Haushaltsplan

und

Haushaltssatzung

der Stadt Trebsen

2025

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 4
2 Allgemeines 6
2.1 Gesetzliche Grundlagen 6
2.2 Die Gliederung des Haushaltsplanes 7
2.3 Deckungsfähigkeit 8
2.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 9
2.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 9
3 Zielausrichtung 10
3.1 Wesentliche Ziele und Strategien 10
3.2 Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltjahr 2025 11
4 Übersicht über die Haushaltslage 14
5 Erträge 15
5.1 Steuern 18
5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 25
5.3 Sonstige Ertragsarten 26
5.4 Außerordentliche Erträge 27
6 Aufwendungen 27
6.1 Personalaufwand 30
6.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 31
6.2.1 Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen über 5.000 € 33
6.3 Abschreibungen 35
6.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 36
6.5 Transferaufwendungen 36
6.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 38
6.7 Außerordentliche Aufwendungen 38
7 Ergebnis 39
8 Finanzplan 40
8.1 Investitionstätigkeit 41
8.1.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 41
8.1.2 Darstellung der aus 2024 übernommenen Ansätze 46
8.2 Finanzierungstätigkeit 47

8.3 Finanzierungsmittelüberschuss / --bedarf gemäß § 6 Abs. 5 KomHVO-Doppik 47
8.4 Kassenkredite 47
8.5 Kassenstand und Betrag der verfügbaren Mittel § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO 47
8.6 Übersicht der Verbindlichkeiten - Muster 18 (zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 der Sächs.KomHVO) 50
9 Entwicklung des Basiskapitals inclusive Muster 21 51
10 Sonstige allgemeine Entwicklungen 53
10.1 Bevölkerung 53
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 56
10.3 Weitere statistische Angaben 60
11 Haushaltsstrukturkonzept 62
12 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik 63
13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 64
14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen inclusive Muster 19 65
15 Übersicht über die Finanzbeziehungen der Stadt Trebsen 67
15.1 Übersicht über die Finanzbeziehungen der Stadt Trebsen zu den Eigenbetrieben, Zweckverbänden und Unternehmen 67
15.2 Überblick über die Beteiligungen der Stadt Trebsen 68
15.3 Haushaltswirtschaftliche Belastungen gemäß § 6 Nr. 10 SächsKomHVO-Doppik 69
16 Übersichten nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 i.V.m. § 4 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik 70
16.1 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 70
16.2 Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu dem vorgegebenen Produktrahmen 72
17 Stellenplan 73
18 Schlüsselprodukte 78

Anlagen

Gesamthaushalt mit gesetzlichen Drucklisten

1 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 30.01.2025 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 festgesetzt:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.143.108 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	10.327.266 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-2.184.158 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 EUR
- Gesamtergebnis auf	-2.184.158 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	284.110 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-1.900.048 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.697.492 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.592.645 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.895.153 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	339.000 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.175.800 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-836.800 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.731.953 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-2.731.953 EUR

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	0 EUR

§3

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt.

§4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden durch die Hebesatzsatzung vom 22.10.2024 wie folgt festgesetzt

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	300 v.H.
b) für die Grundstücke	350 v.H.

2. Gewerbesteuer

Gewerbesteuer	410 v.H.

§5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf

1.200.000 EUR

festgesetzt.

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

Trebsen, den 28.01.2025

..... (Unterschrift)

2 Allgemeines

2.1 Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 6 der Sächs. Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben. Es soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Zu diesem Zwecke werden zu einigen Kennzahlen des Vorberichtes interkommunale Vergleichswerte eingebunden, um eine Standortbestimmung vornehmen zu können.

Im Vorbericht sollen die wesentlichsten Entwicklungen dargestellt werden. Hierzu zählen insbesondere die Entwicklung:

- der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
- der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
- der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen
- der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen
- des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln
- sowie des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren.

Die Entwicklung ist für in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren darzustellen.

Der Vorbericht soll ferner

- Aussagen zur Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre treffen
- die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres darstellen
- im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan aufzeigen
- den Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung anzeigen

Für den geregelten Ablauf der städtischen Haushaltwirtschaft sorgen zahlreiche Gesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften. Unter anderem sind es im Wesentlichen die einschlägigen Bestimmungen

- der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO),
- der Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (SächsKomHVO-Doppik),
- der Kommunalen Kassen- und Buchführungsverordnung (KommKBVO-Doppik),
- die Verwaltungsvorschriften Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys) und Kommunale Haushaltswirtschaft-Doppik (VwV KomH Wi-Doppik)
- das Kommunalabgabengesetz (SächsKAG),

- die jährliche Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Kommunale Finanzplanung
- ergänzt durch die von der Stadt Trebsen selbst getroffenen Regelungen wie z.B. Satzungen.

2.2 Die Gliederung des Haushaltsplanes

Dieser Haushaltplan ist nach der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie Muster für das neue Haushalts- und Rechnungswesen der Kommunen im Freistaat Sachsen, die Finanzplanung und weitere Muster für die Haushaltwirtschaft der Kommunen im Freistaat Sachsen in der derzeit gültigen Fassung nach Einzelplänen und Hauptgruppen gegliedert.

Der Haushaltplan ist unterteilt in den Ergebnishaushalt (entspricht der Gewinn- und Verlustrechnung), den Finanzhaushalt (entspricht der Kapitalfluss- /Cash-Flow-Rechnung für den Konzernabschluss und dem kameralistischen Buchführungssystem) und den Haushaltsquerschnitt (Überblick über die Teilhaushalte). Alle übrigen Darstellungen im Haushaltplan dienen der Erläuterung oder geben sonstige Aufschlüsse über die Finanz- und Personalwirtschaft der Stadt Trebsen.

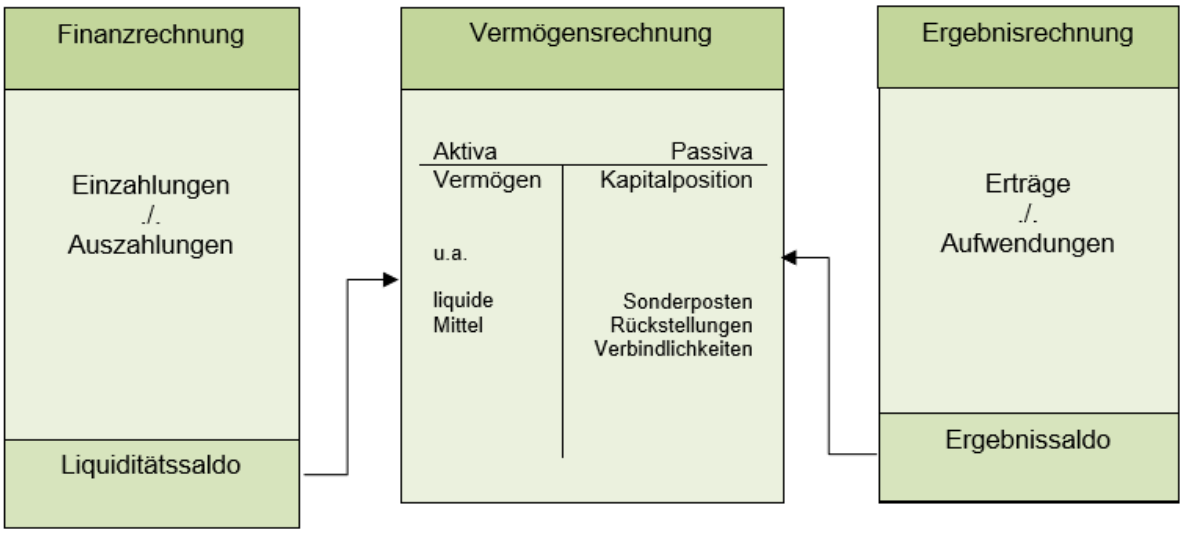


Abb.: analog zur Haushaltsplanung ist der Jahresabschluss untergliedert in die Finanzrechnung (entspricht in etwa der Kameralistik), die Ergebnisrechnung, welche in die Vermögensaufstellung in Form der Vermögensrechnung (Bilanz) einfließen.

Ergebnishaushalt/-rechnung

Der Ergebnishaushalt enthält die vollständige und periodengerechte Darstellung des Ressourcenaufkommens (Erträge) und des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen). Im Unterschied zur Kameralistik werden sowohl zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen als auch nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge veranschlagt. Diese nicht zahlungswirksamen Aufwendungen umfassen vor allem die Reduzierung des Vermögens durch Abnutzung. Um dem Vermögensverlust zu begegnen, sind Abschreibungen auf diese abnutzbaren Vermögensgegenstände unerlässlich und werden in der Ergebnisrechnung dargestellt.

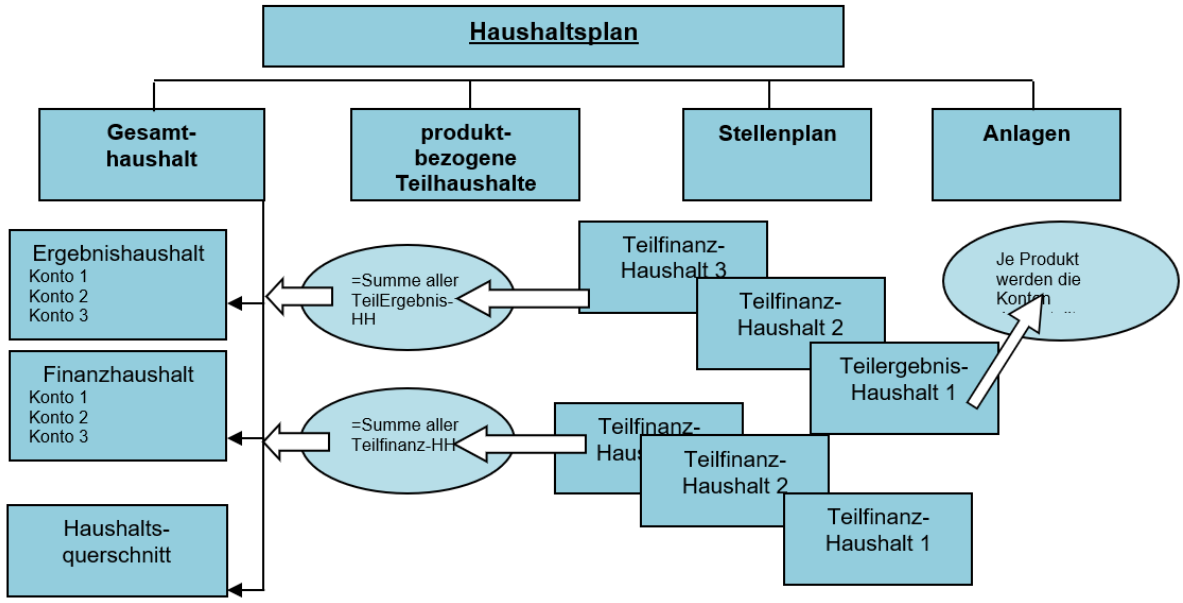
Finanzhaushalt/-rechnung

Der Finanzhaushalt ist mit der Liquiditätsplanung oder der kameralistischen Buchführung vergleichbar und dient der Abbildung sämtlicher kassenwirksamer Zahlungsströme unter anderem damit auch der Investitionen. Mit ihm wird die Verwaltung durch den Stadtrat zur Realisierung der geplanten Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen und damit zur Leistung der dafür veranschlagten Auszahlungen ermächtigt.

Bilanz/Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung ist nach dem Gesetz keine Planungskomponente. In der Bilanz werden das Vermögen und das Kapital der Stadt gegenübergestellt und jährlich entsprechend den Veränderungen im Vermögen fortgeschrieben.

Als Übersicht zu den Bestandteilen des neuen Haushaltsplanes dient das folgende Schaubild:



Die Stadt Trebsen hat durch Stadtratsbeschluss folgende Teilhaushalte gebildet:

- **Teilhaushalt 1 – Hauptverwaltung (Bürgerservice, Ordnung und Soziales)**
- **Teilhaushalt 2 – Finanz- und Steuerverwaltung (Controlling, Kasse)**
- **Teilhaushalt 3 – Bauamt (Infrastruktur)**

Danach bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

2.3 Deckungsfähigkeit

Am 17.12.2012 hat der Stadtrat (SR/56/12/12) gemäß § 4 SächsKomHVO-Doppik Teilhaushalte und Budgets gebildet. Somit wurde die Budgetbildung im Gegensatz zur Kameralistik verpflichtend eingeführt und die kameralistische Gesamtdeckung mit dem Wegfall der Einteilung in Verwaltungs- und

Vermögenshaushalt auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt übertragen. Für die Deckungsfähigkeit gilt weiter, dass Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig sind, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Damit entfällt die Notwendigkeit überplanmäßiger Ausgaben, wenn im Budget die Möglichkeit der Deckungsfähigkeit gegeben ist. So können beispielsweise Mehraufwendungen mit Minderaufwendungen ausgeglichen werden.

Des Weiteren nutzt die Stadt Trebsen die Möglichkeit und bildet für die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 421100) sowie für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konto 422100) ein Querschnittsbudget, bei welchen die Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenseitig deckungsfähig sind.

2.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Im Jahr 2025 wurde mit einem Jahresergebnis von -2.184.158 Euro geplant. Im Vergleich zum Vorjahresplan beträgt die Veränderung 205.845,00 Euro.

Im Jahr 2026 wird mit einem Jahresergebnis von -623.375 Euro geplant.

2.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich die Kapitalposition um -2.184.158 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.731.953 Euro.

3 Zielausrichtung

3.1 Wesentliche Ziele und Strategien

Nachdem die Eröffnungsbilanz der Stadt Trebsen am 27.08.2018 festgestellt werden konnte, ist, nach erfolgter überörtlicher Prüfung und Bestätigung, die volle Konzentration auf die Erstellung der zurückliegenden Jahresabschlüsse zu richten. Im Jahr 2024 wurden die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 mit Stadtratsbeschlüssen festgestellt und beschlossen. Die Buchungen der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 werden bis zum Jahresende abgeschlossen.

In 2025 hat die Erstellung der Jahresabschlüsse 2022 bis 2023 oberste Priorität. Bis zum Jahr 2018 fanden umfangreiche Straßenbaumaßnahmen in der Kommune statt, welche die Erfassung des Anlagevermögens ausbremsten.

Schwerpunkte des Kernhaushaltes der Stadt Trebsen liegen auch für das Jahr 2025 und in der weiteren mittelfristigen Planung in der Sicherung der Pflichtaufgaben als auch der Entwicklung weiterer Standortfaktoren.

Dies betrifft unter anderem die Betreibung von 4 Feuerwehren in allen Ortsteilen, die Bewirtschaftung der Kindereinrichtungen, der Schulen, der Kultur- und Sportstätten sowie der städtischen Straßen, Wege und Plätze.

Rückblickend waren im Jahr 2024 die Modernisierung der Turnhalle Altenhain, der Ausbau der Klimgaer Straße in Seelingstädt, die Prüfung ob PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden installiert werden können, die Planungen zur Sanierung der Sani-täranlagen in der Sport- und Kulturstätte Trebsen und die Akquirierung von Fördermitteln für verschie-dene Projekte bestimmende Themen.

Für die Entwicklung der Oberschule Trebsen sind Planungen für einen möglichen Ersatzneubaus des Sozialtraktes in Arbeit. Maßgeblich für die Umsetzung des Projektes wird die Akquirierung von Fördermitteln sein.

Ein wichtiges Ziel der Stadt Trebsen ist auch weiterhin die Familienförderung und die Bildung der jüngeren Generation. Die Stadt Trebsen ist bestrebt, durch verschiedene Maßnahmen den Wegzug von Mitbürgern zu verringern und die Attraktivität für Zuziehende zu erhöhen, auch unter dem Aspekt der damit verbundenen Erhöhung der Schlüsselzuweisungen.

Ein weiterer Schritt ist dabei die Erschließung von Baugrundstücken in Trebsen und im Ortsteil Seelingstädt, welche sich nach wie vor in Vorplanungen befinden.

.

3.2 Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltjahr 2025

Investitionen

Im Haushaltsplan des vergangenen Jahres 2024 wurde eine erhebliche Anzahl an Investitionen aufgenommen. Dies ist vor allem mit der sehr guten Einnahmesituation in den Vorjahren zu begründen.

Im Jahr 2024 konnten nicht alle Investitionsvorhaben abgeschlossen werden. Grund dafür sind lange Planungsverfahren oder fehlende Fördermittelzusagen. Die Umsetzung soll nun ab dem Jahr 2025 stattfinden. Eine vollständige Übersicht über die zu übertragenden Ansätze sind in Kapitel 8.1.2 unter "Darstellung der aus 2024 übernommenen Ansätze" aufgeführt.

Für die Planung 2025 wurden weitere wichtige und notwendige Erhaltungs- und Sanierungsarbeiten im Stadtgebiet aufgenommen.

So zum Beispiel Sanierungsarbeiten des vorhandenen Sanitärbereiches in der Kulturstätte, die Erneuerung und Erweiterung des Spielplatzes im "Kleinen Park" Trebsen, die Anschaffung eines neuen Multicars mit Schiebeschild, einen Anbau an das Feuerwehrgerätehaus in Seelingstädt, den Abriss einer baufälligen Ruine an der Grimmaischen Straße , sowie verschiedener Erhaltungsaufwendungen in der Grund- und Oberschule Trebsen.

Die Übersicht über die wesentlichen im Ergebnishaushalt veranschlagten Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sind im Kapitel 6.2.1 unter "Übersicht über im Ergebnishaushalt zu veranschlagende Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang" im Detail aufgeführt.

In den weiteren Finanzplanungszeiträumen steht nach wie vor der Ausbau der Siedlerstraße in Seelingstädt und der Bau des Radweges Trebsen-Altenhain.

Eine vollständige Übersicht zu den geplanten Investitionen bzw. Mehrkosten von bereits angesetzten investiven Maßnahmen ist im Kapitel 8.1.1 aufgeführt.

Unter dem Gesichtspunkt der nicht einzuschätzenden Auswirkungen des Ukraine-Krieges, der allgemeinen Wirtschaftskrise und der sich entwickelnden Preise im Bereich der Dienstleistungen und Materialbeschaffungen müssen alle geplanten Ausgaben für das Jahr 2025 vor Ihrer Beauftragung nochmals kritisch auf die Machbarkeit geprüft werden. Sollten sich drastische Preisanstiege und finanziell ungeplante Defizite in Größenordnungen abzeichnen, so könnten unter Umständen Maßnahmen die nicht der Daseinsvorsorge dienen, in spätere Planungszeiträume verschoben werden.

Abschreibungen

Mit der Auf- und Feststellung der Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2019 wurden der Wert des Anlagevermögens und die Abschreibungen zum Stand 01.01.2020 ermittelt. In der vorliegenden Haushaltsplanung wurden die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Erträge (Zuschreibungen) aus der Auflösung der Sonderposten berücksichtigt und die Anlagenbuchhaltung separat bis zum Jahr 2028 fortgeschrieben. Dabei wurden die Änderungen, welche sich durch Arbeiten am Jahresabschluss ergeben und Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung haben auch in den Folgejahren berücksichtigt. Dadurch entstehen Differenzen zu den im Haushaltsplan 2024 angegebenen Werten.

Weiterhin wurden auch die in den Folgejahren 2020 bis 2024 zugegangenen Vermögensgegenstände und die daraus resultierenden Abschreibungen und Zuschreibungen in den Ergebnisrechnungen ergänzt. Die sich aus Investitionen im Planungszeitraum 2025 bis 2028 ergebenden Abschreibungen und Zuschreibungen wurden in die Planung mit aufgenommen.

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben:

Die Einnahmen der Stadt Trebsen, besonders die der Gewerbesteuereinnahmen liegen im Jahr 2024 unter den geplanten Erwartungen. Aufgrund der allgemeinen schlechten wirtschaftlichen Entwicklungen wurde dies bereits unterjährig beobachtet und es wurde im Bereich der Ausgaben entsprechend vorsichtig mit Auftragsvergaben umgegangen. Verschiebungen bis ins Jahr 2025 sind dabei auch ein Mittel gewesen.

Für das Jahr 2025 werden Sollstellungen in Höhe von ca. 2.300.000 EUR erwartet. Die weitere Entwicklung der Gewerbesteuer wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten des SMF und den durchschnittli-chen Werten der letzten Jahre abstrahiert. Auf die Entwicklung der Gewerbesteuer wird im Punkt 5.1 detaillierter eingegangen. Mögliche Schwankungen bei der Gewerbesteuer stellen auch in Zukunft ein erhebliches Risiko dar und erschweren die Finanzplanung enorm. Die Schonung der vorhandenen liquiden Mittel ist aufgrund der schwer kalkulierbaren zukünftigen Einnahmensituation weiterhin erfor-derlich.

Auf der Einnahmeseite ist bei den Grundsteuern A und B sowie der Hundesteuer eine relativ konstante Entwicklung festzustellen. Eine Erhöhung der Einnahmen gemäß § 73 Abs. 2 SächsGemO in Form einer Gebührenerhöhung für alle öffentlichen Einrichtungen wird dagegen nicht mehr aufzuhalten sein, da diese seit Jahren nicht mehr angepasst wurden. Im Zuge der Grundsteuerreform hat die Stadt Trebsen am 22.10.2024 eine separate Hebesatzsatzung erlassen. Die Steuersätze der Grundsteuer A und B wurden gesenkt, um die von der Bundesregierung gewünschte Aufkommensneutralität zu gewährleisten.

Die Einnahmen aus der Zweitwohnsteuer sind in den zurückliegenden Jahren konstant geblieben. Allerdings ist der absolute Betrag der Zweitwohnsteuer sehr gering und relativ unbedeutend. Die anteiligen Einnahmen aus der Einkommens- und Umsatzsteuer werden sich wahrscheinlich auf Vorjahresniveau einpegeln.

Ein großes Problem stellen die ständig steigenden Ausgaben für die Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur dar. Hier sind beispielsweise die regelmäßig wiederkehrenden Kosten für die Wartung von technischen Anlagen und Reparaturen zu nennen. Die Beschaffung von Leistungen unterliegt einer enormen Kostensteigerung.

Besonders in den vergangenen 3 bis 4 Jahren haben sich die Kosten für durch Dritte ausgeführten Leistungen erhöht, Dienstleister haben auch für 2025 weitere Kostensteigerungen, begründet durch die Energiekrise, angemeldet

An dieser Stelle werden durch die Dienstleister aber auch die steigenden Personalkosten durch Tarifanpassungen und Erhöhung der Mindestlöhne als Hauptkostentreiber angeführt.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Haushaltssatzung 2025 und die Haushaltsplanung 2025 die Aufgabenerfüllung der Stadt Trebsen sichern.

4 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Aufgrund der noch nicht festgestellten Jahresabschlüsse fehlen im Ergebnis 2023 in den folgenden Darstellungen die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten und auf der Aufwandsseite die Abschreibungen in Höhe von

	2023
ertragswirksame Sonderposten:	460.447 €
Abschreibungen:	863.875 €

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	9.596.841	--	8.230.673	8.143.108
Ordentliche Aufwendungen	8.578.610	--	10.749.076	10.327.266
Ordentliches Ergebnis	**1.018.231**	**--**	**-2.518.403**	**-2.184.158**
Außerordentliche Erträge	43.479	--	175.000	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	46.600	--
Sonderergebnis	*43.479*	--	*128.400*	--
Jahresergebnis	**1.061.711**	**--**	**-2.390.003**	**-2.184.158**

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	380	380	300--
Hebesatz Grundsteuer B	410	410	350--
Hebesatz Gewerbesteuer	410	410	410--

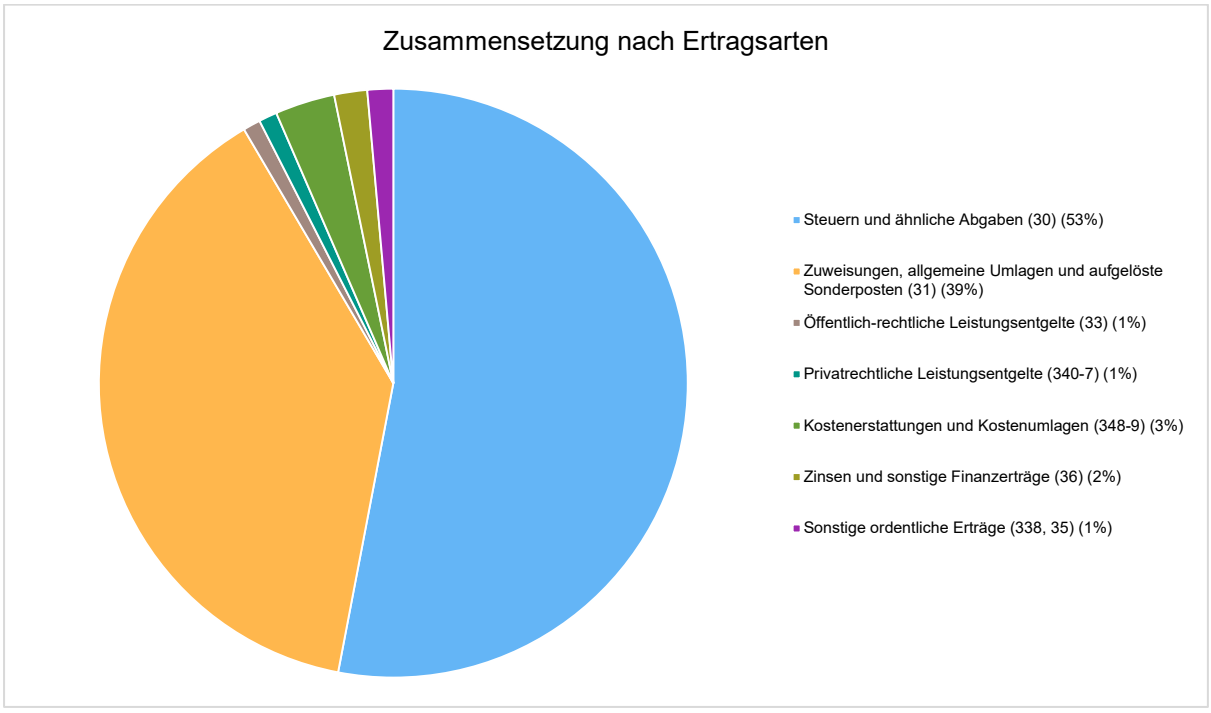
5 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 8.143.108 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	4.316.300	53,01
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	3.137.466	38,53
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	77.827	0,96
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	81.575	1,00
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	267.240	3,28
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	147.500	1,81
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	115.200	1,41
10. - Ordentliche Erträge	**8.143.108**	**100,00**
Erträge gesamt	**8.143.108**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 8.405.673 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -262.565 Euro auf 8.143.108 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	5.043.300	4.316.300	-727.000 ↘
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	2.405.091	3.137.466	732.375 ↗
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	66.027	77.827	11.800 ↗
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	159.225	81.575	-77.650 ↘
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	223.430	267.240	43.810 ↗
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	214.000	147.500	-66.500 ↘
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	119.600	115.200	-4.400 ↘
10. - Ordentliche Erträge	**8.230.673**	**8.143.108**	**-87.565** ↘
20. - Außerordentliche Erträge (50)	175.000	--	-175.000 ↘
Erträge gesamt	**8.405.673**	**8.143.108**	**-262.565** ↘

Die Planungen der Steuern und ähnlichen Abgaben im Vergleich zum Haushaltsplan des Jahres 2024 werden für das Jahr 2025 vorsichtig geringer geplant. Grund dafür ist die aktuelle allgemein schlechte Wirtschaftslage und die schlechten Wirtschaftsprognosen des ifo-Instituts.

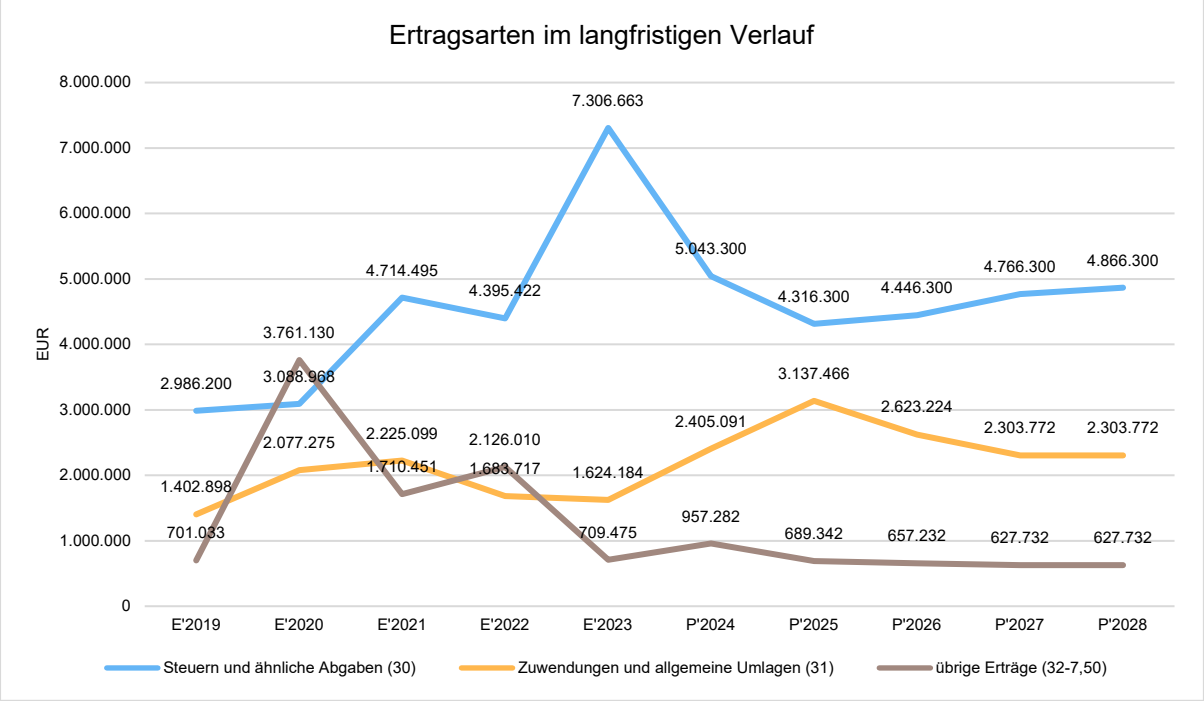
Bei den Zuweisungen im Planjahr 2025 ist der Anstieg damit begründet, dass für umfangreiche Sanierungen und Modernisierungen, wie die der Sanitäreinrichtungen in der Kulturstätte, dem Abriss des baufälligen Hauses in der Grimmaischen Strasse, der Modernisierung des Spielplatzes im kleinen Park oder der Sanierung des Dorfteiches Altenhain, Fördermittel in Anspruch genommen werden sollen.

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in mifri Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	7.306.663	5.043.300	4.316.300	4.446.300	4.766.300	4.866.300
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	1.624.184	2.405.091	3.137.466	2.623.224	2.303.772	2.303.772
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	63.701	66.027	77.827	70.627	71.127	71.127
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	81.833	159.225	81.575	81.575	81.575	81.575
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	259.358	223.430	267.240	240.330	240.330	240.330
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	116.291	214.000	147.500	142.500	112.500	112.500
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	140.060	119.600	115.200	122.200	122.200	122.200
10. - Ordentliche Erträge	**9.592.094**	**8.230.673**	**8.143.108**	**7.726.756**	**7.697.804**	**7.797.804**
20. - Außerordentliche Erträge (50)	43.479	175.000	--	--	--	--
Erträge gesamt	**9.635.573**	**8.405.673**	**8.143.108**	**7.726.756**	**7.697.804**	**7.797.804**

Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



5.1 Steuern

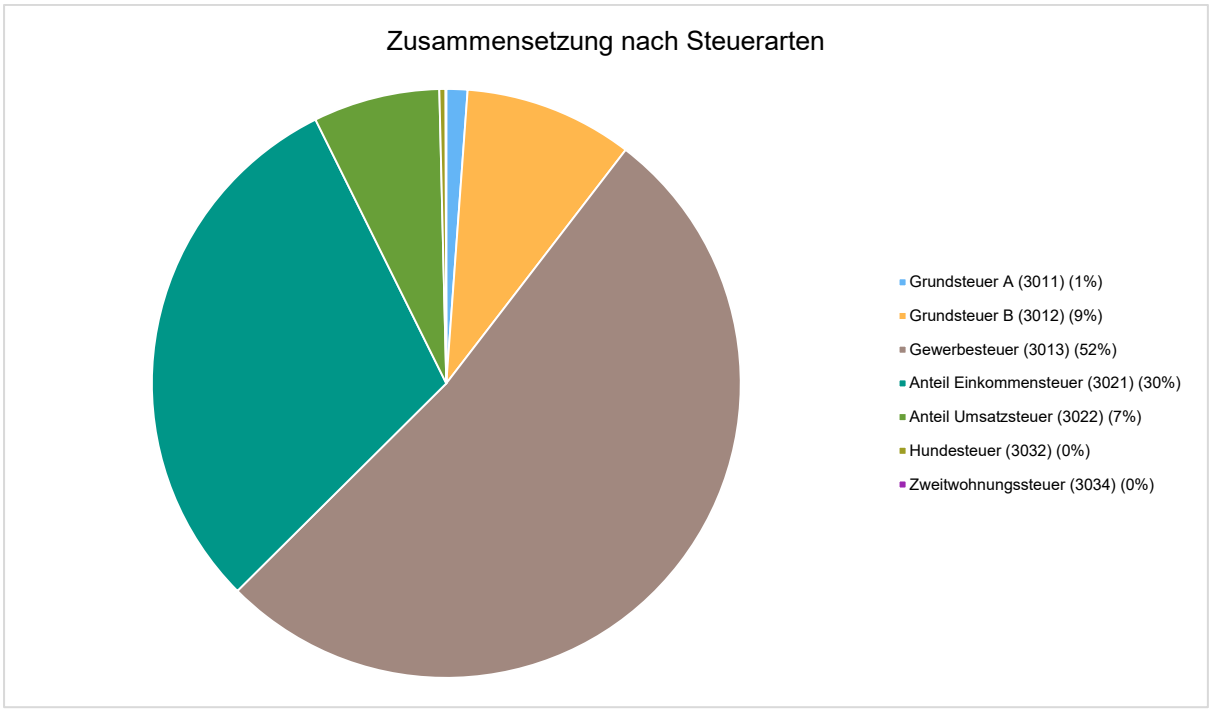
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

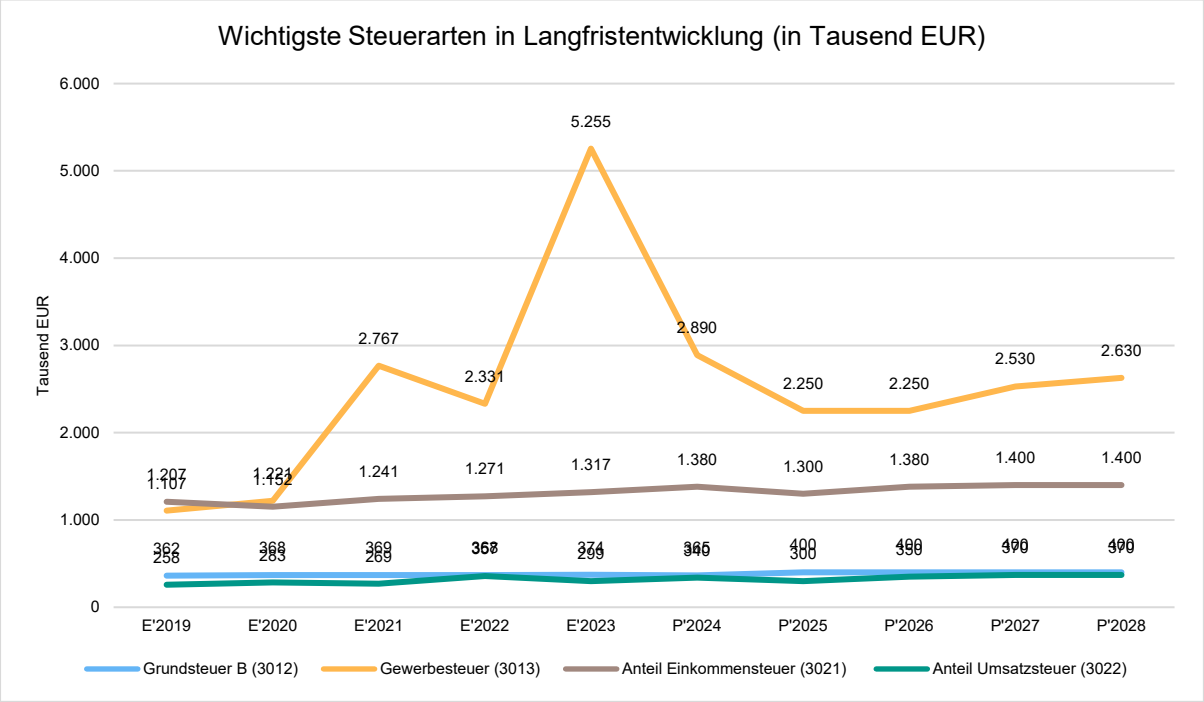
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A (3011)	46.700	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Grundsteuer B (3012)	373.561	365.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Gewerbesteuer (3013)	5.254.868	2.890.000	2.250.000	2.250.000	2.530.000	2.630.000
Realsteuern	***5.675.128***	***3.307.000***	***2.700.000***	***2.700.000***	***2.980.000***	***3.080.000***
Anteil Einkommensteuer (3021)	1.317.220	1.380.000	1.300.000	1.380.000	1.400.000	1.400.000
Anteil Umsatzsteuer (3022)	298.827	340.000	300.000	350.000	370.000	370.000
Gemeindeanteil an den Gemeinschafts-steuern	***1.616.047***	***1.720.000***	***1.600.000***	***1.730.000***	***1.770.000***	***1.770.000***
Hundesteuer (3032)	14.397	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
Zweitwohnungssteuer (3034)	1.090	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe	**7.306.663**	**5.043.300**	**4.316.300**	**4.446.300**	**4.766.300**	**4.866.300**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



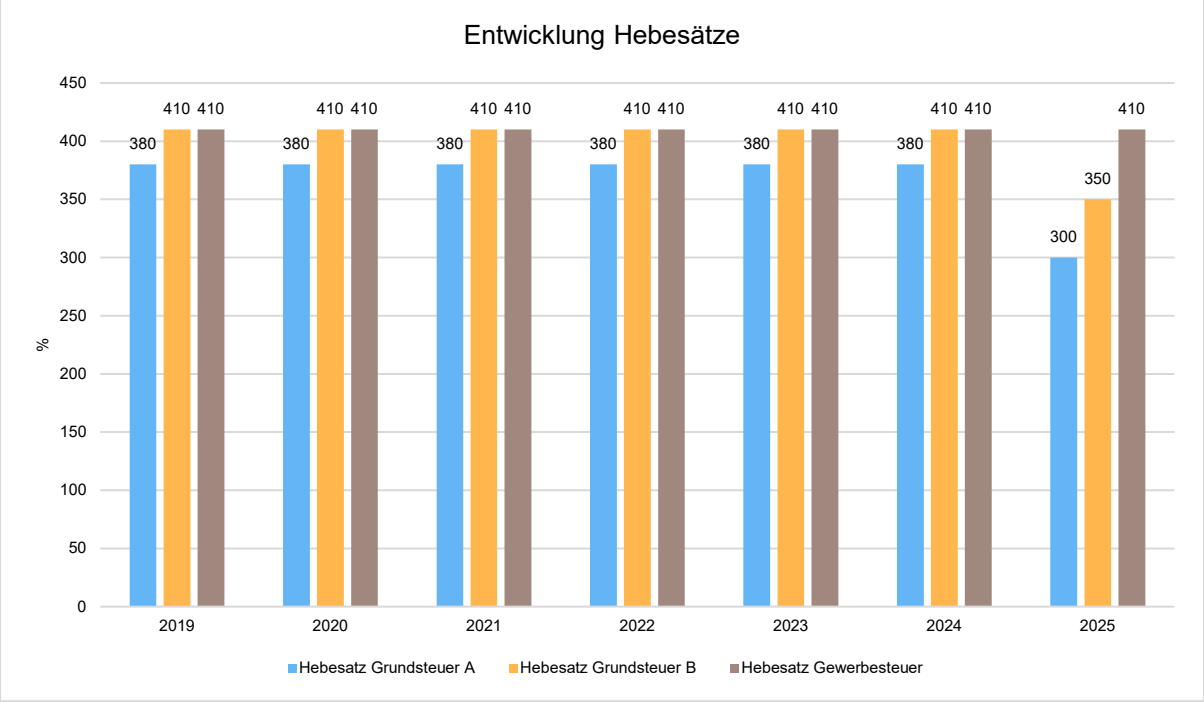
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



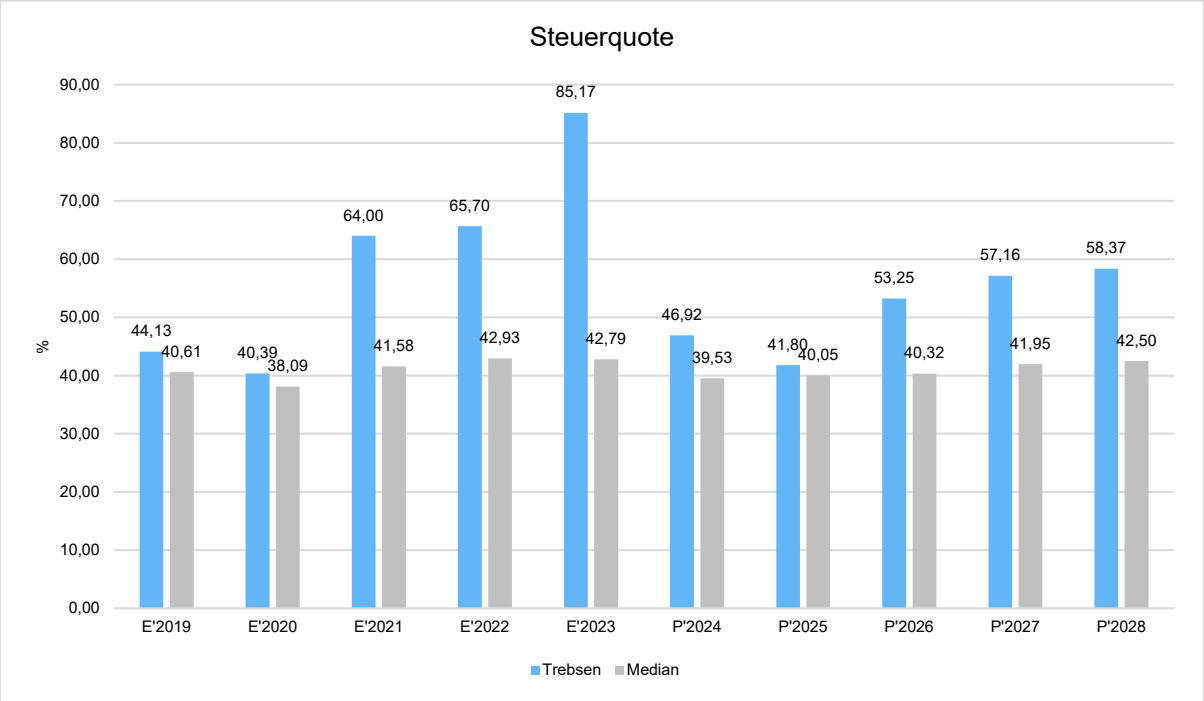
Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

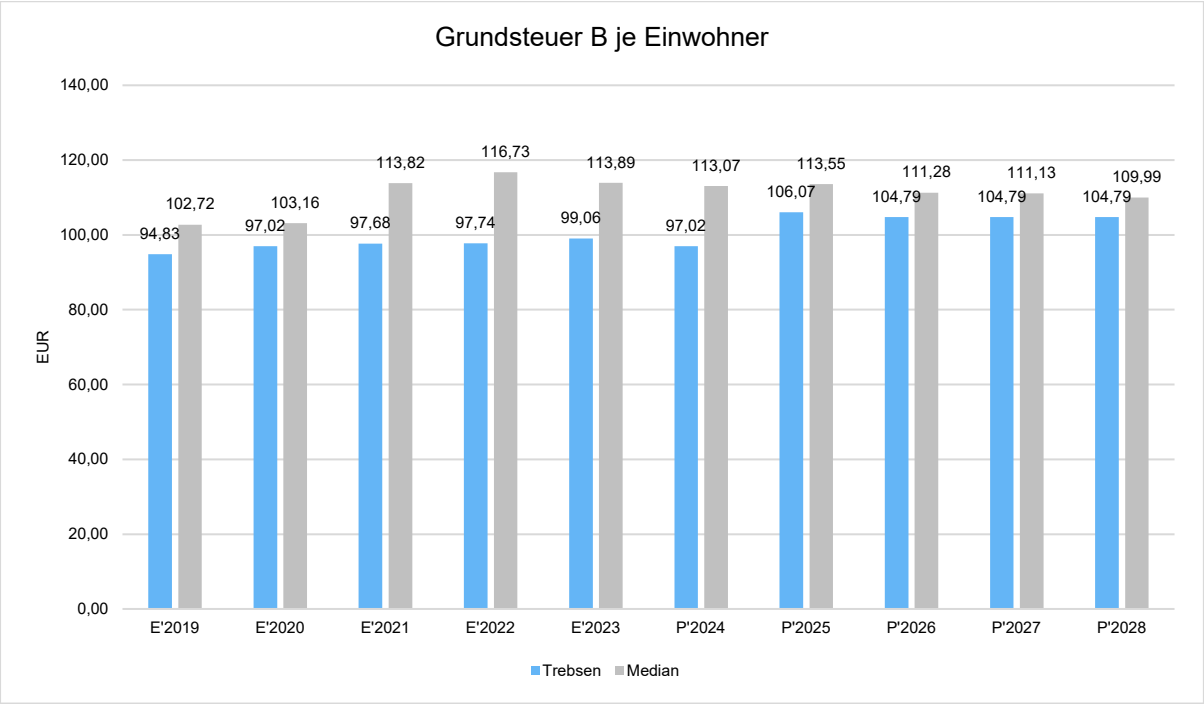
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

Für den nachfolgenden Vergleich wurde die statistische Vergleichsgröße Median (Zentralwert) gewählt, da dieser im Vergleich zum Durchschnitt (Mittelwert) robuster gegenüber Ausreißern nach oben oder unten ist.



Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



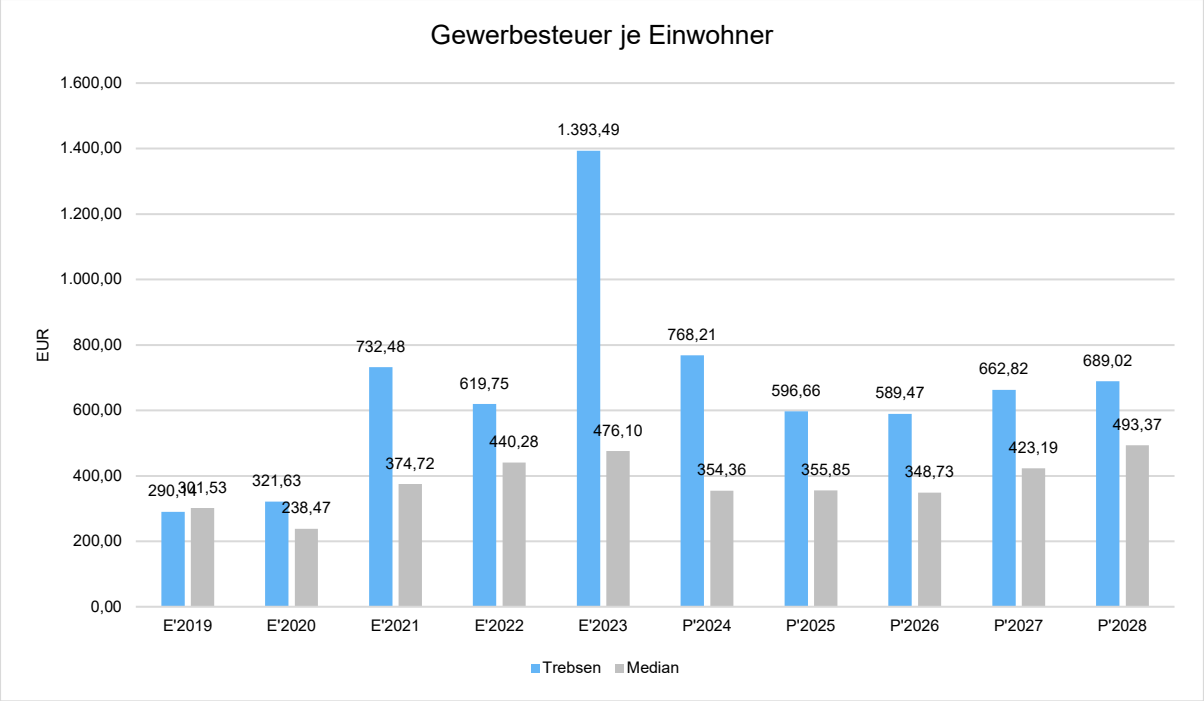
Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

Der Planansatz für die Gewerbesteuer im Jahr 2025 liegt bei 2.250.000. Dieser Betrag wurde für Berechnung der Gewerbesteuerentwicklung für die Jahre 2026 bis 2028 herangezogen. Hierbei wurden Erfahrungswerte und die per Bescheid festgesetzten bekannten Rückzahlungen, Nachzahlungen, Gewerbesteuervorauszahlungen und die der Verwaltung bekannten Änderungen berücksichtigt. Die Abschätzung der Entwicklung der Gewerbesteuer gestaltet sich trotz allem schwierig, vor allem da der Großteil der Zahlungen von nur wenigen Unternehmen geleistet wird. Wie bereits in den Vorjahren werden die Gewerbesteuerzahlungen weiterhin erheblichen Schwankungen unterliegen. Dabei kann es zu einer sehr positiven Entwicklung wie in den Jahren 2015, 2016, 2017,2018, 2021,2022 und 2023 kommen, aber auch drastische, negative Einschnitte wie im Jahr 2012 und 2019 sind möglich.

Mögliche negative Entwicklungen könnten durch vorhandene liquide Mittel und Entnahme aus Rücklagen abgefangen werden. Im Finanzplanungszeitraum bis 2028 wird von einer leichten Steigerung der künftigen Gewerbesteuereinnahmen ausgegangen.

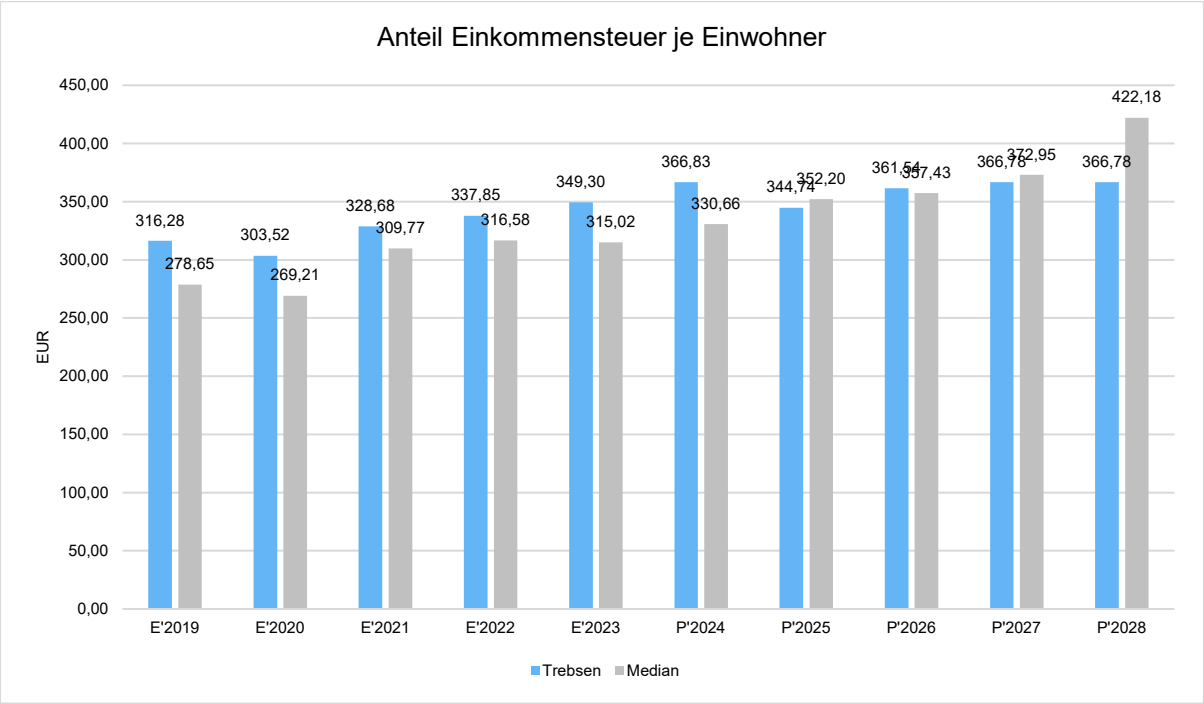
Die noch immer nachhallenden Auswirkungen der Corona-Pandemie und der wirtschaftlichen Folgewirkungen des Ukraine-Krieges sind dabei nicht abzuschätzen.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer stellt eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes dar.

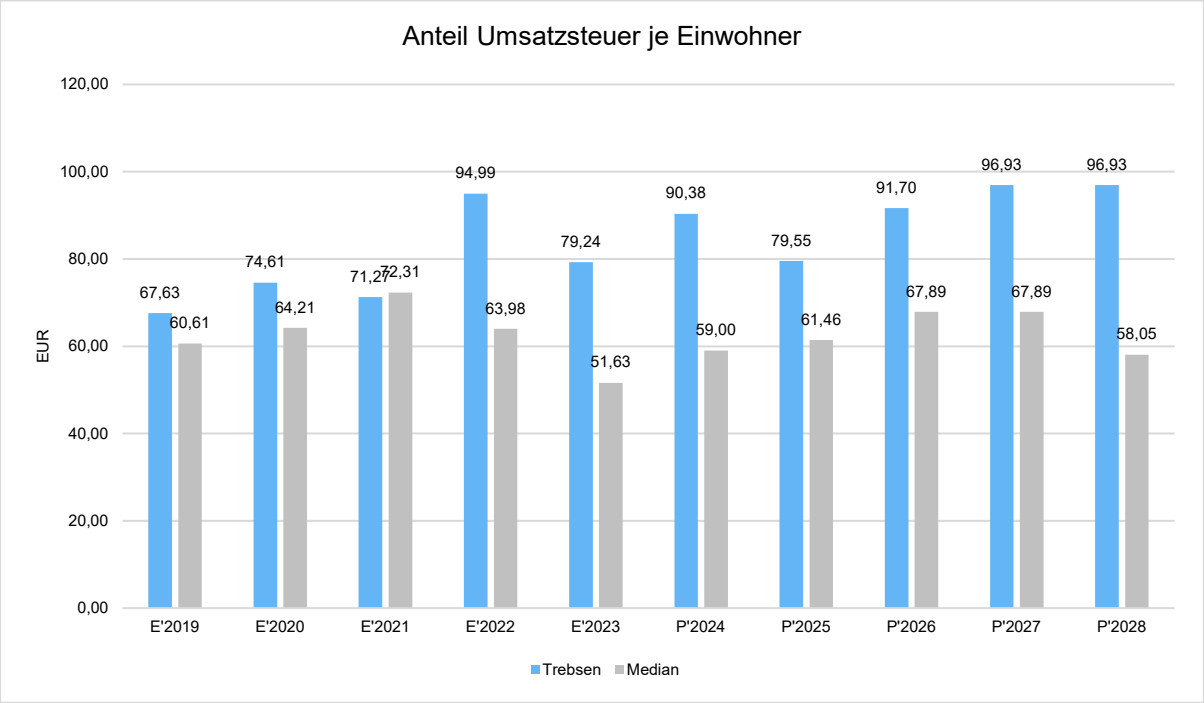
Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Umsatzsteuer stellt eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes dar.

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:



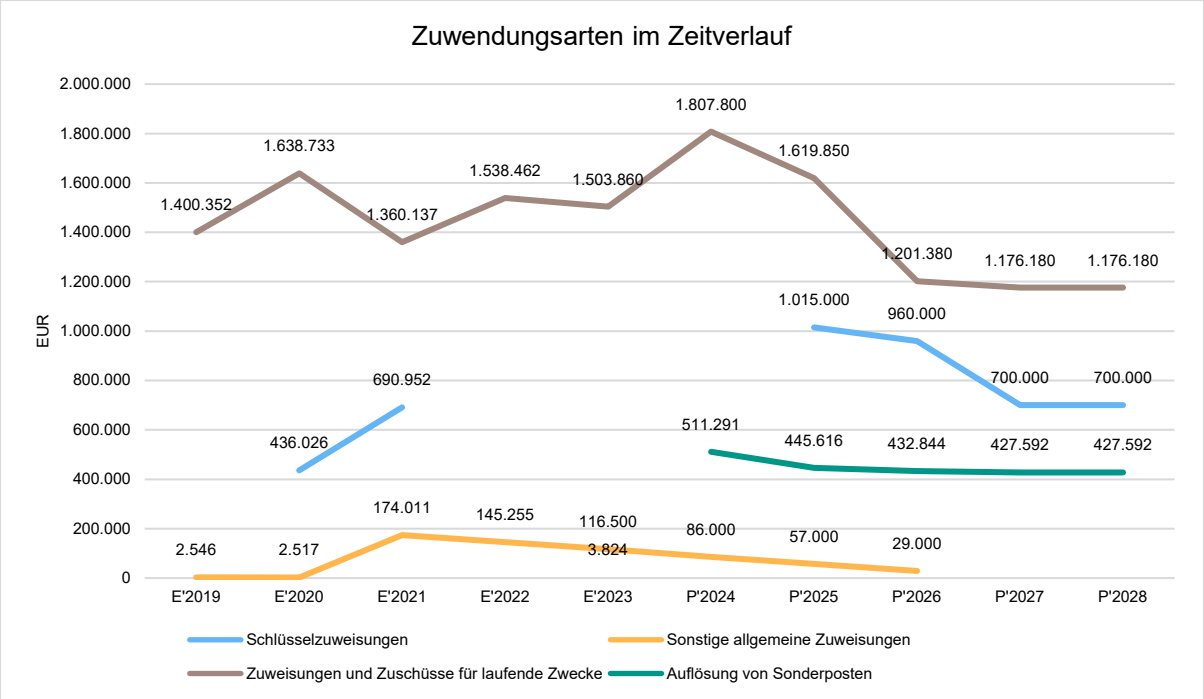
5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen (311)	3.824	--	1.015.000	960.000	700.000	700.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen (313)	116.500	86.000	57.000	29.000	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (314)	1.503.860	1.807.800	1.619.850	1.201.380	1.176.180	1.176.180
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (316)	--	511.291	445.616	432.844	427.592	427.592
Summe	**1.624.184**	**2.405.091**	**3.137.466**	**2.623.224**	**2.303.772**	**2.303.772**



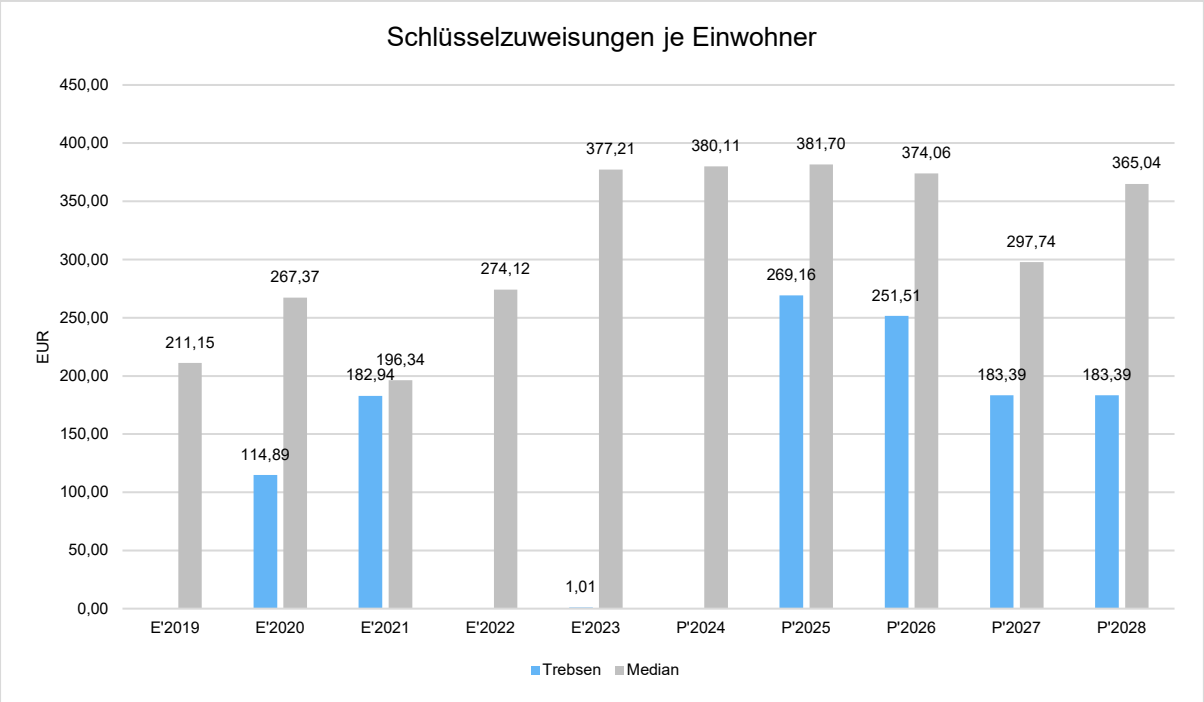
Die Schlüsselzuweisungen werden im Planjahr 2025 voraussichtlich 1.015.000 Euro betragen.

Auf der Grundlage eines Finanzausgleichsgesetz(FAG)-Prognosemodells des Sächsischen Städte- und Gemeindetages wurde die Steuerkraftmeßzahl für das Jahr 2025 auf 4.460.274 EUR eingeschätzt.

Die Bedarfsmesszahl wurde mit 5.719.293 EUR ermittelt. Daher rechnet die Stadt Trebsen im Jahr 2025 mit Schlüsselzuweisungen von rd. 1.015.000 EUR .

Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs.



5.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	68.546	66.027	77.827	70.627	71.127	71.127
Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	81.833	159.225	81.575	81.575	81.575	81.575
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	259.358	223.430	267.240	240.330	240.330	240.330
Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	116.291	214.000	147.500	142.500	112.500	112.500
Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	139.967	119.600	115.200	122.200	122.200	122.200
Außerordentliche Erträge (50)	43.479	175.000	--	--	--	--
Summe	**709.475**	**957.282**	**689.342**	**657.232**	**627.732**	**627.732**

5.4 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge sind für 2025 noch nicht beziffert, könnten aber durch die mögliche Veräußerung von Grundstücken noch generiert werden.

6 Aufwendungen

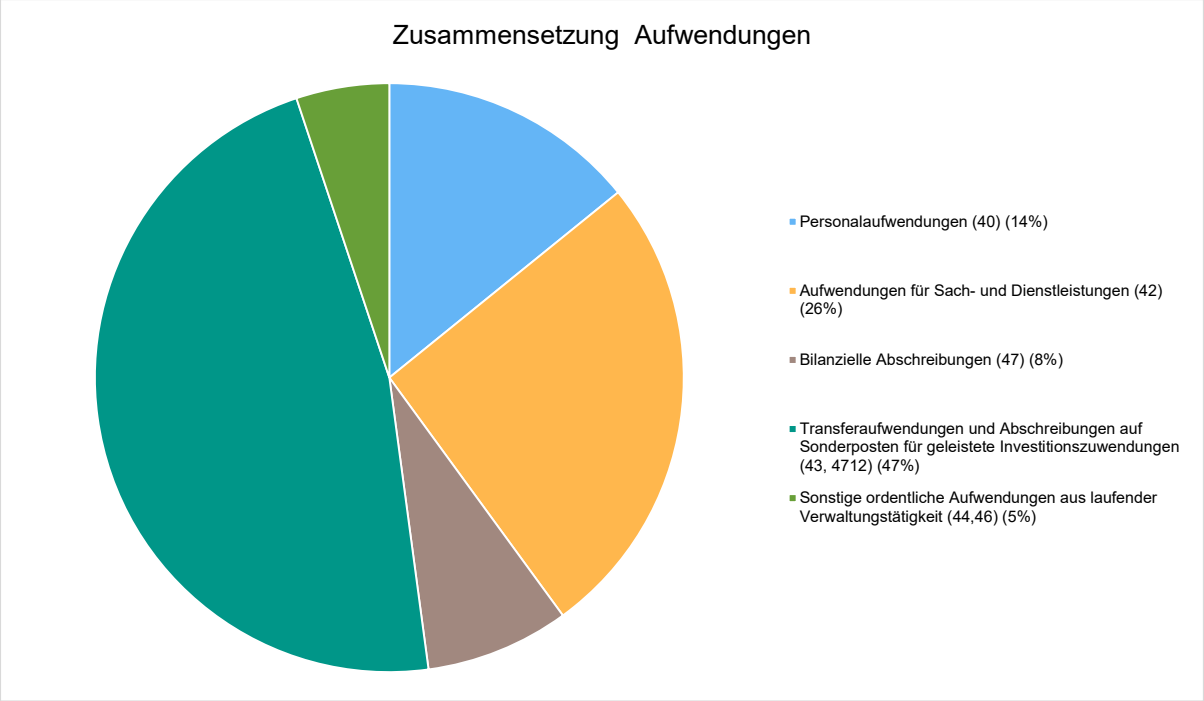
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 10.327.266 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen (40)	1.212.197	1.394.990	1.463.180	1.456.920	1.460.700	1.460.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	1.752.778	2.687.155	2.664.115	1.611.415	1.625.165	1.623.015
Bilanzielle Abschreibungen (47)	162	903.906	816.621	806.996	788.537	788.537
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	5.206.917	5.238.940	4.855.750	4.127.240	4.117.240	4.117.240
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	406.556	524.085	527.600	347.560	347.060	347.060
Ordentliche Aufwendungen	**8.578.610**	**10.749.076**	**10.327.266**	**8.350.131**	**8.338.702**	**8.336.552**
Außerordentliche Aufwendungen (51)	--	46.600	--	--	--	--
Aufwendungen gesamt	**8.578.610**	**10.795.676**	**10.327.266**	**8.350.131**	**8.338.702**	**8.336.552**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 10.795.676 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -468.410 Euro auf 10.327.266 Euro.

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen (40)	1.394.990	1.463.180	68.190 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	2.687.155	2.664.115	-23.040 →
Bilanzielle Abschreibungen (47)	903.906	816.621	-87.285 ↘
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	5.238.940	4.855.750	-383.190 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	524.085	527.600	3.515 →
Ordentliche Aufwendungen	**10.749.076**	**10.327.266**	**-421.810** ↘
Außerordentliche Aufwendungen (51)	46.600	--	-46.600 ↘
Aufwendungen gesamt	**10.795.676**	**10.327.266**	**-468.410** ↘

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten unter anderem Aufwendungen von Gas und Strom.

Dieser Aufwand ist seit 2018 immens gestiegen

Um den enormen Anstieg in EUR zu verdeutlichen, sind nachfolgend die Kosten für Strom und Gas für die Jahre 2018 -2023 dargestellt.

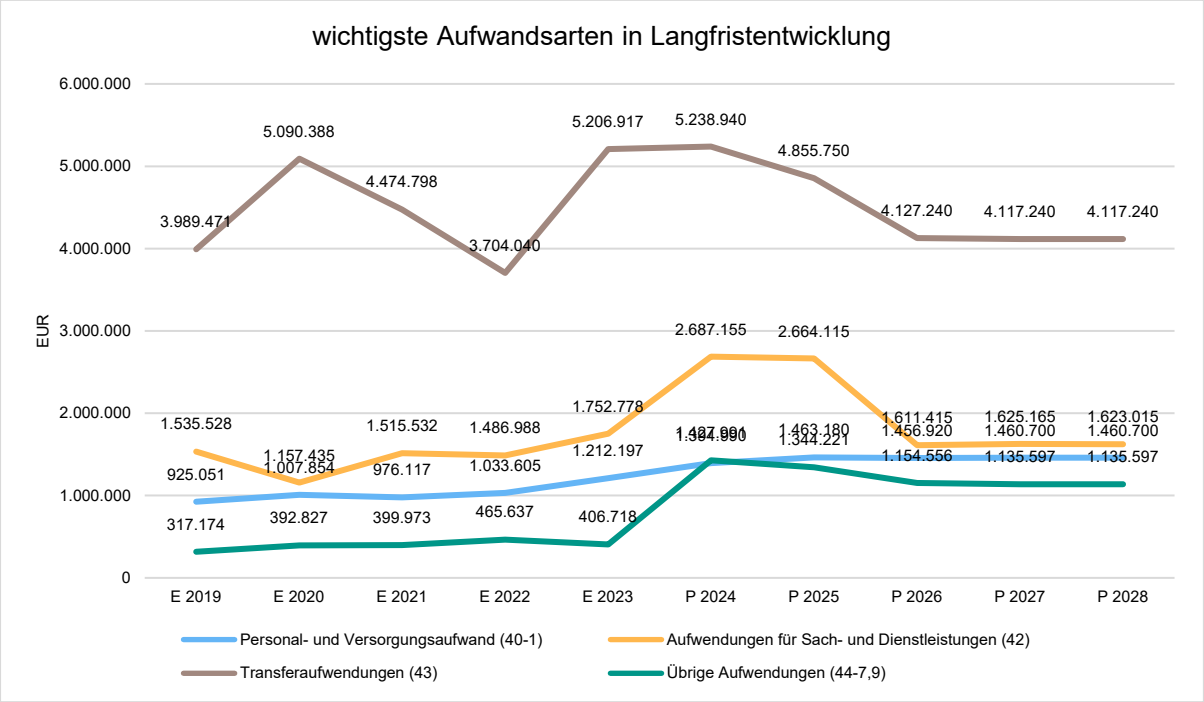
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Strom	120.861	123.691	126.095	130.983	128.170	177.097
Gas	77.114	89.847	84.696	83.899	86.308	140.799

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mifri Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen (40)	1.212.197	1.394.990	1.463.180	1.456.920	1.460.700	1.460.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	1.752.778	2.687.155	2.664.115	1.611.415	1.625.165	1.623.015
Bilanzielle Abschreibungen (47)	162	903.906	816.621	806.996	788.537	788.537
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	5.206.917	5.238.940	4.855.750	4.127.240	4.117.240	4.117.240
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	406.556	524.085	527.600	347.560	347.060	347.060
Ordentliche Aufwendungen	**8.578.610**	**10.749.076**	**10.327.266**	**8.350.131**	**8.338.702**	**8.336.552**
Außerordentliche Aufwendungen (51)	--	46.600	--	--	--	--
Aufwendungen gesamt	**8.578.610**	**10.795.676**	**10.327.266**	**8.350.131**	**8.338.702**	**8.336.552**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



6.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

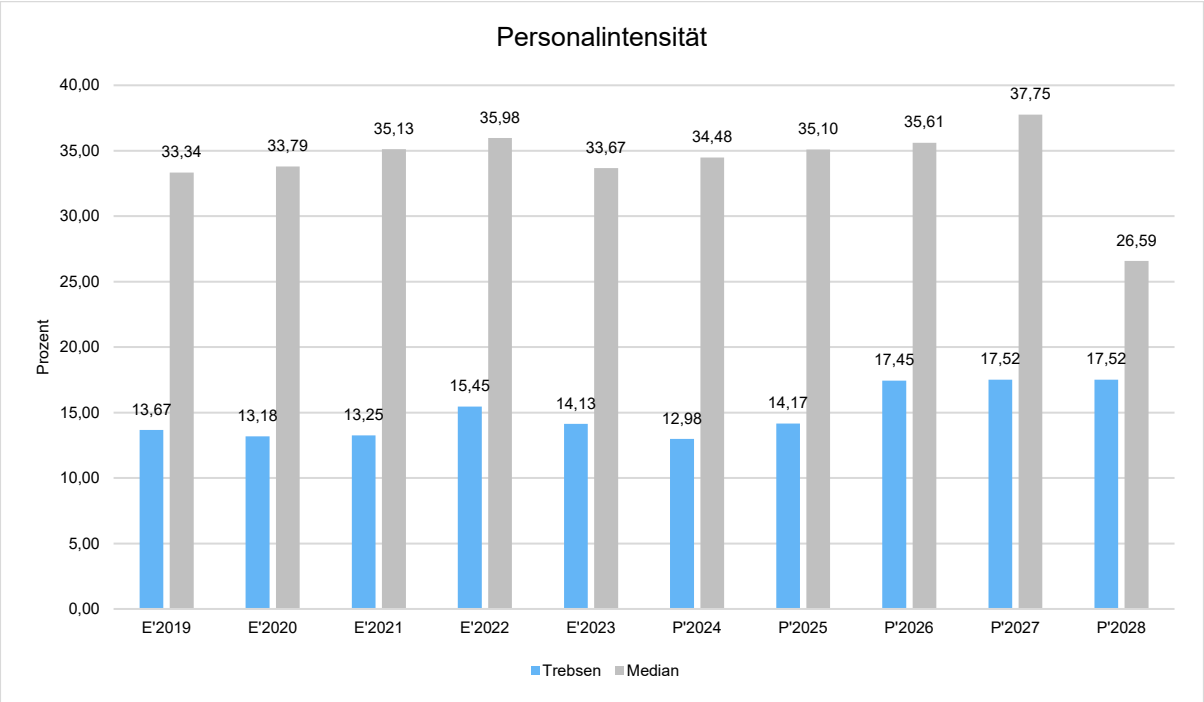
Personalaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen (40)	**1.212.197**	**1.394.990**	**1.463.180**	**1.456.920**	**1.460.700**	**1.460.700**
davon Dienstaufwendungen (401)	950.224	1.043.990	1.141.970	1.139.170	1.141.500	1.141.500
davon sonstige Personalaufwendungen (402-9)	261.973	351.000	321.210	317.750	319.200	319.200

Der Anstieg der Personalkosten im Jahr 2022 /2023 gegenüber den Vorjahren ist in der Beschäftigung eines hauptamtlichen Bürgermeisters ab August 2022, tariflichen Erhöhungen der Personalkosten insgesamt, sowie der Bildung von Altersteilzeitrückstellungen für 2 Beschäftigte, welche 2024 in die Altersruhephase wechselten, zu begründen. Im Jahr 2026 enden die Zahlungen an die Altersteilzeit-Beschäftigten

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



6.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

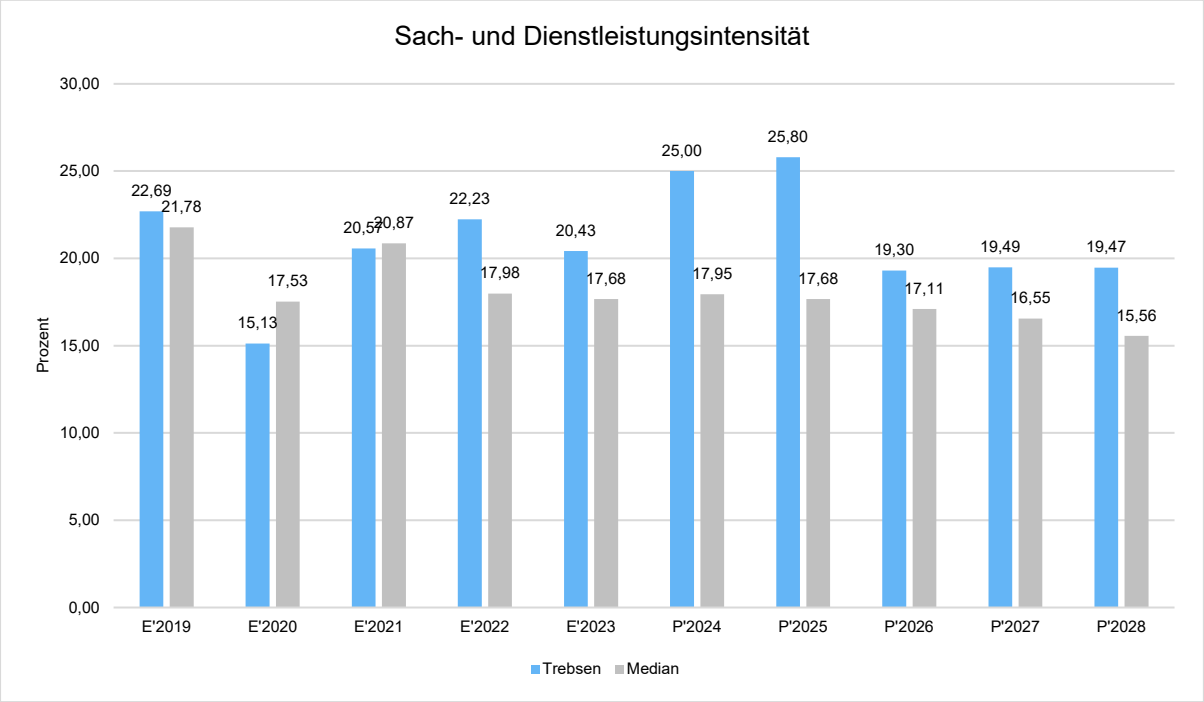
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen (421,2,4)	1.258.480	1.959.825	1.952.365	1.110.235	1.043.085	1.042.335
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge (425)	181.205	325.280	273.550	172.600	253.600	253.600
Mieten und Pachten (423)	37.208	50.780	52.780	49.980	49.980	49.980
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (426-9)	275.886	351.270	385.420	278.600	278.500	277.100
Summe	**1.752.778**	**2.687.155**	**2.664.115**	**1.611.415**	**1.625.165**	**1.623.015**

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Im Folgenden werden die geplanten Instandhaltungsaufwendungen (Konto 421100) je Produktklasse aufgeschlüsselt.

Instandhaltungsaufwendungen nach Produkten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	475.244	749.020	999.920	232.520	116.870	116.870
421100 - AufwUnterhaltgGrdstck/baul.Anl	475.244	749.020	999.920	232.520	116.870	116.870
11.13.05.0000 - Bebautes und unbebautes Grundv	*722*	*50.000*	*74.000*	*--*	*--*	*--*
11.13.05.8820 - Feldstraße	*15.416*	*6.400*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
11.13.05.8830 - Markt13	*209*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
11.13.05.8836 - Brückenstraße	*--*	*100*	*--*	*--*	*--*	*--*
11.16.01.0000 - Einrichtg. f. d. gesamte Verw.	*11.052*	*80.800*	*116.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
11.16.05.0000 - Bauhof	*37.526*	*25.000*	*12.550*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12.60.01.1310 - Feuerwehr Trebsen	*20.415*	*18.020*	*11.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
12.60.01.1311 - Feuerwehr Neichen	*21.405*	*3.720*	*5.600*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
21.11.01.0000 - Grundschule Trebsen	*90.650*	*69.200*	*75.000*	*10.000*	*15.000*	*15.000*
21.51.01.0000 - Oberschule Trebsen	*132.963*	*153.080*	*222.000*	*20.000*	*25.000*	*25.000*
27.20.01.0000 - Bibliothek Trebsen	*--*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
28.10.01.0000 - Kulturstätte Trebsen	*50.866*	*138.580*	*305.800*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
36.51.01.4640 - Kita Trebsen	*11.321*	*46.300*	*17.450*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
42.41.01.5620 - Sportplatz Trebsen	*--*	*15.000*	*1.000*	*--*	*--*	*--*
42.41.02.5610 - Turnhalle Trebsen	*4.694*	*46.100*	*46.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
12.60.01.1312 - Feuerwehr Seelingstädt	*17.835*	*2.500*	*4.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
36.51.01.4642 - Kita Seelingstädt	*3.845*	*38.800*	*65.150*	*95.000*	*2.300*	*2.300*
42.41.02.5612 - Turnhalle Seelingstädt	*499*	*1.520*	*1.520*	*11.520*	*1.520*	*1.520*
12.60.01.1313 - Feuerwehr Altenhain	*1.991*	*2.950*	*8.000*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
36.51.01.4643 - Kita Altenhain	*29.474*	*48.550*	*29.750*	*25.000*	*2.050*	*2.050*
36.60.00.4603 - Jugendclub Altenhain	*24.361*	*1.000*	*1.000*	*--*	*--*	*--*
42.41.02.5613 - Turnhalle Altenhain	*--*	*1.000*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

6.2.1 Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen über 5.000 €

Übersicht über im Ergebnishaushalt zu veranschlagende Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang

Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen dienen der Werterhaltung, um die Vermögensgegenstände oder Anlagegüter weiterhin in einem betriebsbereiten und funktionierenden Zustand zu halten. Des Weiteren wird somit dem aus § 89 Abs. 1 SächsGemO geforderten ungeschmälerten Vermögenserhalt Rechnung getragen. Diese laufenden Maßnahmen dienen der Erhaltung und haben keine erhebliche Veränderung oder Werterhöhung zur Folge. Im Ergebnishaushalt wird dies in den Konten 421100 und 422100 abgebildet.

Im Jahr 2025 sind im Bereich der Instandhaltungen und Instandsetzungen Maßnahmen geplant, die in den letzten Jahren, aufgrund fehlender finanzieller Mittel bzw. fehlender Kapazitäten aufgeschoben werden mussten, nun aber keinen Aufschub mehr dulden.

In der Sport- und Kulturstätte müssen die sanitären Einrichtungen sowie die Heizung modernisiert werden. In der Grimmaischen Strasse soll ein baufälliges Haus abgerissen werden und in der Oberschule müssen Fenster und ein Zaun erneuert werden.

Der aufgestaute Instandhaltungsaufwand der letzten Jahre soll sukzessive abgebaut werden. Dabei hält die Verwaltung der Stadt Trebsen jedoch die Preisentwicklungen auf dem Wirtschaftsmarkt sowie die künftige Einnahmensituation im Auge. Sollte es zu negativen Entwicklungen kommen, werden gegebenenfalls einige Vorhaben verschoben werden müssen.

Muster 9
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 6 SächsKomHVO-Doppik)

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen **1)**

nachrichtlich: Produktnummer		Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	**Aufwendungen** Ansatz des Haushaltsjahres	**Erträge** Ansatz des Haushaltsjahres
			Euro	
1		2	3	4
11.16.01.0000	Rathaus	Renovierung Treppenhaus, Malerarbeiten	50.000,00 €	
11.16.01.0000	Rathaus	Mehrkosten für Fenstertausch	50.000,00 €	
11.16.01.0000	Rathaus	Renovierung öffentliche Toilette UG	12.000,00 €	
11.13.05.0000	Grundvermögen	Abriss Haus Grimmaische Strasse	70.000,00 €	70.000,00 €
11.16.05.0000	Bauhof	Sanierung Damen WG EG	5.000,00 €	
12.60.01.1310	Feuerwehr Trebsen	Toiletten und Duschen	5.000,00 €	
12.60.01.1313	Feuerwehr Altenhain	Umrüstung auf LED	4.000,00 €	
21.11.01.0000	Grundschule	Heizung Turnhalle Mehrkosten	7.000,00 €	
21.11.01.0000	Grundschule	Prallschutz Turnhalle Mehrkosten	7.500,00 €	
21.11.01.0000	Grundschule	Hof vor Wirtschaftseingang, Pflasterarbeiten	32.000,00 €	
21.51.01.0000	Oberschule Trebsen	Bodenbelege in verschiedenen Klassenräumen erneuern+ Malerarbeiten	20.000,00 €	
21.51.01.0000	Oberschule Trebsen	Zaunerneuerung zur Turnhalle	25.000,00 €	
21.51.01.0000	Oberschule Trebsen	Holzfenster Straßenfront erneuern	100.000,00 €	
28.10.01.0000	Kulturstätte	Sanitär + Behinderten WC	340.000,00 €	220.000,00 €
28.10.01.0000	Kulturstätte	Heizung	35.000,00 €	
36.51.01.4640	Kita Trebsen	Reparaturen + unvorhergesehenes	15.000,00 €	
36.51.01.4642	Kita Seelingstädt	Erneuerung Spielanlage /Rollerstrecke	12.000,00 €	
36.51.01.4642	Kita Seelingstädt	Heizung, Planungskosten 2024	15.000,00 €	
36.51.01.4643	Kita Altenhain	Sanitär +Spülkästen tauschen	10.000,00 €	
36.51.01.4643	Kita Altenhain	sonst. Rep. + Türschloss, Türöffner	15.000,00 €	
54.10.01.0000	Gemeindestrassen	Unterhaltung Straßen/Bushaltestellen	50.000,00 €	- €
54.10.01.0000	Gemeindestrassen	Anpflanzung Klingaer Straße	10.000,00 €	
55.10.01.5800	Park- u.Grünanlagen	Wegeausbau-Baumverschnitt u.a. Lindenalle	25.000,00 €	
55.10.01.5800	Park- u.Grünanlagen	Unterhaltung Großer park	14.000,00 €	
55.20.01.0000	öffentl. Gewässer II. Ordnung	Sanierung Dorfteich Altenhain Mehrkosten	75.000,00 €	- €

6.3 Abschreibungen

Die Entwicklung der geplanten Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibung auf immatrielle Vermögens-gegenstände und Sachvermögen (4711)	--	903.906	816.621	806.996	788.537	788.537
Abschreibungen auf Finanzvermögen (472)	162	--	--	--	--	--
Bilanzielle Abschreibungen	**162**	**903.906**	**816.621**	**806.996**	**788.537**	**788.537**

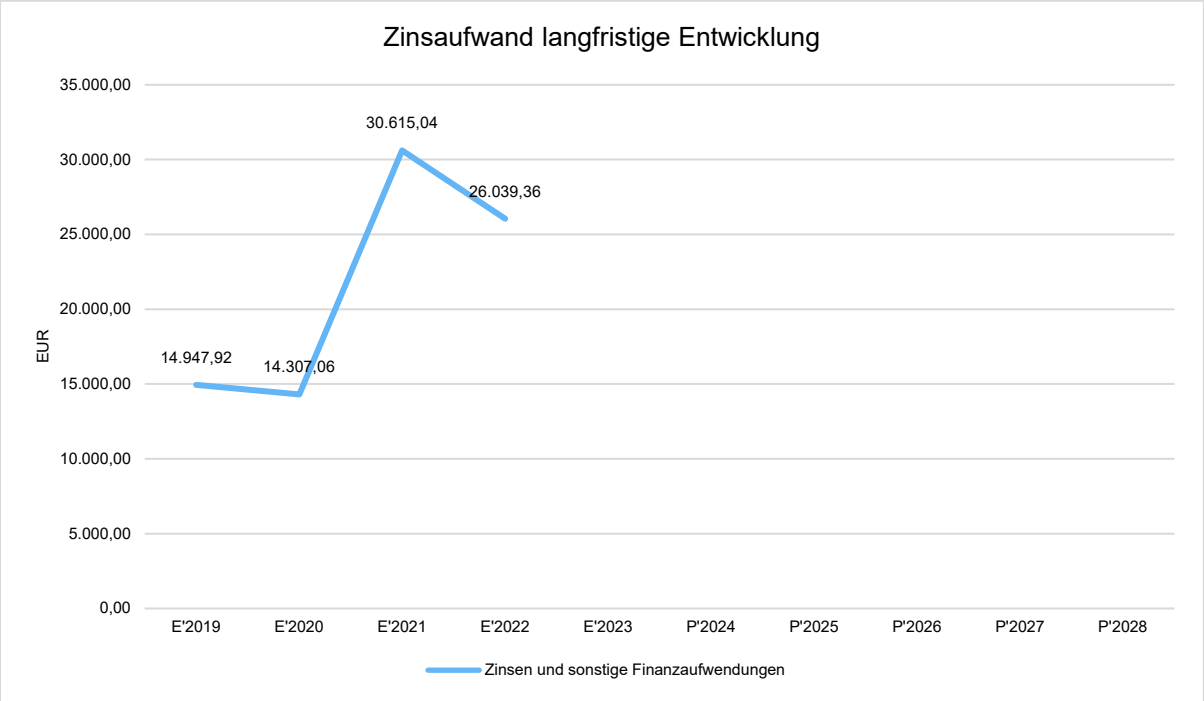
6.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Die Stadt Trebsen hat keine Kreditverpflichtungen, daher sind keine Zinszahlungen fällig.

Zinsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028



6.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus der Kreisumlage und den Zuweisungen an die Kindertageseinrichtungen zusammen.

Sowohl die Höhe der Schlüsselzuweisung als auch die FAG-Umlage wird über die Differenz zwischen der Steuerkraftmesszahl und der Bedarfszahl errechnet. Zur Berechnung der Steuerkraftmesszahl 2025 werden die Einnahmen des 3. und 4.Quartals 2023 und des 1. Und 2. Quartals 2024 herangezogen.

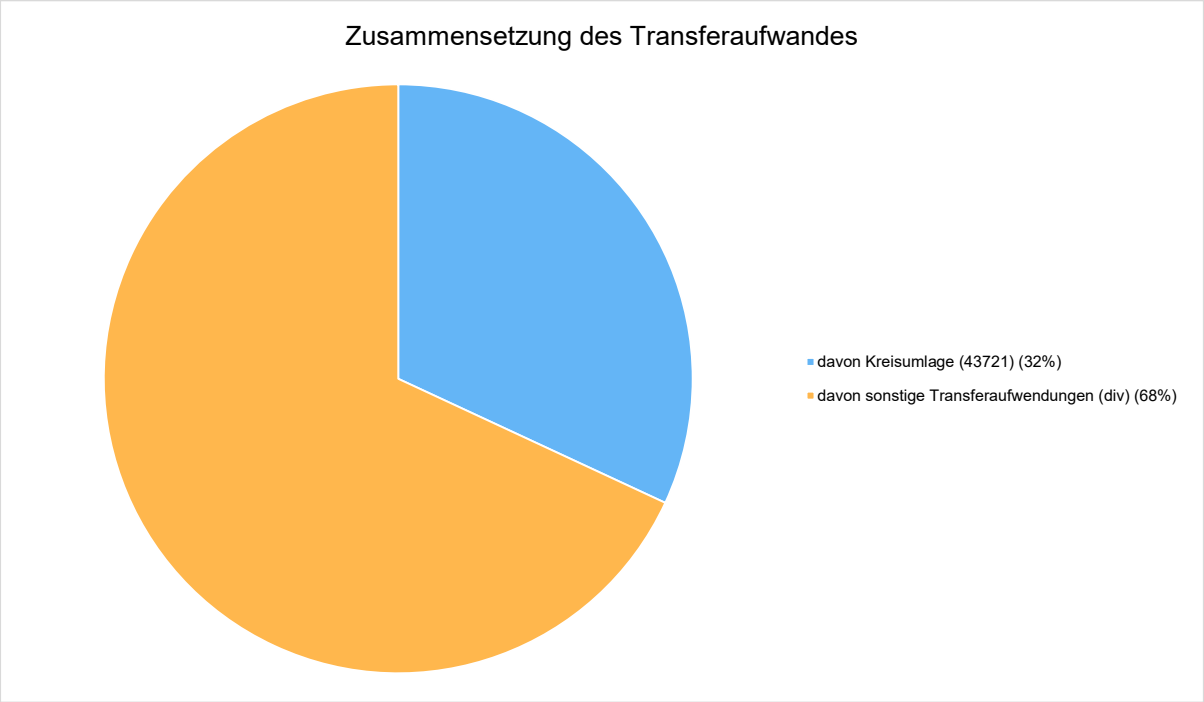
Die Schülerzahlen für das Schuljahr 2023/2024 bilden die Grundlage für die Berechnungen im Ausgleichsjahr 2025. Die Prognoseberechnung basiert auf der amtlichen Statistik über Schüler an öffentlichen Schulen des Schuljahres 2022/2023.

Der Kreisumlagesatz erhöht sich ab 2025 auf 34,2%.

Transferaufwendungen

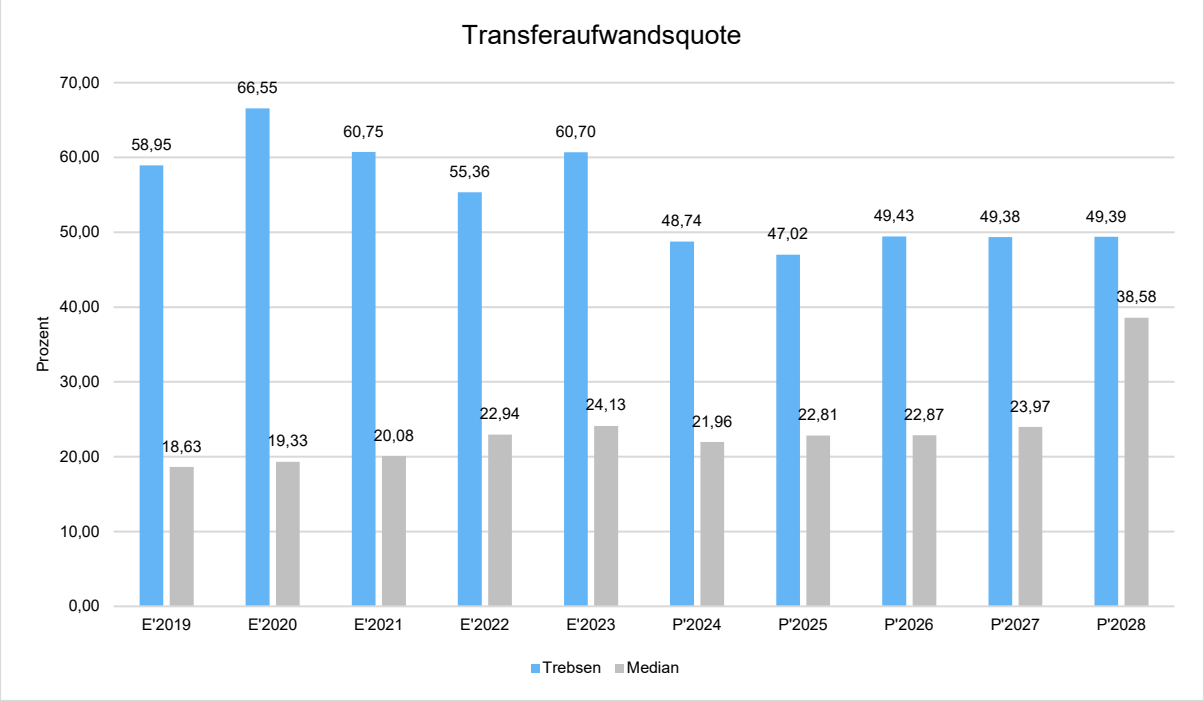
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (431)	2.535.325	2.995.540	3.095.750	2.367.240	2.367.240	2.367.240
Kreisumlage (43721)	1.970.078	2.003.400	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Steuerbeteiligungen, Gewerbesteuerumlage (434)	440.691	240.000	210.000	210.000	200.000	200.000
Finanzausgleichsumlage nach § 25 a FaG (Land)	260.824	--	--	--	--	--
Transferaufwendungen (43,4712)	**5.206.917**	**5.238.940**	**4.855.750**	**4.127.240**	**4.117.240**	**4.117.240**

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



6.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle sind die wesentlichen sonstigen Aufwendungen dargestellt.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.556	524.085	527.600	347.560	347.060	347.060

6.7 Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen sind für 2025 nicht geplant.

7 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-2.518.403	-2.184.158	334.245 ↗
Sonderergebnis	128.400	--	-128.400 ↘
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	**-2.390.003**	**-2.184.158**	**205.845** ↗

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	1.018.231	-2.518.403	-2.184.158	-623.375	-640.898	-538.748
Sonderergebnis	43.479	128.400	--	--	--	--
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	**1.061.711**	**-2.390.003**	**-2.184.158**	**-623.375**	**-640.898**	**-538.748**

8 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.529.127	7.719.382	7.697.492	7.293.912	7.270.212	7.370.212
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.224.848	9.788.990	9.592.645	7.543.135	7.550.165	7.548.015
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.304.280**	**-2.069.608**	**-1.895.153**	**-249.223**	**-279.953**	**-177.803**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	545.931	329.000	339.000	1.778.000	480.000	--
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	645.239	1.618.000	1.175.800	2.470.000	725.000	500.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-99.308**	**-1.289.000**	**-836.800**	**-692.000**	**-245.000**	**-500.000**
Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	**1.204.972**	**-3.358.608**	**-2.731.953**	**-941.223**	**-524.953**	**-677.803**
Änderung des Finanzmittelbestandes	**1.204.972**	**-3.358.608**	**-2.731.953**	**-941.223**	**-524.953**	**-677.803**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres	**1.204.972**	**-3.358.608**	**-2.731.953**	**-941.223**	**-524.953**	**-677.803**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	392.780	--	--	--	--	--
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	416.832	--	--	--	--	--
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr	**1.180.919**	**-3.358.608**	**-2.731.953**	**-941.223**	**-524.953**	**-677.803**
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	**1.180.919**	**-3.358.608**	**-2.731.953**	**-941.223**	**-524.953**	**-677.803**

8.1 Investitionstätigkeit

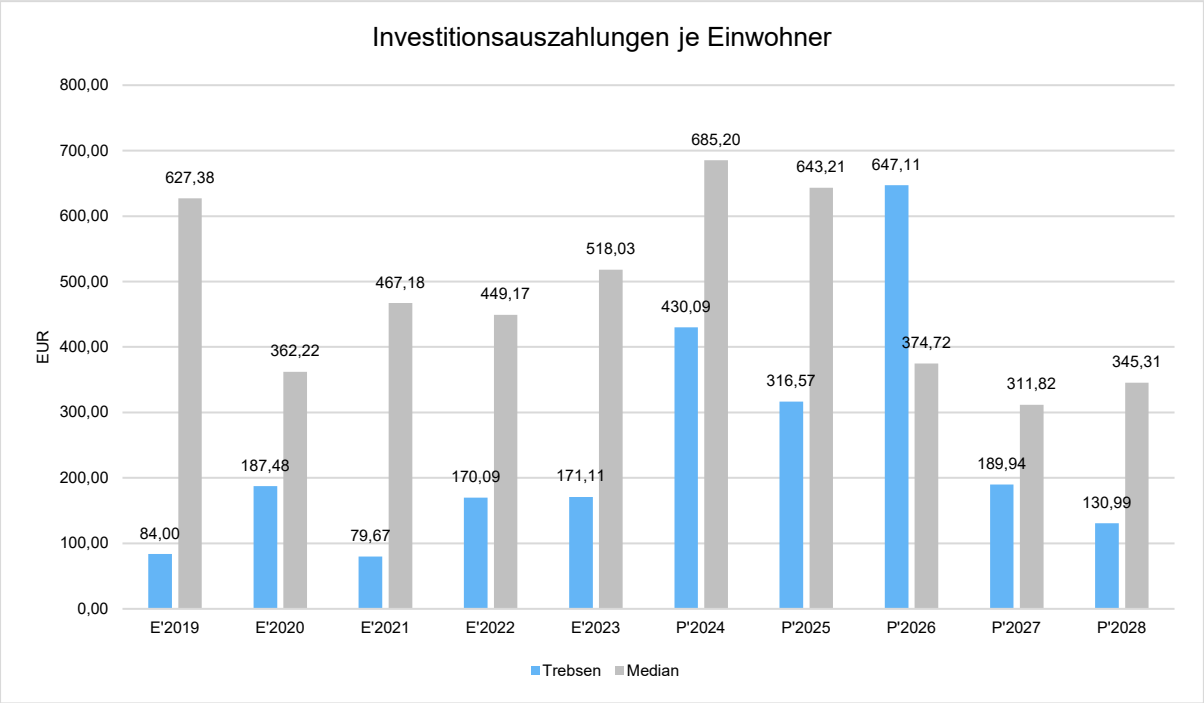
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

8.1.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (681)	502.683	154.000	339.000	1.778.000	480.000	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen (682)	23.248	175.000	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (6832-9)	20.000	--	--	--	--	--
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**545.931**	**329.000**	**339.000**	**1.778.000**	**480.000**	**--**
Auszahlungen für den Erwerb von von immateriellen Vermögensgegenständen (7830-1)	1.752	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	7.751	5.000	88.000	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	241.709	1.530.000	726.000	2.340.000	725.000	500.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (7832-9)	394.026	83.000	361.800	130.000	--	--
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	--	--		--	--	--
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**645.239**	**1.618.000**	**1.175.800**	**2.470.000**	**725.000**	**500.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-99.308**	**-1.289.000**	**-836.800**	**-692.000**	**-245.000**	**-500.000**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsprojekte über 5000 Euro

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	ND	Afa je Jahr
Gesamthaushalt	***-125.504***	***-1.455.400***	***-869.800***	***-692.000***	***-245.000***	***-500.000***		
BAUHOF10 - Anschaffung beweglicher Gegens	-3.837	-5.000	-15.500	--	--	--		
Auszahlung	*3.837*	*5.000*	*15.500*	--	--	--		
BAUHOF12 - Traktor	-178.333	--	--	--	--	--		
Auszahlung	*178.333*	--	--	--	--	--		
BAUHOF13 - Multicar mit Streuaufsatz	--	--	-175.000	--	--	--		
Auszahlung	--	--	*175.000*	--	--	--		
BAUHOF14 - Transporter Doppelkabine	--	--	--	-60.000	--	--		
Auszahlung	--	--	--	*60.000*	--	--		
BAUHOF15 - Lagerzelt incl. Betonfläche (a	--	--	-20.000	--	--	--		
Auszahlung	--	--	*20.000*	--	--	--		
BAUHOF16 - Photovoltaik Anlage	--	--	-25.000	--	--	--		
Auszahlung	--	--	*25.000*	--	--	--		
BUSTRT01 - Ausbau B107 Radweg Beleuchtun	--	--	--	-40.000	--	--		
Einzahlung	--	--	--	*160.000*	--	--		
Auszahlung	--	--	--	*200.000*	--	--		
FFWNEI08 - Fertigteilgarage für Verein Ki	--	-5.000	-15.000	--	--	--		
Einzahlung	--	*20.000*	--	--	--	--		
Auszahlung	--	*25.000*	*15.000*	--	--	--		
FFWSEE08 - Anbau Feuerwehrgerätehaus Seel	--	-398.000	-130.000	--	--	--		
Einzahlung	--	*102.000*	--	--	--	--		
Auszahlung	--	*500.000*	*130.000*	--	--	--		
FFWTRE09 - Anschaffung Technik	-2.585	--	-7.800	--	--	--		
Auszahlung	*2.585*	--	*7.800*	--	--	--		
GESTRN01 - Friedhof Parkplatz Neichen	--	--	--	--	-85.000	--		
Auszahlung	--	--	--	--	*85.000*	--		
GESTRS01 - Ausbau Klingaer Straße	278.079	--	--	--	--	--		
Einzahlung	*282.242*	--	--	--	--	--		
Auszahlung	*4.164*	--	--	--	--	--		
GESTRS03 - Ausbau Siedlerstraße	--	-15.000	-120.000	--	--	--		

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	ND	Afa je Jahr
Einzahlung	--	--	*220.000*	--	--	--		
Auszahlung	--	*15.000*	*340.000*	--	--	--		
GESTRT32 - Mühlweg Straßenbeleuchtung	58.160	--	--	--	--	--		
Einzahlung	*73.381*	--	--	--	--	--		
Auszahlung	*15.222*	--	--	--	--	--		
GESTRT33 - Bahnhofstrasse Trebsen_Sanieru	--	--	--	--	--	-500.000		
Auszahlung	--	--	--	--	--	*500.000*		
GESTRT34 - Ausbau Bushaltestelle	-14.996	--	--	--	--	--		
Auszahlung	*14.996*	--	--	--	--	--		
GRUNDS12 - Solaranlage auf Grundschule	--	--	-20.000	-70.000	--	--		
Auszahlung	--	--	*20.000*	*70.000*	--	--		
GRUNDV08 - Grunderwerb allgemein	-7.751	-5.000	-78.000	--	--	--		
Auszahlung	*7.751*	*5.000*	*78.000*	--	--	--		
GRUNDV12 - Vermessung	--	--	-10.000	--	--	--		
Auszahlung	--	--	*10.000*	--	--	--		
KITAAH01 - AH_"Projekt kleine Forscher"	-13.919	--	--	--	--	--		
Auszahlung	*13.919*	--	--	--	--	--		
KRSTR05 - Radweg Trebsen-Altenhain	--	-200.000	--	-100.000	--	--		
Einzahlung	--	--	--	*700.000*	--	--		
Auszahlung	--	*200.000*	--	*800.000*	--	--		
KULTST03 - Erwerb bewegl. Vermögensgegens	-18.502	-12.400	-13.000	--	--	--		
Auszahlung	*18.502*	*12.400*	*13.000*	--	--	--		
KULTST05 - Parkplatzerweiterung Kulturstä	-50	-170.000	--	--	--	--		
Auszahlung	*50*	*170.000*	--	--	--	--		
MITSCH01 - MS Hard- und Software	-14.540	-5.000	--	--	--	--		
Einzahlung	*147.059*	--	--	--	--	--		
Auszahlung	*161.599*	*5.000*	--	--	--	--		
OSTREB01 - Ersatzneubau Nebengebäude OS	--	--	-100.000	-350.000	--	--		
Einzahlung	--	--	--	*650.000*	--	--		
Auszahlung	--	--	*100.000*	*1.000.000*	--	--		
RATHAU02 - Mobiliar	--	-12.000	--	--	--	--		
Auszahlung	--	*12.000*	--	--	--	--		

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	ND	Afa je Jahr
RATHAU11 - Treppenlift	--	--	-4.500	--	--	--		
Auszahlung	--	--	*4.500*	--	--	--		
SPOALT02 - Komplettsanierung Begegnungsst	-150.067	-550.000	--	--	--	--		
Auszahlung	*150.067*	*550.000*	--	--	--	--		
SPOTRE02 - Erweiterung Flutlichtanlage	-57.162	--	--	--	--	--		
Auszahlung	*57.162*	--	--	--	--	--		
SPPTRE02 - Spielplatz kleiner Park Trebse	--	-8.000	-29.000	--	--	--		
Einzahlung	--	*32.000*	*31.000*	--	--	--		
Auszahlung	--	*40.000*	*60.000*	--	--	--		
STSTRS01 - S47 Trebsener Str. See Gehweg	--	--	-5.000	--	-100.000	--		
Einzahlung	--	--	--	--	*320.000*	--		
Auszahlung	--	--	*5.000*	--	*420.000*	--		
STSTRS02 - S47 Trebsener Str. See Str.Bel	--	--	--	-20.000	-60.000	--		
Einzahlung	--	--	--	--	*160.000*	--		
Auszahlung	--	--	--	*20.000*	*220.000*	--		
WASSER02 - Hochwasserschutz Seelingstädt	--	-35.000	--	--	--	--		
Auszahlung	--	*35.000*	--	--	--	--		
WASSER09 - Durchlass Schneiderteich	--	--	-25.000	-22.000	--	--		
Einzahlung	--	--	--	*198.000*	--	--		
Auszahlung	--	--	*25.000*	*220.000*	--	--		
WASSER10 - Hochwasserschutz Altenhain	--	-35.000	-30.000	-30.000	--	--		
Einzahlung	--	--	*70.000*	*70.000*	--	--		
Auszahlung	--	*35.000*	*100.000*	*100.000*	--	--		
WASSER11 - Hochwasserschutz Neichen	--	--	-11.000	--	--	--		
Auszahlung	--	--	*11.000*	--	--	--		

8.1.2 Darstellung der aus 2024 übernommenen Ansätze

Prod-Nr.	Prod-Bez.	Erläuterung	Konto	Einzahlung	Konto	Auszahlung
12.60.01.1310	FFW Trebsen	Hilfelöschfahrzeug HLF 20	**219119**	271.000 €	**99320**	510.000 €
55.20.01.0000	öffentl.Gewässer 2.Ordng.	Dorfteich Altenhain, Sanierung	**219119**	52.000 €	**421100**	80.000 €
54.10.01.0000	Gemeindestraßen	Austausch Straßenbeleuchtung auf LED	**219119**	187.500 €	**421100**	250.000 €
12.60.01.1312	Feuerwehr Seelingstädt	Anbau Feuerwehrgerätehaus/Fundamentneugründung	**219119**		**421100**	130.000 €
12.60.01.1312	Feuerwehr Seelingstädt	Anbau Feuerwehrgerätehaus	**219119**	102.000 €	**421100**	500.000 €
11.16.05.0000	Bauhof	grundhafter Ausbau Hof	**219119**	0 €	**99510**	39.500 €
42.41.02.5612	Turnhalle Seelingstädt	Spielgerät für Kita in Turnhalle	**219119**	0 €	**99320**	2.000 €
12.21.01.1120	Hauptamt	Einbindung Gewerbeprogramm in VOICE-Plattform	**219119**	0 €	**442300**	14.000 €
12.21.01.1120	Spielplätze	Spielplatz kleiner Park	**219119**	32.000 €	**99320**	40.000 €
21.51.01.0000	Oberschule Trebsen	LED Umrüstung	**219119**	26.700 €	**99510**	85.000 €
12.60.01.1311	Feuerwehr Neichen	Garage Verein Kinder-und Sommerfest Neichen e.V	**219119**		**99510**	5.000 €
36.51.01.4640	Kita Trebsen	Sockelsanierung Fa. Pfaff	**219119**		**421100**	30.000 €
28.10.01.0000	Kulturstätte	Heizung	**219119**		**421100**	35.000 €
28.10.01.0000	Kulturstätte	Sanierung Sanitäreinrichtung	**219119**	64.000 €	**421100**	80.000 €
54.10.01.0000	Gemeindestraßen	Ausbau Siedlerstrasse Seellingstädt, Planungsleistung	**219119**		**99520**	15.000 €
11.13.05.0000	Grundstücke	Abriss Haus Grimmaische Str.	**219119**		**421100**	50.000 €
21.11.01.0000	Grundschule	Stahltür Wirtschaftseingang			**421100**	10.000 €

	Einzahlungen	Auszahlungen
Summen	735.200 €	1.875.500 €
Investitionen	329.700 €	696.500 €
Instandhaltung	405.500 €	1.165.000 €
IT	0,00 €	14.000 €

Durch die Novellierung der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (SächsKomHVO-Doppik) ist der § 3 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik geändert und u.a. die Nr. 48 „Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre“ und 49 „Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre“ eingefügt worden. Siehe dazu Punkt 12.

Die Mittelübertragungen stellen zwar keine Verpflichtungsermächtigungen dar, sondern sind nicht genutzte Planansätze der beiden Vorjahre . Diese sind der Übersicht halber darzustellen, um zu erkennen wie die Planansätze aus 2023 und auch 2024 die Liquidität des Planjahres 2025 beeinflussen. Eine wiederholte Planung der Mittel wäre nicht zielführend. Da hierfür trotzdem Liquidität vorgehalten werden muss, ist dies im Gesamtfinanzhaushalt in den oben genannten Ziffern dargestellt und zeigt, wie sich die Liquidität damit ändert. In Summe werden 2025 1.140.300 € übernommen.

8.2 Finanzierungstätigkeit

Aktuell ist keine Aufnahme von Krediten geplant.

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Änderung des Finanzmittelbestandes	**1.204.972**	**-3.358.608**	**-2.731.953**	**-941.223**	**-524.953**	**-677.803**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres	**1.204.972**	**-3.358.608**	**-2.731.953**	**-941.223**	**-524.953**	**-677.803**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (67)	392.780	--	--	--	--	--
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (77)	416.832	--	--	--	--	--
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr	**1.180.919**	**-3.358.608**	**-2.731.953**	**-941.223**	**-524.953**	**-677.803**
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	**1.180.919**	**-3.358.608**	**-2.731.953**	**-941.223**	**-524.953**	**-677.803**

8.3 Finanzierungsmittelüberschuss / --bedarf gemäß § 6 Abs. 5 KomHVO-Doppik

Der im Jahr 2024 geplante veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf betrug 4.580.908,00 EUR.

Im Jahr 2025 wird mit einem Gesamt-Finanzierungsmittelbedarf von 3.872.253,00 EUR,

davon Mittelbedarf 2.731.953 EUR aus dem Planjahr Jahr 2025

plus -1.140.300 EUR aus übertragenden Mitteln des Vorjahres in das Jahr 2025 geplant.

8.4 Kassenkredite

Kassenkredite wurden in den Vorjahren aufgrund der positiven Ertragslage nicht in Anspruch genommen.

8.5 Kassenstand und Betrag der verfügbaren Mittel § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO

Die folgende Übersicht zeigt die Höhe und Art der Kassenbestände:

Es wird angemerkt, dass die Haushaltsplanung 2025 vor dem 31.12.2024 erfolgte und damit der geplante Kassenbestand vom tatsächlichen Kassenbestand abweichen kann.

	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand
	2024	01.01.2025	31.12.2025
	EUR	EUR	EUR
Girokonten	8.661.099,22	7.029.714,17	3.157.462
Verwahrgelder/ Bestallungen	23.245,46	23.245,46	23.245,56
Sparbuch	199.813,17		0,00
Kassen	285	285	285
Kassenstand gesamt	**8.884.442,85**	**7.053.244,63**	**3.180.992**

Nachrichtlich: Der Ist- Kassenbestand am 31.12.2024 beträgt:

Berechnung Betrag der verfügbaren Mittel § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO

Die Höhe des Betrags der verfügbaren Mittel § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO weicht von den Kassenständen ab, da es sich hierbei um tatsächlich verfügbare Mittel handelt. Ermittelt wird die Höhe der verfügbaren, liquiden Mittel indem die bereits gebunden Mittel vom Bestand der Liquidität zum Stichtag abgezogen wird. Die Art der Bindung unterliegt dabei verschiedenen rechtlichen Grundlagen. Es lässt sich beispielsweise zwischen Fremden Mitteln, zweckgebundenen Mitteln und Verbindlichkeiten unterscheiden. Der Liquiditätsbestand stellt dabei immer nur eine Momentaufnahme dar. Ein Berechnungsschema ist nicht vorgegeben.

So gehören Verwahrgelder/Bestallungen (2024: 23.245 €) nicht zu den liquiden Mittel.

Die Berechnung des Betrags der verfügbaren Mittel § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO basiert, vor allem bei der Betrachtung der Folgejahre, auf Annahmen und Schätzungen über die zukünftige Entwicklung der verschiedenen Arten der Mittelbindung. Folgende Annahmen wurden für die Entwicklung der Folgejahre getroffen:

Berechnung des Betrags der verfügbaren Mittel § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO

	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand			
	2024	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Kassenstand	8.884.443	7.053.245	3.180.992	2.285.769	1.760.816	1.083.013
Verwahrentgelter /Bestallungen	-23.244	-23.244	-23.244	-23.240	-23.240	-23.200
Mittelüberträge Saldo	-924.841			0	0	0
Vorsorgevermögen						
Verbindlichkeiten	-145.000		-75.000	-26.760	-26.760	-26.800
Bedarf an Zahlungsmittel im HHJahr			-3.872.253	-941.223	-524.953	-677.803
Betrag der verfügbaren Mittel § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO	7.791.358	7.030.001	3.082.748	2.235.769	1.710.816	1.033.013

8.6 Übersicht der Verbindlichkeiten - Muster 18 (zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 der Sächs.KomHVO)

Muster 18

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

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
		Euro			
1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2	Wertpapierschulden	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	145.000	75.000	75.000	0
5	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-,Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		145.000	75.000	75.000	0
6	Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Untemehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden,die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		145.000	75.000	75.000	0
7	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

9 Entwicklung des Basiskapitals inclusive Muster 21

Die Eröffnungsbilanz 2013 wurde am 16.04.2018 durch die Verwaltung der Stadt Trebsen aufgestellt. Im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz wurde das zum 01.01.2013 vorhandene Basiskapital in Höhe von 12.784.239,97 € errechnet.

Im Rahmen der örtlichen Prüfung wurden Korrekturen an einzelnen Anlagegütern und den Rückstellungen vorgenommen. Diese wurden dann in den Jahresabschluß 2013 eingearbeitet.

So dass das Basiskapital am 31.12.2013 eine Höhe von 13.011.090,73 € aufweist. Mit dem Jahresabschluss 2017 wurden nicht ertragswirksam aufzulösende Zuweisungen in Höhe von 416.975,65 € dem Basiskapital zugeführt, sodass zum 31.12.2017 ein Basiskapital in Höhe von 13.428.066,38 € zu Buche stehen.

Damit ist festgestellt, dass gemäß § 72 Abs.3 Satz 4 SächsGemO ein Drittel des Basiskapitals zum 31.12.2017 in Höhe von 4.476.022,13 € nicht zu künftigen Verrechnungen des Ergebnisausgleiches herangezogen werden darf.

Mit den zum 01.01.2018 in Kraft getretenen Änderungen der Sächsischen Gemeindeordnung ist, ab dem Jahr 2018, gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO, eine Verrechnung der Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen möglich.

In 2018 kam es aufgrund sehr hoher Steuereinnahmen zu einem Ergebnis-Überschuss von etwa 2.350 T€, der auf Rücklagen übertragen wird, um Fehlabdeckungen der Folgejahre damit auszugleichen. In 2019 dagegen, wird ein Fehlbetrag von ca. 2.000 T€ erwartet. In den Jahren 2020 bis 2023 fielen die erwarteten Ist-Ergebnisse entgegen der Planung auch wieder positiv aus. So werden auch in 2023 wieder Rücklagen aufgebaut .

Zur Ermittlung des verrechnungsfähigen Betrages wurden die Abschreibungen aus dem in der Eröffnungsbilanz festgestelltem Anlagevermögen und die Auflösung der zugehörigen Sonderposten herangezogen. Weiterhin wurden die Zugänge zum Anlagevermögen und die diesen zugeordneten Sonderposten in den Jahren 2014 bis 2017 in der Berechnung berücksichtigt.

In der folgenden Übersicht werden Planzahlen der Berechnung des zur Verrechnung veranschlagten Fehlbetrages aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung, die Verrechnung mit dem Basiskapital und dessen voraussichtlicher Stand in den Folgejahren und die Höhe der dadurch steigenden Rücklagen dargestellt.

Muster 21

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

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

		Position	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	das 1. 2026	das 2. 2027	das 2. 2028
			Euro					
			2	3	4	5	6	6
1		Abschreibungen auf Alt-Investitionen 1	704.426	750.826	670.871	652.726	650.529	650.529
2	+	Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen			46.600		0	0
3	+	Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		0		0	0	0
4	=	**Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)**	**704.426**	**750.826**	**717.471**	**652.726**	**650.529**	**650.529**
5		Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen		0	0	0	0	0
6	+	Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen			175.000	0	0	0
7	+	Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	402.027	451.696	386.761	375.680	375.560	375.560
8	=	**Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)**	**402.027**	**451.696**	**561.761**	**375.680**	**375.560**	**375.560**
9	=	**Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung** (Nummer 8 ./	**302.399**	**299.130**	**155.710**	**277.046**	**274.969**	**274.969**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	302.399	299.130	155.710	277.046	274.969	274.969
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
10	=	**zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO**	**302.399**	**299.130**	**284.110**	**277.046**	**274.969**	**274.969**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	302.399	299.130	284.110	277.046	274.969	274.969
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0		0		
11		**Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**						

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 31.12.2023	Stand am 31.12.2024	Stand am 31.12.2025	Stand am 31.12.2026	Stand am 31.12.2027	Stand am 31.12.2028
			Euro					
			1	2	3	4	5	5
12		**Basiskapital**	**11.905.083**	**11.605.953**	**11.321.843**	**11.044.797**	**10.769.828**	**10.494.859**
		darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	4.476.022	4.476.022	4.476.022	4.476.022	4.476.022	4.476.022
13		**Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	**3.800.025**	**1.709.152**	**0**	**0**	**0**	**0**
		darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	0	0	0	0	0	0
14		**Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses**	**5.071.937**	**5.200.337**	**5.009.441**	**4.663.112**	**4.297.183**	**4.033.404**
		darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächSGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0
15		**Fehlbeträge**		**-2.090.873**	**-1.900.048**	**-346.329**	**-365.929**	**-263.779**
		davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	1.900.048	346.329	365.929	263.779
		Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0		0	0	0
16		**Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine
quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche
Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

10.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

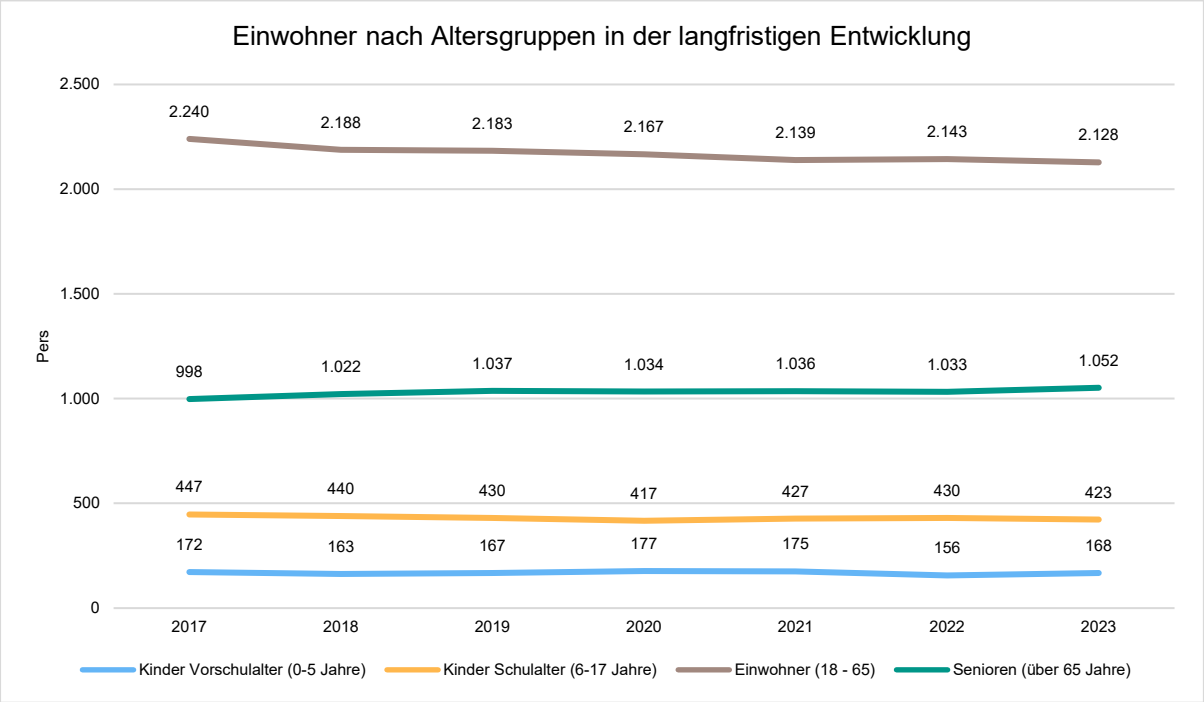
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner	3.817	3.795	3.777	3.762	3.771
Kinder im Vorschulalter (0 - 5 Jahre)	167	177	175	156	168
davon Kinder Krippenalter (0 - 2 Jahre)	81	87	87	72	81
davon Kinder Kindergartenalter (3 - 5 Jahre)	86	90	88	84	87
Kinder Schulalter (6 - 17 Jahre)	430	417	427	430	423
Einwohner 18 - 20 Jahre	84	85	95	97	100

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner 21 - 45 Jahre	883	870	854	859	841
Einwohner 46 - 65 Jahre	1.216	1.212	1.190	1.187	1.187
Einwohner 66 - 80 Jahre	686	668	664	672	688
Einwohner > 80 Jahre	351	366	372	361	364

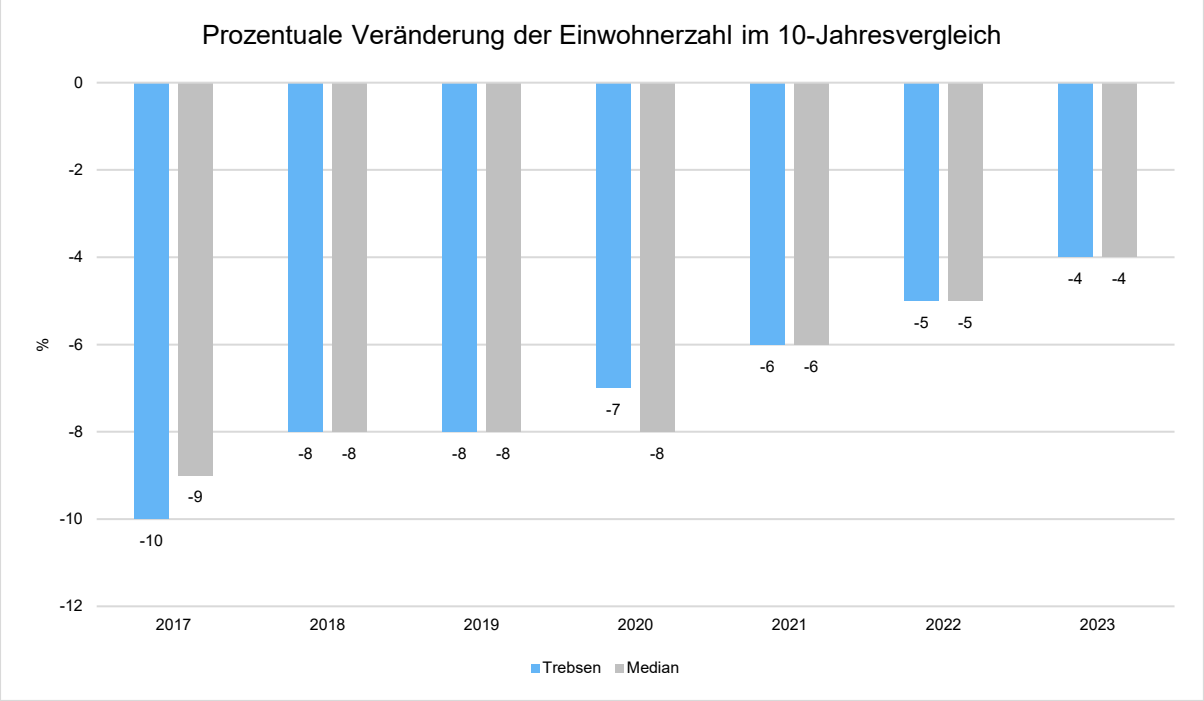
Die Stadt Trebsen hatte zum 31.12.2024 entsprechend der Landesstatistik 3.817 Einwohner.

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



Entwicklung der Schülerzahlen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lernende (GS)	149	140	147	160	151	151	146	136	131	142	--
davon Erstklässler	43	40	38	37	51	38	30	--	--	--	--
Schüler Oberschule	376	370	360	441	444	426	414	--	--	--	--

Bevölkerungsentwicklung der Stadt Trebsen

	Geburten	Sterbefälle	Zuzüge von Einwohnern im Erfassungsjahr	Wegzüge von Einwohnern im Erfassungsjahr	Einwohner mit Erstwohnsitz am 31.12. nach Landesstatistik
2014	32	36	136	178	3.895
2015	22	44	154	173	3.854
2016	22	47	151	129	3.851
2017	29	52	153	124	3.857
2018	18	68	169	161	3.813
2019	26	73	191	141	3.817

	Geburten	Sterbefälle	Zuzüge von Einwohnern im Erfassungsjahr	Wegzüge von Einwohnern im Erfassungsjahr	Einwohner mit Erstwohnsitz am 31.12. nach Landesstatistik
2020	23	69	180	152	3.795
2021	25	78	187	151	3.777
2022	23	77	215	176	3.762
2023	21	68	194	137	3.771
2024	--	--	--	--	3.817

Der demografische Wandel verursacht weitreichende Veränderungen im Aufgabenspektrum der Gemeinden, durch einen rückläufigen und veränderten Bedarf an Einrichtungen in einer Kommune, weniger Einnahmen für die öffentlichen Haushalte und Rückzug privater und öffentlicher Dienstleistungen aus den jeweiligen Gebieten.

Seit 2018 ist die Anzahl der Einwohnerzahlen der Stadt Trebsen nicht mehr so stark gesunken, wie in vorangegangenen Statistiken prognostiziert. Es ist allerdings noch nicht abzuschätzen, ob der Abwärtstrend damit gebremst ist, oder ob es sich um eine temporäre Entwicklung handelt.

Um der weiteren Negativ-Entwicklung entgegen zu steuern wurde in 2020 die Ausweisung und Erschließung eines neuen Wohngebietes „Am Froschteich“ abgeschlossen. Für die nächsten Jahre ist die Schaffung von weiteren Bauplätzen für Bauwillige geplant. Dadurch soll eine Abwanderung von Bauwilligen verhindert werden.

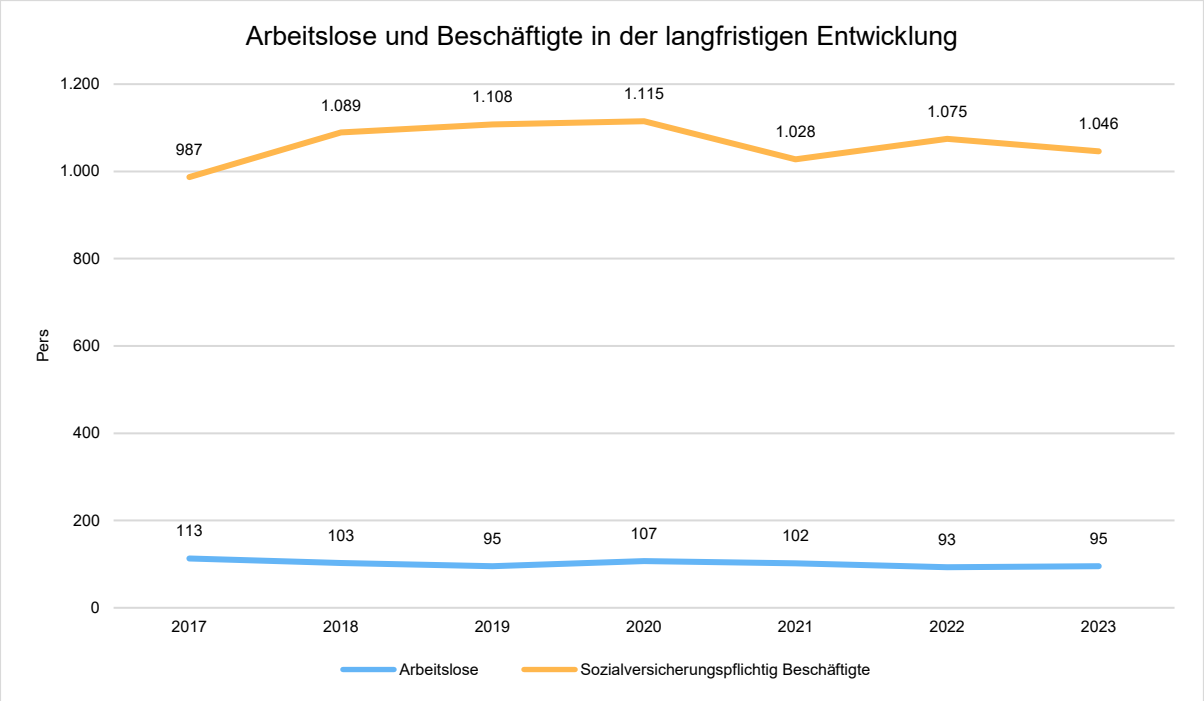
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

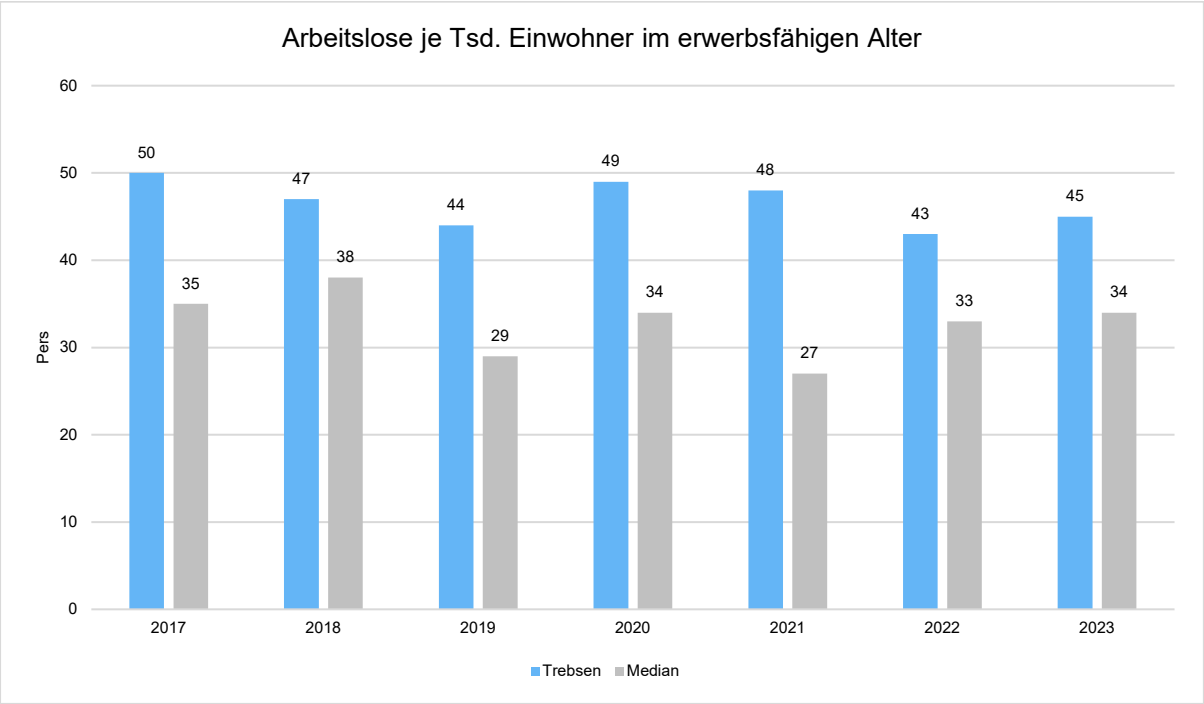
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 31.12.	95	107	102	93	95
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	5	5	9	5	9
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	31	33	42	37	34
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.108	1.115	1.028	1.075	1.046

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



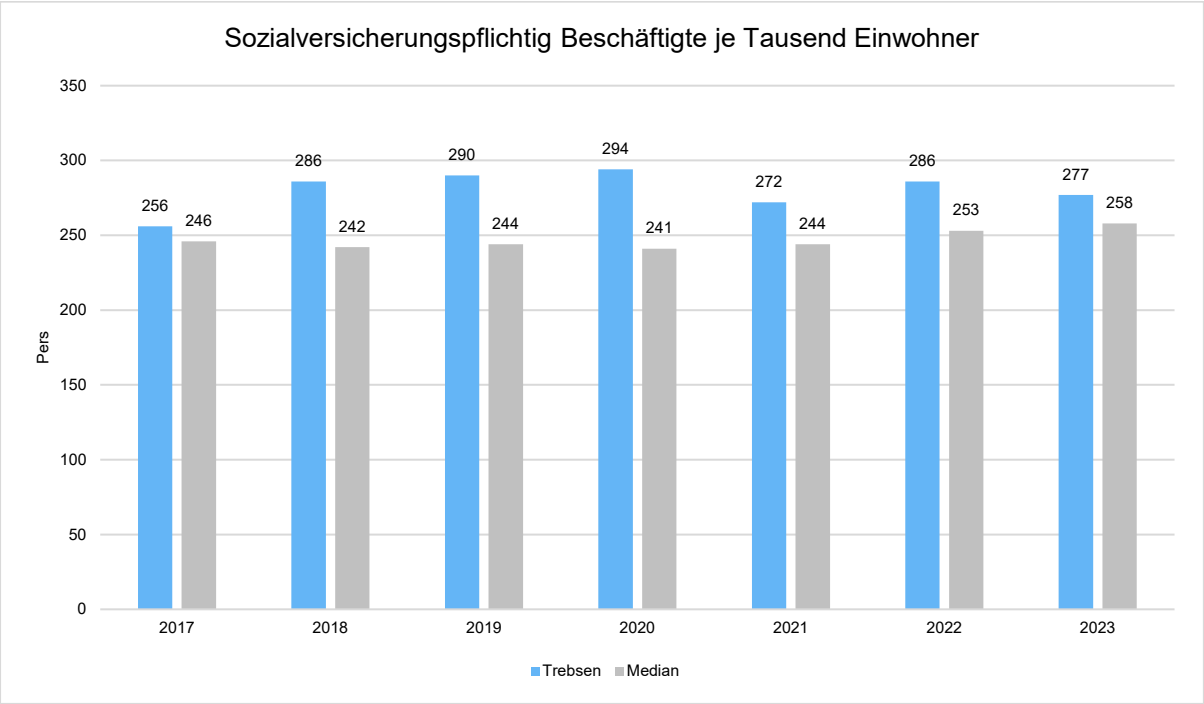
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.


Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner
350
300
250
200
150
100
50
0
Pers
256
246
286
242
290
244
294
241
272
244
286
253
277
258
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Trebsen
Median

10.3 Weitere statistische Angaben

Im Folgenden werden die statistischen Daten zur Stadt Trebsen aufgeführt.

Gesamtfläche der Stadt Trebsen mit den Ortsteilen

Altenhain, Neichen und Seelingstädt (Stand: 31.12.2023)	35,05 km²
Diese teilt sich auf in	
Gebäude- und Freifläche	1,75 km²
Betriebsfläche	0,33 km²
Erholungsfläche	0,41 km²
Verkehrsfläche	1,19 km²
Landwirtschaftsfläche	21,86 km²
Waldfläche	7,34 km²
Wasserfläche	0,64 km²
Abbauland	0,83 km²
Flächen anderer Nutzung	0,71 km²

Einwohnerzahl (per 31.12.2023) Daten des Einwohnermeldeamtes 3.788

Wohngebäude und Wohnungen	Wohngebäude	Haushalte
(Stand: 31.12.2023)		
Gesamt	1 302	2 312

Altenpflegeheime und Tagesbetreuung	46	Plätze
Caritas "Claudine Thevenet"		
Senioren- und Pflegeeinrichtung „Mühlteichblick Trebsen“	67	Plätze

Schulen (2023)	Kapazität	tatsächliche Schülerzahlen	
a) Grundschule	160 Schüler	145	Schüler
b) Oberschule	384 Schüler	368	Schüler

Schulhorte (per 30.06.2023)

in Freier Trägerschaft	Kapazität	tatsächliche Belegung	davon auswärtige Kinder
Gesamt	157	132	16
davon: Trebsen	122	121	9
Altenhain	35	7	0

Kindertagesstätten (per 30.06.2023)

in Freier Trägerschaft	Kapazität	tatsächliche Belegung	davon auswärtige Kinder
Gesamt	250	214	66
davon: Trebsen	142	108	17
Altenhain	53	45	8
Seelingstädt	55	51	26

Straßen	
a) Gemeindestraßen	36,1 km
b) Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen	4,5 km
c) Ortsdurchfahrten von Landesstraßen	9,0 km
d) Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen	5,9 km
Straßenbeleuchtung	
Elt - Leuchten (Stand per 31.12.2021)	
Gesamt	869 Stück
davon: Trebsen	463 Stück
Altenhain	173 Stück
Neichen	105 Stück
Seelingstädt	128 Stück
Kanalisation	
a) Oberflächenwasserkanäle	0
b) Schmutzkanäle	0
c) Mischsystem	10,9 km
d) Trennsystem	7,2 km
Gewässer II. Ordnung	35,80 km

11 Haushaltsstrukturkonzept

Entfällt, da die Stadt Trebsen nicht zur Aufstellung eines Haushaltstrukturkonzeptes verpflichtet ist.

12 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik

Entfällt. In den Vorjahren wurden keine Verpflichtungsermächtigungen angesetzt.

Die Verpflichtungsermächtigungen haben ihre Rechtsgrundlage in den § 81 SächsGemO und § 11 SächsKomHVO.

Ziel der Verpflichtungsermächtigung ist es, die Verwaltung in die Lage zu versetzen, Aufträge für Lieferungen und Leistungen zu erteilen, die Auszahlungen in einem späteren Haushaltjahr auszulösen, ohne dass im Haushaltjahr, in dem der Auftrag erteilt wird, hierfür schon Haushaltmittel veranschlagt sind.

13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Rückstellungen sind nach Handelsrecht Verbindlichkeiten, Verluste oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Ausgaben den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Nach der statischen Bilanztheorie sollten nur Rückstellungen gebildet werden, denen Ansprüche Dritter zugrunde liegen (sog. Verbindlichkeitenrückstellungen). Bei den dynamischen Bilanzauffassungen geht es bei der Bilanzierung in erster Linie um die Vergleichbarkeit der Periodenergebnisse und damit um Zurechnung der Ausgaben als Aufwand zu denjenigen Perioden, in denen sie wirtschaftlich verursacht wurden. Rückstellungen sind danach auch Aufwendungen, denen keine Verpflichtung Dritten gegenüber zugrunde liegt (sog. Aufwandsrückstellungen).[1]

Die von der Stadt Trebsen gebildeten Rückstellungen bestehen zum großen Teil aus den sogenannten offenen Ankaufsverpflichtungen, welche im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz gebildet wurden. Diese Rückstellungen sind vor dem 01.01.2013 für den Kauf von Grundstücken, auf welchen vor allem kommunale Straßen liegen, gebildet worden und stellten zu keinem Zeitpunkt Aufwand dar.

Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit sind ebenso eingestellt worden. Diese Rückstellungen wurden in den Vorjahren gebildet und stellten Aufwand dar, während der Auszahlungsphase werden die Rückstellungen abgebaut, ohne den Ergebnishaushalt zu belasten. Diese Rückstellungen erhöhen sich im Jahr 2023 aufgrund weiterer Anträge auf Altersteilzeit und werden bis 2026 abgebaut.

Der vierte Posten umfasst jeweils 8.000 EUR für die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse bis 2022.

14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen inclusive Muster 19

Die Berechnung zum Stand der Rücklagen basiert auf den vorläufigen Werten der Ergebnisrechnung siehe (Punkt 3.4).

Die Werte bis IST 2017 sind dabei bereits durch den Jahresabschluss festgestellt.

Im Planjahr 2024 wurde ein außerordentliches positives Ergebnis von 128.400 EUR mit dem negativen ordentlichen Ergebnis von 2.518.403EUR verrechnet. Aus dem Basiskapital konnten gemäß §72 Absatz 3 Satz 3 Sächs.GemO 170.730 EUR zur Verrechnung herangezogen werden, sodass im Jahr 2024 ein Fehlbetrag von 2.219.273 EUR aus den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses finanziert wird.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	festgestellt				vorläufiges IST							
Jahr	**2017 Ist**	**2018 Ist**	**2019 Ist**	**2020 Ist**	**2021 Ist**	**2022 Ist**	**vorl.2023 Ist**	**2024 Plan**	**2025 Plan**	**2026 Plan**	**2027 Plan**	**2028 Plan**
ordentliches Ergebnis	1.923.849	2.794.735	-2.002.209	-2.116.728	-176.478	-355.845	608.501	-2.518.403	-2.184.158	-623.375	-640.898	-538.748
Sonderergebnis	478.922	48.814	45.550	2.561.277	989.625	1.477.554	43.479	128.400	0	0	0	0
Zwischensumme Jahreergebnis	*2.402.771*	*2.843.549*	*-1.956.658*	*444.550*	*813.148*	*1.121.710*	*651.980*	*-2.390.003*	*-2.184.158*	*-623.375*	*-640.898*	*-538.748*
veranschlagtes Gesamtergebnis(Verrechnung mit Vorjahres)	3.430.701	6.274.250	4.317.591	5.152.865	6.147.569	7.597.825	8.569.562	6.481.959	4.596.931	4.257.666	4.240.143	3.995.964
darunter: Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	390.725	181.556	328.547	319.757	302.399	299.130	284.110	277.046	274.969	274.969
Zuführung zu Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses	1.923.849	2.843.549			152.069	-36.087	910.900					
Zuführung zu Rücklagen des Sonderergebnisses				2.561.277	989.625	1.477.554	43.479	128.400	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses			1.565.934	1.935.172				2.090.873	1.709.152			
Entnahme aus Rücklagen des Sonderergebnisses									190.896	346.329	365.929	263.779
Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses			1.565.934	1.935.172	176.478	355.845		2.090.873	1.900.048	346.329	365.929	263.779
Fehlbetrag des Sonderergebnisses inkl. Vorjahren	124.338											
Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren		124.338		0	0							
Fehlbetrag des Sonderergebnisses abzügl. Abdeckung Pos. 25												
Fehlbetrag Sond.Erg + Fehlbetrag ord.Erg.	124.338	0	1.565.934	1.935.172	176.478	355.845	0	2.090.873	1.900.048	346.329	365.929	263.779
Stand Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses	3.555.039	6.274.250	4.708.316	2.773.144	2.925.213	2.889.125	3.800.025	1.709.152			0	0
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösendenZuwendungen Hochwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand Rücklagen des Sonderergebnisses	0		0	2.561.277	3.550.903	5.028.457	5.071.937	5.200.337	5.009.441	4.663.112	4.297.183	4.033.404
Stand Rücklagen Gesamt	3.555.039	6.274.250	4.708.316	5.334.421	6.476.115	7.917.582	8.871.962	6.909.489	5.009.441	4.663.112	4.297.183	4.033.404

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2025

(Muster 19 zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

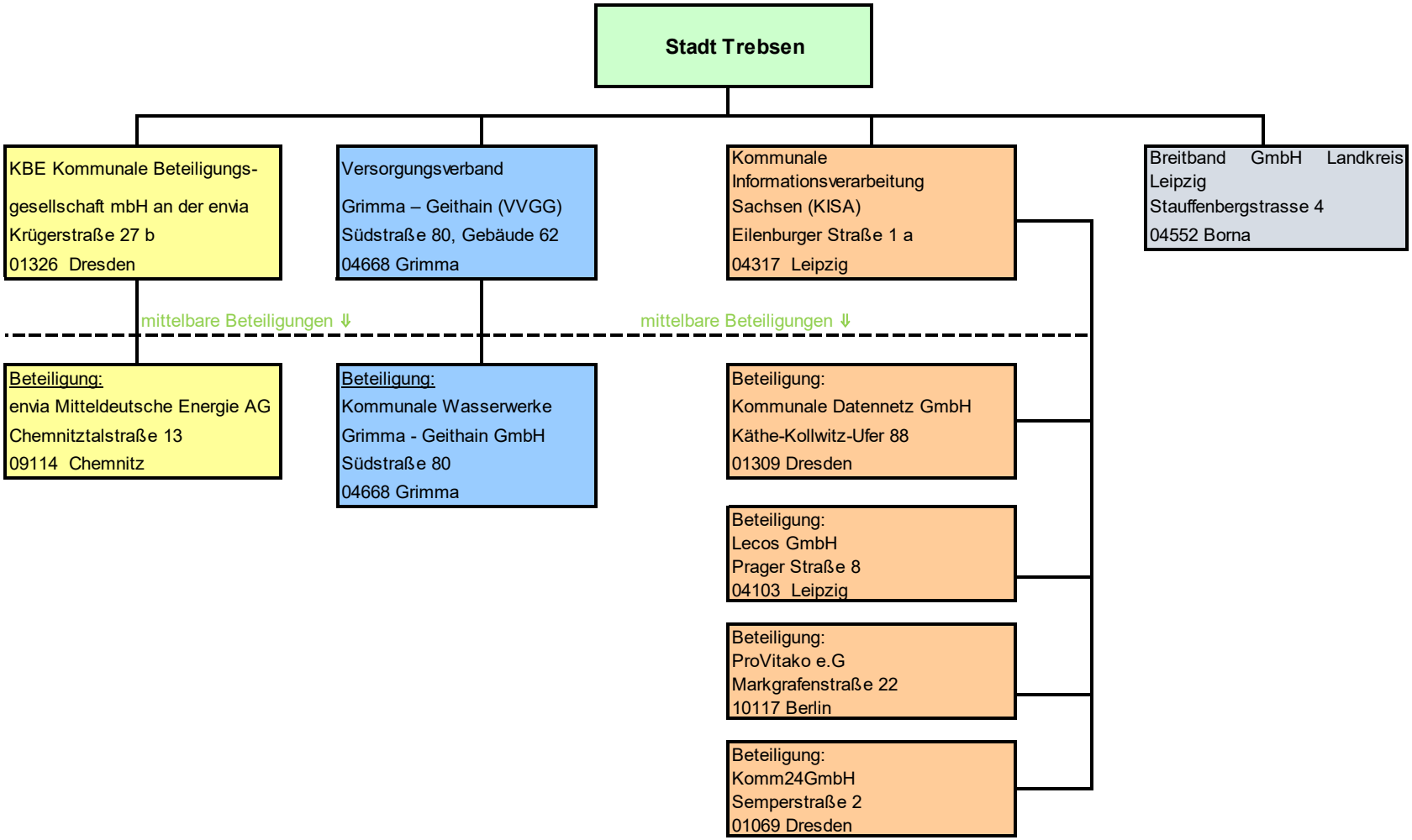
Art der Rücklagen	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026
	EUR	
1	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.709.152	-
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.200.337	5.009.441
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen (Kapitalzuschüsse Hochwasser 2002)		
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	-	-
Gesamtsumme	6.909.489	5.009.441

15 Übersicht über die Finanzbeziehungen der Stadt Trebsen

15.1 Übersicht über die Finanzbeziehungen der Stadt Trebsen zu den Eigenbetrieben, Zweckverbänden und Unternehmen

Name des Eigenbetriebs, der Gesellschaft, des Zweckverbandes	Stammeinlage/Haftungskapital			Verlustabdeckungen und sonstige Zuschüsse aus dem Gemeindehaushalt		Gewinnabführung an die Gemeinde		Bürgschaften/ sonstige Gewährleistungen der Gemeinde	sonstige gewährte Vergünstigungen
	Gesamt in T€	Anteil der Gemeinde in T€	Anteil in %	2021 in T€	2022 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2021 in T€	2022 in T€
Ver- und Entsorgung									
Eigenbetrieb (entfällt)									
Versorgungsverband Grimma - Geithain	38.303	2.479 €	6,473	56	138	0	0	0	0
Sonstiges									
Eigenbetrieb (entfällt)									
KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia	53.305	92 €	0,173	0	0	57	58	0	0
Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen	0	0	0,331	0	0	0	0	0	0
Breitband GmbH LKR Leipzig	25	0,4	1,6	0	0	0	0	0	0
Gesamt	91.633	2.572	9	56	138	57	58	0	0

15.2 Überblick über die Beteiligungen der Stadt Trebsen



15.3 Haushaltswirtschaftliche Belastungen gemäß § 6 Nr. 10 SächsKomHVO-Doppik

Aus den Sondervermögen der Gemeinde, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden
- entfällt -
Aus den Formen kommunaler Zusammenarbeit, an denen die Gemeinde beteiligt ist
- entfällt -
Aus den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts:
In EUR

Unmittelbar

	2022	2023	2024	2025
Zweckverband KISA	0	0	0	0
Versorgungsverband Grimma - Geithain				
Straßenentwässerung				
Unterhaltungskostenumlage	70.370	69.400	75.000	75.000
Investitionsumlage	20.000	44.266	45.000	45.000
KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia	0	0	0	0

Mittelbar

OEWA Wasser und Abwasser GmbH an der envia NL Grimma	0	0	0	0
Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia an der Erdgas West-Sachsen	0	0	0	0

Die Jahre 2023 – 2025 sind Planzahlen, letzte Abrechnung erfolgte 2022

16 Übersichten nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 i.V.m. § 4 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik

16.1 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalten

Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung (Bürgerservice, Ordnung und Soziales)		
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Bezeichnung**
11		Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
12		Sicherheit und Ordnung
	121	Statistik und Wahlen
	122	Ordnungsangelegenheiten
	126	Brandschutz
	128	Katastrophenschutz
21		Schulträgeraufgaben
	211	Grundschulen
	215	Mittelschulen
31-35		Soziale Hilfen
	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
	351	Sonstige soziale Leistungen
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
42		Förderung des Sports
	424	Sportstätten und Bäder
54	545	Straßenreinigung und Winterdienst
57		Wirtschaft und Tourismus
	575	Tourismus

Teilhaushalt 2 – Finanz- und Steuerverwaltung (Controlling, Kasse)		
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Bezeichnung**
11		Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
25-29		Kultur und Wissenschaft
	272	Bibliotheken
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
42		Förderung des Sports
	424	Sportstätten und Bäder
53		Ver- und Entsorgung
	531	Elektrizitätsversorgung
	532	Gasversorgung
61		Allgemeine Finanzwirtschaft
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 3 – Bauamt (Infrastruktur)		
Produkt-bereich	**Produkt-gruppe**	**Bezeichnung**
11		Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
25-29		Kultur und Wissenschaft
	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
51		Räumliche Planung und Entwicklung
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
53		Ver- und Entsorgung
	533	Wasserversorgung
	538	Abwasserbeseitigung
54		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
	541	Gemeindestraßen
	542	Kreisstraßen
	543	Staatsstraßen
	544	Bundesstraßen
55		Natur- und Landschaftspflege
	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

16.2 Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu dem vorgegebenen Produktrahmen

Siehe Anlage „Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes“

17 Stellenplan

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen in 2025			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2024	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
Höherer Dienst								
	A15	1,000			1,000	1,000		
Summe		1,000			1,000	1,000		
insgesamt		1,000			1,000	1,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 Datum: 01.01.2025

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen in 2025			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage	darunter Leerstellen	Zahl der Stellen in 2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2024	davon Kern-verwaltung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Amtsleiter/in	11	3,000			2,000	2,000	1,963	
Sachbearbeiter/in	11				1,000			
Amtsleiter/in	10	1,000			2,000	2,000	0,700	00029417 - ab 01.12.2022 1 VZÄ in ATZ-Arbeitsphase, ab 01.12.2024 in ATZ-Freistellungsphase
Sachbearbeiter/in	09a	1,000			1,000	1,000	0,100	
Sachbearbeiter/in	08	2,000			2,000	2,000	1,370	
Sachbearbeiter/in	07	3,872			2,872	3,872	3,232	
Sachbearbeiter/in	06	2,519			2,692	1,622	2,418	00029419 - ab 01.12.2022 0,872 VZÄ in ATZ-Arbeitsphase, ab 01.08.2024 in ATZ-Freistellungsphase
Sekretär/in	06	0,769			0,769	0,769	0,769	
Leiter/in Bauhof	06	0,250				0,250		
Sekretär/in	05	1,538			1,538	1,538		
Leiter/in Bauhof	04				1,000			
Mitarbeiter/in Bauhof	04	2,000			2,000	3,000		
Mitarbeiter/in Bauhof	03	2,000			1,000	1,000		
Mitarbeiter/in Bauhof	02	1,500			1,000	1,000		
Summe		21,448			20,871	20,051	10,552	
insgesamt		21,448			20,871	20,051	10,552	

Stellenplan für 2025

Datum: 01.01.2025

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

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Beamte / Besoldungsgruppen		
			Höherer Dienst		
			A15	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
11.1	innere Verwaltung		1,000	0,000	
Stellenplan 2025			1,000	0,000	
Stellenplan 2024		Veränderung	1,000	0,000	
				0,000	

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen											
		11	10	09a	08	07	06	05	04	03	02	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
11.1	innere Verwaltung	1,140	0,650	0,100	1,000	2,067	1,773		2,000	2,000	1,500	6,480	
12.2	Ordnungsangelegenheiten					0,795	1,117					1,912	
12.6	Brandschutz	0,200	0,200									0,000	
12.8	Katastrophenschutz	0,050	0,050									0,100	
21.1	Grundschulen	0,050	0,050				0,051	0,641				0,000	
21.5	Oberschulen	0,050	0,050				0,051	0,897				0,000	
27.2	Bibliotheken			0,500								0,000	
28.1	Heimat- und sonst. Kulturpflege			0,380								0,000	
29.1	Förderung der Kirchengemeinde				0,010	0,010						0,000	
35.1	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen						0,126					0,126	
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						0,232					0,232	
42.4	Sportstätten und Bäder			0,020		0,010						0,000	
51.1	Ortsplanung/Städtebau	0,730			0,070	0,070						0,870	
53.1	Elektrizitätsversorgung	0,010										0,000	
53.2	Gasversorgung	0,010										0,000	
53.3	Wasserversorgung	0,020										0,000	
54.1	Gemeindestrassen	0,057			0,210	0,210						0,000	
54.2	Kreisstrassen	0,029			0,070	0,070						0,000	
54.3	Staatsstrassen	0,043			0,070	0,070						0,000	
54.4	Bundesstrassen	0,014			0,070	0,070						0,000	
54.5	Strassenreinigung und Winterdienst	0,007										0,000	
55.1	öffentl. Grün- und Landschaftsbau	0,029			0,200	0,200						0,429	
55.2	öffentl. Gewässer II. Ordnung	0,014			0,100	0,100						0,214	
55.3	Friedhof- und Bestattungswesen	0,057			0,200	0,200						0,000	
57.5	Tourismus						0,188					0,188	
61.1	Steuern, allgem. Zuweisung	0,250										0,000	
61.2	sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0,240										0,000	
Stellenplan 2025		3,000	1,000	1,000	2,000	3,872	3,538	1,538	2,000	2,000	1,500	10,552	
Stellenplan 2024		3,000	2,000	1,000	2,000	2,872	3,462	1,538	3,000	1,000	1,000	11,455	
Veränderung			-1,000			1,000	0,077		-1,000	1,000	0,500	-0,903	

Stellenplan - Blatt 4

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung in €	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Bürgermeister	3.800,00	1	1	1	Ab 01.08.2022 hauptamtlicher Bürgermeister
Ortsvorsteher OT Seelingstädt	6.500,00	1	1	1	Gem. § 155a Absatz 2 und 3 des Sächsischen Beamtengesetzes
Ortsvorsteher OT Altenhain	6.500,00	1	1	1	Gem. § 155a Absatz 2 und 3 des Sächsischen Beamtengesetzes
Insgesamt:		3	3	3	

Berechnung - Kernhaushalt für den Stand 01.01.2025

Fundstelle		
Stellenplan - Anlage I Teil C: Tariflich Beschäftigte		
Insgesamt	21,448	VZÄ
Produktbereiche 58 - 6	- 0,490	VZÄ
Produktbereiche 11 - 57	20,958	VZÄ
Beschäftigte ATZ-Freistellungsphase	-1,872	VZÄ
Summe Kernhaushalt	19,086	VZÄ
= je tausend Einwohner	5,04	VZÄ
3.788 Einwohner (Stand 31.12.2023)		
Richtwert Gemeinden bis unter 5000 Einwohnern	5,1	VZÄ

18 Schlüsselprodukte

Produktinformationen

Produktbereich:	11
Produktgruppe:	11.1
Produkt:	11.13.04
Kostenstelle:	**11.13.04.0000**

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	SächsGemO, KomHVO, SächsKomHVO-Doppik, SächsKomKBVO, SächsKAG, Abgabensatzung, Steuerschätzungen
Angebot:	Extern
Ziel:	Erzielung optimaler Einnahmen
Zielgruppe:	Verwaltung, Gemeinde- und Stadtrat, Ausschüsse, Zahlungspflichtige
Leistungen:	Verwaltung der Realsteuern, der örtlichen Verbrauchs-/Aufwandsteuern, sowie sonstiger Abgaben. Festsetzung und Erhebung einschließlich Satzungen, Veranlagungen.
Verantwortlich:	Frau Kupfer
Kennzahlen:	
Quantität:	Steuervolumen: Summe absolut
	Steuereinnahmen pro Einwohner
Wirtschaftlichkeit:	

Produktinformationen

Produktbereich:	21-24
Produktgruppe:	21.1
Produkt:	21.11.01
Kostenstelle:	**21.11.01.0000**

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	Grundschule Trebsen
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO
Angebot:	Extern
Ziel:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes; Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung; Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur
Zielgruppe:	Schüler und Erziehungsberechtigte
Leistungen:	Bereitstellung von Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Verantwortlich:	Frau Thiemann
Kennzahlen:	
Quantität:	Betriebskosten (Statistik)
Wirtschaftlichkeit:	

Produktinformationen

Produktbereich:	21-24
Produktgruppe:	21.5
Produkt:	21.51.01
Kostenstelle:	**21.51.01.0000**

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	Oberschule Trebsen
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO
Angebot:	Extern
Ziel:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Oberschulangebotes; Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung; Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur
Zielgruppe:	Schüler und Erziehungsberechtigte
Leistungen:	Bereitstellung von Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Verantwortlich:	Frau Thiemann
Kennzahlen:	
Quantität:	Betriebskosten (Statistik) Fremdschüleranteil: Fremdschüleranzahl geteilt durch den Anteil an Gesamtschülern
Wirtschaftlichkeit:	

Produktinformationen

Produktbereich:	36
Produktgruppe:	36.5
Produkt:	36.51.01
Kostenstelle:	**36.51.01.4640, 4642,4643**

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	Kita Trebsen, Kita Altenhain, Kita Seelingstädt, Hort Trebsen
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Plichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	§§ 22 bis 24 SBG VIII, SächsKitaG
Angebot:	Extern
Ziel:	Bedarfsgerechte Unterbringung und Betreuung des Kindes zwecks Bildung und Erziehung unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können
Zielgruppe:	Kinder von 0 bis Ende der 4.Klasse
Leistungen:	Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes
Verantwortlich:	Frau Thiemann
Kennzahlen:	
Quantität:	Zuwendung gesamt
	Kommunalanteil der Stadt Trebsen
Wirtschaftlichkeit:	

Produktinformationen

Produktbereich:	42
Produktgruppe:	42.4
Produkt:	42.41.01
Kostenstelle:	**42.41.01.5620**

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	Sportplatz Trebsen
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Plichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	SächsGemO, SchulG
Angebot:	Extern
Ziel:	Mit der weiterhin wachsenden Bedeutung von sportlicher Aktivität und sportorientierter Freizeitgestaltung soll für alle Bevölkerungsschichten die Möglichkeit geschaffen werden, sich entsprechend ihrer Bedürfnisse sportlich zu betätigen.
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Sportlerinnen und Sportler, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Schulen, Institutionen
Leistungen:	Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen für sportliche, schulsportliche etc. Nutzungen. Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtungen
Verantwortlich:	Frau Röhler
Kennzahlen:	
Quantität:	Betriebsstunden Schule: Summe absolut (Statistik) Betriebsstunden Sonstige: Summe absolut (Statistik) Betriebsstunden Vereine: Summe absolut (Statistik) Kosten: Summe absolut
Wirtschaftlichkeit:	

Produktinformationen

Produktbereich:	42
Produktgruppe:	42.4
Produkt:	42.41.02
Kostenstelle:	**42.41.02.5610**

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	Turnhalle Trebsen
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Plichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	SächsGemO, SchulG
Angebot:	Extern
Ziel:	Mit der weiterhin wachsenden Bedeutung von sportlicher Aktivität und sportorientierter Freizeitgestaltung soll für alle Bevölkerungsschichten die Möglichkeit geschaffen werden, sich entsprechend ihrer Bedürfnisse sportlich zu betätigen.
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Sportlerinnen und Sportler, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Schulen, Institutionen
Leistungen:	Bereitstellung und Unterhaltung von Turn- und Sporthallen für sportliche, schulsportliche, nicht-schulsportliche und kommerzielle Nutzungen. Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtung
Verantwortlich:	Frau Thiemann
Kennzahlen:	
Quantität:	Betriebsstunden Schule: Summe absolut (Statistik) Betriebsstunden Sonstige: Summe absolut (Statistik) Betriebsstunden Vereine: Summe absolut (Statistik) Betriebskosten: Summe absolut
Wirtschaftlichkeit:	

Produktinformationen

Produktbereich:	42
Produktgruppe:	42.4
Produkt:	42.41.02
Kostenstelle:	**42.41.02.5612**

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	Turnhalle Seelingstädt
Rechtscharakter:	Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage:	SächsGemO, SchulG
Angebot:	Extern
Ziel:	Mit der weiterhin wachsenden Bedeutung von sportlicher Aktivität und sportorientierter Freizeitgestaltung soll für alle Bevölkerungsschichten die Möglichkeit geschaffen werden, sich entsprechend ihrer Bedürfnisse sportlich zu betätigen.
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Sportlerinnen und Sportler, Vereine, Institutionen
Leistungen:	Bereitstellung und Unterhaltung von Turn- und Sporthallen für sportliche, und kommerzielle Nutzungen. Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtung
Verantwortlich:	Frau Röhler
Kennzahlen:	
Quantität:	Betriebsstunden Sonstige: Summe absolut (Statistik)
	Betriebsstunden Vereine: Summe absolut (Statistik)
	Kosten: Summe absolut
Wirtschaftlichkeit:	

Produktinformationen

Produktbereich:	42
Produktgruppe:	42.4
Produkt:	42.41.02
Kostenstelle:	**42.41.02.5613**

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	Turnhalle Altenhain
Rechtscharakter:	Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage:	SächsGemO, SchulG
Angebot:	Extern
Ziel:	Mit der weiterhin wachsenden Bedeutung von sportlicher Aktivität und sportorientierter Freizeitgestaltung soll für alle Bevölkerungsschichten die Möglichkeit geschaffen werden, sich entsprechend ihrer Bedürfnisse sportlich zu betätigen.
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Sportlerinnen und Sportler, Vereine, Institutionen
Leistungen:	Bereitstellung und Unterhaltung von Turn- und Sporthallen für sportliche, und kommerzielle Nutzungen. Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtung
Verantwortlich:	Frau Kupfer
Kennzahlen:	
Quantität:	Unterhaltungskosten: Summe absolut
	Zuschuss an Verein
Wirtschaftlichkeit:	

Produktinformationen

Produktbereich:	55
Produktgruppe:	55.1
Produkt:	55.10.01
Kostenstelle:	**55.10.01.5800**

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	Park- und Gartenanlagen
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	SächsNatSchG, SächsDSchG, BGB, Aufgabengliederungsplan
Angebot:	Extern
Ziel:	Bedarfsgerechte Grün- und Parkanlagen als Beitrag zur Stadtbildpflege. Aufwertung des Arbeits- und Wohnumfeldes. Verbesserung des Stadtklimas. Erholungswert. Förderung des Grün- und Biotopverbundsystems. Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung.
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, sonstige Nutzer kommunaler Grün- und Parkanlagen
Leistungen:	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen mit unterschiedlicher Pflege-, gestaltungs- und Nutzungsintensität. Pflege des Baum- und Strauchbestandes, der Blumenflächen sowie der Wegenetze der Ausstattung
Verantwortlich:	Frau Belz
Kennzahlen:	
Quantität:	Jährliche Kosten für Unterhaltung je m²: Gesamtkosten geteilt durch Fläche
Wirtschaftlichkeit:	

Produktinformationen

Produktbereich:	55
Produktgruppe:	55.1
Produkt:	55.10.01
Kostenstelle:	**55.10.01.5810**

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	Spielplätze
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	SächsNatSchG, SächsDSchG, BGB, Aufgabengliederungsplan
Angebot:	Extern
Ziel:	Bedarfsgerechte Grün- und Parkanlagen als Beitrag zur Stadtbildpflege. Aufwertung des Arbeits- und Wohnumfeldes. Verbesserung des Stadtklimas. Erholungswert. Förderung des Grün- und Biotopverbundsystems. Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung.
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, sonstige Nutzer kommunaler Grün- und Parkanlagen
Leistungen:	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen mit unterschiedlicher Pflege-, gestaltungs- und Nutzungsintensität. Pflege des Baum- und Strauchbestandes, der Blumenflächen sowie der Wegenetze der Ausstattung
Verantwortlich:	Frau Belz
Kennzahlen:	
Quantität:	Stückzahl und Gesamtfläche öffentliche Spielplätze: Anzahl (Zählung, Statistik) Jährliche Kosten für Unterhaltung je m²: Gesamtkosten geteilt durch Fläche
Wirtschaftlichkeit:	

Produktinformationen

Produktbereich:	61
Produktgruppe:	61.2
Produkt:	61.20.01
Kostenstelle:	**61.20.01.0000**

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	SächsGemO, KomHVO, SächsKomHVO-Doppik, SächsKomKBVO, SächsEigBG, SächsEigBVO, SächsKomZG, FAG, VwVKomHSys, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft, Hauptsatzung, Haushaltssatzung
Angebot:	Intern / Extern
Ziel:	Maximale Zinserlöse aus Festgeldanlagen, Erwirtschaftung der finanziellen Mittel für Kreditfinanzierungskosten, termingerechte und zinsgünstige Rückzahlung/Umschuldung von Krediten, Senkung der Neuverschuldung, niedrige Pro-Kopf-Verschuldung. Erreichen einer möglichst geringen Zinsbelastung durch aktives Zinsmanagement Erstellung eines halbjährlichen Berichts "Zinsen und Schuldenmanagement"
Zielgruppe:	Verwaltung, Stadtrat, Ausschüsse, Aufsichtsbehörden, Kreditinstitute, Darlehensnehmer/innen
Leistungen:	Steuerung und Überwachung von Vermögenswerten sowie von Kreditverbindlichkeiten bzw. Sonderfinanzierungen. Erfassung und Bewertung des Vermögens. Einsatz von Instrumenten des Kapitalmarktes einschließlich Ausschreibungen und Vertragsabschlüsse - Verwaltung gewährter Darlehen. Aufnahme und Rückzahlung von Krediten und Darlehen / Zinszahlungen
Verantwortlich:	Frau Kösler
Kennzahlen:	
Quantität:	Zinszahlungen (absolut) nach Kredit- bzw. Anlageart
Wirtschaftlichkeit:	

Im Zuge der überörtlichen Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt Wurzen wurden die Schlüsselprodukte überarbeitet.

Anlagenverzeichnis

1	Anlage 1 Gesamthaushalt gem §1 Abs.2 Sächs.KomHVO-Doppik	2
2	Anlage 2 Gesamt ErgebnisHaushalt ohne Konten	4
2.1	Anlage 2.1.ErgebnisHaushalt mit Konten	7
3	Anlage 3 Gesamt Finanzhaushalt ohne Konten	13
3.1	Anlage 3.1. Finanzhaushalt mit Konten	18
4	Anlage 4 Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	26
5	Anlage 5 Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	28
6	Anlage 6 Übersicht Teilergebnisse nach Teilhaushalten	30
7	Anlage 7 Teilergebnishaushalt 1 - Produktübersicht	34
7.1	Anlage 7.1 Teilergebnishaushalt 1	36
8	Anlage 8 Teilergebnishaushalt 2 - Produktübersicht	86
8.1	Anlage 8.1 Teilergebnishaushalt 2	88
9	Anlage 9 Teilergebnishaushalt 3 - Produktübersicht	120
9.1	Anlage 9. 1 Teilergebnishaushalt 3	122
10	Anlage 10 Übersicht Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	136
11	Anlage 11 Teilfinanzhaushalt 1 - Produktübersicht	143
11.1	Anlage 11.1 Teilfinanzhaushalt 1	145
12	Anlage 12 Teilfinanzhaushalt 2 - Produktübersicht	209
12.1	Anlage 12.1 Teilfinanzhaushalt 2	211
13	Anlage 13 Teilfinanzhaushalt 3 - Produktübersicht	258
13.1	Anlage 13. Teilfinanzhaushalt 3	260
14	Anlage 14 Teilfinanzhaushalt B _ Investitionen	284
15	Anlage 15 Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	399

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mrt (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

1 Anlage 1 Gesamthaushalt gem §1 Abs.2 Sächs.KomHVO-Doppik

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Gesamthaushalt

gemäß § 1 Abs. 2 Sächs.KomHVO-Doppik

bestehend aus :

1.dem **Ergebinshaushalt** nach Konten

2. dem **Finanzhaushalt** nach Konten

3. dem **Haushaltsquerschn**itt als je einer Übersicht über die Erträge, die Aufwendungen, die Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und den Nettoressourcenbedarf der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts, sowie über den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen und den Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder-fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes.

2 Anlage 2 Gesamt ErgebnisHaushalt ohne Konten

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.2 - Variante 2-vorläufige HHPlanung - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		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
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	7.306.662,52	5.043.300	4.316.300	4.446.300	4.766.300	4.866.300
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	420.260,50	417.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Gewerbesteuer	5.254.867,78	2.890.000	2.250.000	2.250.000	2.530.000	2.630.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.317.220,08	1.380.000	1.300.000	1.380.000	1.400.000	1.400.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	298.826,68	340.000	300.000	350.000	370.000	370.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.624.183,55	2.405.091	3.137.466	2.623.224	2.303.772	2.303.772
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	3.575,16	0	945.000	900.000	640.000	640.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	116.500,13	86.000	57.000	29.000	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	511.291	445.616	432.844	427.592	427.592
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.545,61	66.027	77.827	70.627	71.127	71.127
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	81.832,84	159.225	81.575	81.575	81.575	81.575
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.358,27	223.430	267.240	240.330	240.330	240.330
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	116.291,38	214.000	147.500	142.500	112.500	112.500
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränder-ungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	133.664,71	119.600	115.200	122.200	122.200	122.200
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**9.590.538,88**	**8.230.673**	**8.143.108**	**7.726.756**	**7.697.804**	**7.797.804**
11	Personalaufwendungen	1.212.196,59	1.394.990	1.463.180	1.456.920	1.460.700	1.460.700
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	56.180	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752.628,04	2.687.155	2.664.115	1.611.415	1.625.165	1.623.015
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	161,95	903.906	816.621	806.996	788.537	788.537
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	5.206.917,38	5.238.940	4.855.750	4.127.240	4.117.240	4.117.240
	darunter: Kreisumlage	1.970.078,04	2.003.400	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	Umlagen an Verwaltungs-verbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweck-verbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	406.555,91	524.085	527.600	347.560	347.060	347.060
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**8.578.459,87**	**10.749.076**	**10.327.266**	**8.350.131**	**8.338.702**	**8.336.552**

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.2 - Variante 2-vorläufige HHPlanung - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		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
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**1.012.079,01**	**-2.518.403**	**-2.184.158**	**-623.375**	**-640.898**	**-538.748**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	43.479,47	175.000	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	46.600	0	0	0	0
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**43.479,47**	**128.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**1.055.558,48**	**-2.390.003**	**-2.184.158**	**-623.375**	**-640.898**	**-538.748**
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	170.730	284.110	277.046	274.969	274.969
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)**	**1.055.558,48**	**-2.219.273**	**-1.900.048**	**-346.329**	**-365.929**	**-263.779**
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.219.273	1.709.152	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	190.896	346.329	365.929	263.779
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: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2025 Variante: 2.2-Variante 2-vorläufige HHPlanung Release 2 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017'); Alle = an; Variante = 37954; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

2.1 Anlage 2.1.ErgebnisHaushalt mit Konten

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.2 - Variante 2-vorläufige HHPlanung - Release 2
Haushaltsjahr 2025

	Ertrags- und Aufwandsarten	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	7.306.662,52	5.043.300	4.316.300	4.446.300	4.766.300	4.866.300
	301100 - Grundsteuer A	46.699,90	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	301200 - Grundsteuer B	373.560,60	365.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	301300 - Gewerbesteuer	5.254.867,78	2.890.000	2.250.000	2.250.000	2.530.000	2.630.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.317.220,08	1.380.000	1.300.000	1.380.000	1.400.000	1.400.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	298.826,68	340.000	300.000	350.000	370.000	370.000
	303200 - Hundesteuer	14.397,48	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	303400 - Zweitwohnungssteuer	1.090,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	420.260,50	417.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	301100 - Grundsteuer A	46.699,90	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	301200 - Grundsteuer B	373.560,60	365.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Gewerbesteuer	5.254.867,78	2.890.000	2.250.000	2.250.000	2.530.000	2.630.000
	301300 - Gewerbesteuer	5.254.867,78	2.890.000	2.250.000	2.250.000	2.530.000	2.630.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.317.220,08	1.380.000	1.300.000	1.380.000	1.400.000	1.400.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.317.220,08	1.380.000	1.300.000	1.380.000	1.400.000	1.400.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	298.826,68	340.000	300.000	350.000	370.000	370.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	298.826,68	340.000	300.000	350.000	370.000	370.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.624.183,55	2.405.091	3.137.466	2.623.224	2.303.772	2.303.772
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.575,16	0	945.000	900.000	640.000	640.000
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen	248,50	0	70.000	60.000	60.000	60.000
	313190 - sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	116.500,13	86.000	57.000	29.000	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.322.295,91	1.587.500	1.398.950	1.013.180	1.013.180	1.013.180
	314103 - Zuwendung lfd. Zwecke Land Instandsetzungspauschale und Winterlasten	0,00	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	314104 - Zuweisung nach InklZuwVO	3.400,00	0	0	0	0	0
	314105 - Zuweisungen für laufende Zwecke Land GTA	91.013,11	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	86.250,74	71.300	65.900	33.200	8.000	8.000
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	900,00	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	451.696	386.761	375.680	375.560	375.560
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	59.595	58.855	57.164	52.032	52.032
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	3.575,16	0	945.000	900.000	640.000	640.000
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.575,16	0	945.000	900.000	640.000	640.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	116.500,13	86.000	57.000	29.000	0	0
	313190 - sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	116.500,13	86.000	57.000	29.000	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	511.291	445.616	432.844	427.592	427.592
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	451.696	386.761	375.680	375.560	375.560
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	59.595	58.855	57.164	52.032	52.032
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.545,61	66.027	77.827	70.627	71.127	71.127
	331100 - Verwaltungsgebühren	35.385,35	27.630	33.030	27.430	27.430	27.430
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	33.160,26	38.397	44.797	43.197	43.697	43.697
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	81.832,84	159.225	81.575	81.575	81.575	81.575
	341100 - Mieten u. Pachten	62.327,63	88.675	80.575	80.575	80.575	80.575
	342100 - Erträge aus Verkauf	12.208,26	70.100	550	550	550	550
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	7.296,95	450	450	450	450	450

Ertrags- und Aufwandsarten		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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.358,27	223.430	267.240	240.330	240.330	240.330
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.631,52	1.000	6.000	0	0	0
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	245.062,00	205.000	220.110	225.000	225.000	225.000
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	1.213,80	0	0	0	0	0
	348600 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	75,76	80	80	80	80	80
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.986,54	5.750	2.750	2.050	2.050	2.050
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	9.388,65	11.600	38.300	13.200	13.200	13.200
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	116.291,38	214.000	147.500	142.500	112.500	112.500
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	54.363,00	155.000	85.000	80.000	50.000	50.000
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	60.708,38	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	369103 - Nachzahlungszinsen	1.220,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränder-ungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	133.664,71	119.600	115.200	122.200	122.200	122.200
	351100 - Konzessionsabgaben	128.733,99	116.000	108.000	118.000	118.000	118.000
	356100 - Bußgelder	1.685,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	356220 - Mahngebühren	2.175,70	1.600	2.600	1.600	1.600	1.600
	356221 - Mahnkosten	127,00	100	100	100	100	100
	356230 - Verspätungszinsen	501,00	500	2.000	500	500	500
	356260 - Rücklastschrift	67,02	0	0	0	0	0
	356299 - Sonstige Nebenforderungen	375,00	400	1.000	500	500	500
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**9.590.538,88**	**8.230.673**	**8.143.108**	**7.726.756**	**7.697.804**	**7.797.804**
11	Personalaufwendungen	1.212.196,59	1.394.990	1.463.180	1.456.920	1.460.700	1.460.700
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	82.786,12	83.100	95.800	95.800	95.800	95.800
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	858.566,15	954.650	1.042.770	1.039.970	1.042.300	1.042.300
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.871,68	6.240	3.400	3.400	3.400	3.400
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	56.588,08	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.366,22	40.480	41.860	42.700	42.950	42.950
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	167.532,94	196.450	216.350	212.050	213.250	213.250
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.485,40	1.890	3.000	3.000	3.000	3.000
	407100 - Zuführg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	0,00	56.180	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	56.180	0	0	0	0
	407100 - Zuführg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	0,00	56.180	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752.628,04	2.687.155	2.664.115	1.611.415	1.625.165	1.623.015
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	475.244,08	749.020	999.920	232.520	116.870	116.870
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	155.945,91	525.600	234.700	201.000	264.000	264.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	13.172,20	23.960	24.160	23.060	23.060	23.060
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	24.035,80	26.820	28.620	26.920	26.920	26.920

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.2 - Variante 2-vorläufige HHPlanung - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		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
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	68.094,28	71.960	79.630	76.420	74.420	73.420
	424101 - Strom	153.668,19	172.500	175.250	152.550	140.350	140.350
	424102 - Gas	78.134,38	108.400	99.100	97.000	97.000	97.000
	424103 - Wasser	22.266,27	22.145	25.595	22.495	22.495	22.445
	424104 - Reinigungsleistungen	304.976,74	310.200	338.170	328.250	327.950	328.250
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	56.137,81	73.000	74.000	73.700	73.700	73.700
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	55.529,07	176.480	122.200	39.350	39.350	39.350
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	69.537,78	75.800	77.350	59.550	140.550	140.550
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44.097,16	64.620	78.400	28.700	28.600	28.200
	426102 - Âufwendungen für die Jugendfeuerwehren	2.809,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	70.132,55	96.700	99.620	76.450	76.450	75.450
	427101 - Ganztagsausbildung	53.282,67	54.000	70.000	55.000	55.000	55.000
	427103 - Sachausgaben des inklusiven Unterrichts	1.266,16	0	1.500	0	0	0
	427104 - GTA-Aufholung nach Corona	6.617,52	5.000	5.000	0	0	0
	427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	44.163,55	53.000	54.000	51.000	51.000	51.000
	427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwndet werden	18.823,50	21.500	22.000	15.000	15.000	15.000
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.196,09	50.000	50.450	48.000	48.000	48.000
	429101 - Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	496,92	3.450	1.450	1.450	1.450	1.450
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	161,95	903.906	816.621	806.996	788.537	788.537
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	750.826	670.871	652.726	650.529	650.529
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	153.080	145.750	141.770	125.508	125.508
	471121 - Abschreibungen auf Gebäude neu	0,00	0	0	12.500	12.500	12.500
	472102 - Einzelwertberichtigung von Forderungen Erlass	161,95	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	5.206.917,38	5.238.940	4.855.750	4.127.240	4.117.240	4.117.240
	431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	114.721,85	145.300	123.000	122.000	122.000	122.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	2.420.603,28	2.850.240	2.972.750	2.245.240	2.245.240	2.245.240
	434100 - Gewerbesteuerumlage	440.690,55	240.000	210.000	210.000	200.000	200.000
	437210 - Kreisumlage	1.970.078,04	2.003.400	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	437220 - Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	260.823,66	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage	1.970.078,04	2.003.400	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	437210 - Kreisumlage	1.970.078,04	2.003.400	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	Umlagen an Verwaltungs-verbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweck-verbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	406.555,91	524.085	527.600	347.560	347.060	347.060
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	52.373,88	56.275	58.725	53.275	52.775	52.775
	442300 - Datenverarbeitung	54.917,52	89.000	97.800	59.450	59.450	59.450
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	17.463,22	22.845	25.350	20.145	20.145	20.145
	442902 - Sonstige Aufwendungen ORS	0,00	250	250	250	250	250
	442903 - Sonstige Aufwendungen ORA	80,00	300	250	250	250	250

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.2 - Variante 2-vorläufige HHPlanung - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	443100 - Geschäftsaufwendungen	141.485,93	238.645	218.445	97.540	97.540	97.540
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	32.627,07	41.570	41.580	41.450	41.450	41.450
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	107.608,29	75.200	85.200	75.200	75.200	75.200
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**8.578.459,87**	**10.749.076**	**10.327.266**	**8.350.131**	**8.338.702**	**8.336.552**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**1.012.079,01**	**-2.518.403**	**-2.184.158**	**-623.375**	**-640.898**	**-538.748**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	43.479,47	175.000	0	0	0	0
	501901 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	1,76	0	0	0	0	0
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	23.477,71	175.000	0	0	0	0
	506200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	20.000,00	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	46.600	0	0	0	0
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	46.600	0	0	0	0
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**43.479,47**	**128.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**1.055.558,48**	**-2.390.003**	**-2.184.158**	**-623.375**	**-640.898**	**-538.748**
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	170.730	284.110	277.046	274.969	274.969
	830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	170.730	284.110	277.046	274.969	274.969
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)**	**1.055.558,48**	**-2.219.273**	**-1.900.048**	**-346.329**	**-365.929**	**-263.779**
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.219.273	1.709.152	0	0	0
	830005 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO	0,00	2.219.273	1.709.152	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	190.896	346.329	365.929	263.779
	830006 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO	0,00	0	190.896	346.329	365.929	263.779
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.2 - Variante 2-vorläufige HHPlanung - Release 2
Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		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
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2025 Variante: 2.2-Variante 2-vorläufige HHPlanung Release 2 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017'); Alle = an; Variante = 37954; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

3 Anlage 3 Gesamt Finanzhaushalt ohne Konten

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.1 - Variante 2-vorläufige HHPlanung - Release 1
_Haushaltsplan 2025
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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.280.449,85	5.043.300	4.316.300	4.446.300	4.766.300	4.866.300
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	415.846,46	417.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Gewerbesteuer	5.162.374,43	2.890.000	2.250.000	2.250.000	2.530.000	2.630.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.389.471,12	1.380.000	1.300.000	1.380.000	1.400.000	1.400.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	297.345,36	340.000	300.000	350.000	370.000	370.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs-tätigkeit	1.593.585,05	1.893.800	2.691.850	2.190.380	1.876.180	1.876.180
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	3.575,16	0	945.000	900.000	640.000	640.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	116.500,13	86.000	57.000	29.000	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	58.894,91	66.027	77.827	70.627	71.127	71.127
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	89.640,74	159.225	81.575	81.575	81.575	81.575
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.632,59	223.430	267.240	240.330	240.330	240.330
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.944,14	214.000	147.500	142.500	112.500	112.500
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	133.200,53	119.600	115.200	122.200	122.200	122.200
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**9.528.347,81**	**7.719.382**	**7.697.492**	**7.293.912**	**7.270.212**	**7.370.212**
10	Personalauszahlungen	1.212.177,49	1.338.810	1.463.180	1.456.920	1.460.700	1.460.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.616,21	2.687.155	2.664.115	1.611.415	1.625.165	1.623.015
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	4.894.576,51	5.238.940	4.855.750	4.127.240	4.117.240	4.117.240
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	419.697,72	524.085	527.600	347.560	347.060	347.060
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**8.224.067,93**	**9.788.990**	**9.510.645**	**7.543.135**	**7.550.165**	**7.548.015**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**1.304.279,88**	**-2.069.608**	**-1.895.153**	**-249.223**	**-279.953**	**-177.803**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.683,07	154.000	339.000	1.778.000	480.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	0,00	175.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.000,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz-anlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**522.683,07**	**329.000**	**339.000**	**1.778.000**	**480.000**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.752,00	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	7.751,34	5.000	88.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.709,46	1.530.000	726.000	2.340.000	725.000	500.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	394.026,45	83.000	361.800	130.000	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0		0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**645.239,25**	**1.618.000**	**1.175.800**	**2.470.000**	**725.000**	**500.000**
	darunter: Auszahlungen für als Investitions-auszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**-122.556,18**	**-1.289.000**	**-836.800**	**-692.000**	**-245.000**	**-500.000**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**1.181.723,70**	**-3.358.608**	**-2.731.953**	**-941.223**	**-524.953**	**-677.803**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich-kommenden Rechts-geschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	**= Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**1.181.723,70**	**-3.358.608**	**-2.731.953**	**-941.223**	**-524.953**	**-677.803**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	416.028,02					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	416.832,42					
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**-804,40**					
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**1.180.919,30**	**-3.358.608**	**-2.731.953**	**-941.223**	**-524.953**	**-677.803**
48	Einzahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		622.000	735.200			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		622.000	405.000			
49	Auszahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.844.300	1.875.500			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.604.000	1.111.500			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-4.580.908**	**-3.872.253**			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen-krediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.1 - Variante 2-vorläufige HHPlanung - Release 1
_Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**1.180.919,30**	**-4.580.908**	**-3.872.253**	**-941.223**	**-524.953**	**-677.803**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	8.090.633,98	9.271.553	7.053.245	3.226.992	2.285.769	1.760.816
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**9.271.553,28**	**4.690.645**	**3.180.992**	**2.285.769**	**1.760.816**	**1.083.013**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	4.205.289	3.082.748	2.235.769	1.710.816	1.033.013

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2025 Variante: 2.1-Variante 2-vorläufige HHPlanung Release 1_Haushaltsplan 2025 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017'); Alle = an; Variante = 37055; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

3.1 Anlage 3.1. Finanzhaushalt mit Konten

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

		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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.280.449,85	5.043.300	4.316.300	4.446.300	4.766.300	4.866.300
	601100 - Grundsteuer A	45.770,20	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	601200 - Grundsteuer B	370.076,26	365.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	601300 - Gewerbesteuer	5.162.374,43	2.890.000	2.250.000	2.250.000	2.530.000	2.630.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.389.471,12	1.380.000	1.300.000	1.380.000	1.400.000	1.400.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	297.345,36	340.000	300.000	350.000	370.000	370.000
	603200 - Hundesteuer	14.202,48	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	603400 - Zweitwohnungssteuer	1.210,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	415.846,46	417.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	601100 - Grundsteuer A	45.770,20	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	601200 - Grundsteuer B	370.076,26	365.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Gewerbesteuer	5.162.374,43	2.890.000	2.250.000	2.250.000	2.530.000	2.630.000
	601300 - Gewerbesteuer	5.162.374,43	2.890.000	2.250.000	2.250.000	2.530.000	2.630.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.389.471,12	1.380.000	1.300.000	1.380.000	1.400.000	1.400.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.389.471,12	1.380.000	1.300.000	1.380.000	1.400.000	1.400.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	297.345,36	340.000	300.000	350.000	370.000	370.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	297.345,36	340.000	300.000	350.000	370.000	370.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs-tätigkeit	1.593.585,05	1.893.800	2.691.850	2.190.380	1.876.180	1.876.180
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.575,16	0	945.000	900.000	640.000	640.000
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen	248,50	0	70.000	60.000	60.000	60.000
	613190 - sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	116.500,13	86.000	57.000	29.000	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.335.146,19	1.587.500	1.398.950	1.013.180	1.013.180	1.013.180
	614103 - Zuwendung lfd. Zwecke Land Instandsetzungspauschale und Winterlasten	0,00	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	614104 - Zuweisung vom Land nach InklZuwVO	3.400,00	0	0	0	0	0
	614105 - Zuweisungen für laufende Zwecke Land GTA	52.575,52	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	81.239,55	71.300	65.900	33.200	8.000	8.000
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	900,00	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	3.575,16	0	945.000	900.000	640.000	640.000
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.575,16	0	945.000	900.000	640.000	640.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	116.500,13	86.000	57.000	29.000	0	0
	613190 - sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	116.500,13	86.000	57.000	29.000	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	58.894,91	66.027	77.827	70.627	71.127	71.127
	631100 - Verwaltungsgebühren	34.904,40	27.630	33.030	27.430	27.430	27.430
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.990,51	38.397	44.797	43.197	43.697	43.697
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	89.640,74	159.225	81.575	81.575	81.575	81.575
	641100 - Mieten u. Pachten	61.378,94	88.675	80.575	80.575	80.575	80.575
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	17.145,26	70.100	550	550	550	550
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	11.116,54	450	450	450	450	450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.632,59	223.430	267.240	240.330	240.330	240.330
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.631,52	1.000	6.000	0	0	0

		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
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	237.288,26	205.000	220.110	225.000	225.000	225.000
	648600 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	75,76	80	80	80	80	80
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	2.449,87	5.750	2.750	2.050	2.050	2.050
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	15.187,18	11.600	38.300	13.200	13.200	13.200
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.944,14	214.000	147.500	142.500	112.500	112.500
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	54.363,00	155.000	85.000	80.000	50.000	50.000
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	60.708,38	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	669101 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	1,76	0	0	0	0	0
	669103 - Nachzahlungszinsen	871,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	133.200,53	119.600	115.200	122.200	122.200	122.200
	651100 - Konzessionsabgaben	128.733,99	116.000	108.000	118.000	118.000	118.000
	656100 - Bußgelder	1.530,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	656220 - Mahngebühren	1.908,40	1.600	2.600	1.600	1.600	1.600
	656221 - Mehnkosten	119,00	100	100	100	100	100
	656230 - Verspätungszinsen	439,12	500	2.000	500	500	500
	656260 - Rücklastschrift	55,02	0	0	0	0	0
	656299 - Sonstige Nebenforderungen	415,00	400	1.000	500	500	500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**9.528.347,81**	**7.719.382**	**7.697.492**	**7.293.912**	**7.270.212**	**7.370.212**
10	Personalauszahlungen	1.212.177,49	1.338.810	1.545.180	1.456.920	1.460.700	1.460.700
	600000 - Einzahlungen Lohnverrechnung	-779,62	0	0	0	0	0
	700000 - Auszahlungen Lohnverrechnung	760,52	0	0	0	0	0
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	82.786,12	83.100	95.800	95.800	95.800	95.800
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	858.566,15	954.650	1.124.770	1.039.970	1.042.300	1.042.300
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	8.871,68	6.240	3.400	3.400	3.400	3.400
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	56.588,08	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.366,22	40.480	41.860	42.700	42.950	42.950
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	167.532,94	196.450	216.350	212.050	213.250	213.250
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.485,40	1.890	3.000	3.000	3.000	3.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.616,21	2.687.155	2.664.115	1.611.415	1.625.165	1.623.015
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	438.815,18	749.020	999.920	232.520	116.870	116.870
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	143.776,62	525.600	234.700	201.000	264.000	264.000
	723100 - Mieten u. Pachten	12.313,65	23.960	24.160	23.060	23.060	23.060
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	24.035,80	26.820	28.620	26.920	26.920	26.920
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	67.286,83	71.960	79.630	76.420	74.420	73.420
	724101 - Strom	159.161,84	172.500	175.250	152.550	140.350	140.350
	724102 - Gas	73.699,36	108.400	99.100	97.000	97.000	97.000
	724103 - Wasser	18.606,53	22.145	25.595	22.495	22.495	22.445
	724104 - Reinigungsleistungen	304.556,17	310.200	338.170	328.250	327.950	328.250
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	58.059,52	73.000	74.000	73.700	73.700	73.700
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	47.057,33	176.480	122.200	39.350	39.350	39.350
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	69.294,28	75.800	77.350	59.550	140.550	140.550
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	44.478,88	64.620	78.400	28.700	28.600	28.200

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	726102 - Auszahlungen für die Jugendfeuerwehren	1.263,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	68.149,07	96.700	99.620	76.450	76.450	75.450
	727101 - Ganztagsausbildung	52.331,25	54.000	70.000	55.000	55.000	55.000
	727103 - Sachausgaben des inklusiven Unterrichts	0,00	0	1.500	0	0	0
	727104 - GTA-Aufholung nach Corona	8.027,52	5.000	5.000	0	0	0
	727500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	44.163,55	53.000	54.000	51.000	51.000	51.000
	727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	18.823,50	21.500	22.000	15.000	15.000	15.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.219,30	50.000	50.450	48.000	48.000	48.000
	729101 - Auszahlungen für die Jugendfeuerwehr	496,92	3.450	1.450	1.450	1.450	1.450
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.894.576,51	5.238.940	4.855.750	4.127.240	4.117.240	4.117.240
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	116.593,85	145.300	123.000	122.000	122.000	122.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.416.655,06	2.850.240	2.972.750	2.245.240	2.245.240	2.245.240
	734100 - Gewerbesteuerumlage	358.871,90	240.000	210.000	210.000	200.000	200.000
	737210 - Kreisumlage	1.970.078,04	2.003.400	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	737220 - Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	32.377,66	0	0	0	0	0
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.697,72	524.085	527.600	347.560	347.060	347.060
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	58.023,88	56.275	58.725	53.275	52.775	52.775
	742300 - Datenverarbeitung	56.560,95	89.000	97.800	59.450	59.450	59.450
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	17.196,07	22.845	25.350	20.145	20.145	20.145
	742902 - Sonstige Aufwendungen ORS	0,00	250	250	250	250	250
	742903 - Sonstige Aufwendungen ORA	80,00	300	250	250	250	250
	743100 - Geschäftsauszahlungen	151.035,84	238.645	218.445	97.540	97.540	97.540
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	32.713,48	41.570	41.580	41.450	41.450	41.450
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	104.087,50	75.200	85.200	75.200	75.200	75.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**8.224.067,93**	**9.788.990**	**9.592.645**	**7.543.135**	**7.550.165**	**7.548.015**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**1.304.279,88**	**-2.069.608**	**-1.895.153**	**-249.223**	**-279.953**	**-177.803**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.683,07	154.000	339.000	1.778.000	480.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	502.683,07	154.000	339.000	1.778.000	480.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	175.000	0	0	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	175.000	0	0	0	0

		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
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.000,00	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	20.000,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz-anlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**522.683,07**	**329.000**	**339.000**	**1.778.000**	**480.000**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.752,00	0	0	0	0	0
	783100 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.752,00	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	7.751,34	5.000	88.000	0	0	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	7.751,34	5.000	88.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.709,46	1.530.000	726.000	2.340.000	725.000	500.000
	785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.067,47	1.075.000	245.000	1.000.000	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	91.641,99	455.000	481.000	1.340.000	725.000	500.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	394.026,45	83.000	361.800	130.000	0	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	394.026,45	83.000	361.800	130.000	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0		0	0	0
	781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**645.239,25**	**1.618.000**	**1.175.800**	**2.470.000**	**725.000**	**500.000**
	darunter: Auszahlungen für als Investitions-auszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**-122.556,18**	**-1.289.000**	**-836.800**	**-692.000**	**-245.000**	**-500.000**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**1.181.723,70**	**-3.358.608**	**-2.731.953**	**-941.223**	**-524.953**	**-677.803**

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**1.181.723,70**	**-3.358.608**	**-2.731.953**	**-941.223**	**-524.953**	**-677.803**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	416.028,02					
	671100 - Durchlaufende Gelder	388.079,43					
	6711101 - Sparbuch Pacht	23.248,87					
	671200 - Durchlaufende Gelder Feldstraße	4.699,72					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	416.832,42					
	771100 - Durchlaufende Gelder	386.684,34					
	7711101 - Sparbuch Pacht	23.248,08					
	771200 - Durchlaufende Gelder Felstraße	6.900,00					
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**-804,40**					
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**1.180.919,30**	**-3.358.608**	**-2.731.953**	**-941.223**	**-524.953**	**-677.803**
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		622.000	735.200			
	830029 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Einzahlung !!!Nach Übern auf Kto.Art F2 änd		0	330.200			
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investtätigkeit !!! Auf Kto.Art F2 ändern		622.000	405.000			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		622.000	405.000			
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investtätigkeit !!! Auf Kto.Art F2 ändern		622.000	405.000			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.844.300	1.875.500			
	830032 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung !!! Auf Kto.Art F1 ändern		240.300	764.000			
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investtätigkeit !!! Auf Kto.Art F1 ändern		1.604.000	1.111.500			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.604.000	1.111.500			
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investtätigkeit !!! Auf Kto.Art F1 ändern		1.604.000	1.111.500			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-4.580.908**	**-3.872.253**			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**1.180.919,30**	**-4.580.908**	**-3.872.253**	**-941.223**	**-524.953**	**-677.803**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	8.090.633,98	9.271.553	7.053.245	3.226.992	2.285.769	1.760.816
	881101 - SPK Muldental	291.005,52	0	0	0	0	0
	881105 - DKB	6.134.240,27	0	0	0	0	0
	881106 - Verwahr	23.247,29	0	0	0	0	0
	881108 - Volks- und Raiffeisenbank	476.863,27	0	0	0	0	0
	881109 - Deutsche Bank	992.034,10	0	0	0	0	0
	882132 - Festgeld Vorsorgerücklage	199.815,17	0	0	0	0	0
	883110 - Kassenbestand	150,00	0	0	0	0	0
	883111 - Kassenbestand MS	100,00	0	0	0	0	0
	883112 - Kassenbestand EMA	25,00	0	0	0	0	0
	883113 - Kassenbestand Bibo	10,00	0	0	0	0	0
	884101 - FR Geldtransit SPK Muldental	-26.856,64	0	0	0	0	0
	889020 - Planungskonto - Erhöhung Anfangsstand liqu.Mittel (Pos. 54) !! ! Nach Übernahme auf KtoArt F1 ändern	0,00	0	2.362.600	0	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**9.271.553,28**	**4.690.645**	**3.180.992**	**2.285.769**	**1.760.816**	**1.083.013**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (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
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechts-geschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	0,00	4.205.289	3.082.746	2.235.769	1.710.816	1.033.013
830038 - PseudoKto nPos verfügbare Mittel § 72	0,00	4.205.289	3.082.746	2.235.769	1.710.816	1.033.013

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2025 Variante: 2.1-Variante 2-vorläufige HHPlanung Release 1_Haushaltsplan 2025 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017'); Alle = an; Variante = 37055; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

4 Anlage 4 Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 2.1 - Variante 2-vorläufige HHPlanung - Release 1_Haushaltsplan 2025

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Teilhaushalt 1	Hauptverwaltung (Bürgerservice, Ordnung und Soziales)	1.631.838	6.241.926	-4.610.088	-4.243.988
Teilhaushalt 2	Finanz- und Steuerverwaltung (Controlling, Kasse)	6.095.372	2.957.264	3.138.108	3.109.008
Teilhaushalt 3	Bauamt (Infrastruktur)	415.898	1.128.076	-712.178	-1.049.178
Gesamtergebnis		**8.143.108**	**10.327.266**	**-2.184.158**	**-2.184.158**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2025 Variante: 2.1-Variante 2-vorläufige HHPlanung Release 1_Haushaltsplan 2025 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunft
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 37055; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E

5 Anlage 5 Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mrt (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 2.1 - Variante 2-vorläufige HHPlanung - Release 1_Haushaltsplan 2025

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
Teilhaushalt 1	Hauptverwaltung (Bürgerservice, Ordnung und Soziales)	-4.503.968	18.000	530.800	-512.800	-5.016.768	0
Teilhaushalt 2	Finanz- und Steuerverwaltung (Controlling, Kasse)	3.144.915	0	104.000	-104.000	3.040.915	0
Teilhaushalt 3	Bauamt (Infrastruktur)	-536.100	321.000	541.000	-220.000	-756.100	0
Gesamtergebnis		**-1.895.153**	**339.000**	**1.175.800**	**-836.800**	**-2.731.953**	**0**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2025 Variante: 2.1-Variante 2-vorläufige HHPlanung Release 1_Haushaltsplan 2025 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunft
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 37055; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

6 Anlage 6 Übersicht Teilergebnisse nach Teilhaushalten

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 2.1 - Variante 2-vorläufige HHPlanung - Release 1_Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

Teil-HH **Teilhaushalt 1** Hauptverwaltung (Bürgerservice, Ordnung und Soziales)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.362.811,29	1.461.671	1.336.526	1.184.300	1.173.968	1.173.968
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	232.071	170.176	162.100	156.968	156.968
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.538,55	33.277	41.277	35.777	36.277	36.277
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.329,74	30.195	20.045	20.045	20.045	20.045
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.501,99	213.680	232.490	231.280	231.280	231.280
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.685,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.687.866,57**	**1.739.823**	**1.631.838**	**1.472.902**	**1.463.070**	**1.463.070**
3	anteilige Personalaufwendungen	717.839,12	827.760	869.950	859.100	861.600	861.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.989,68	1.581.530	1.707.230	1.132.230	1.102.980	1.100.830
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	92,04	429.763	358.296	356.592	341.095	341.095
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.386.271,17	2.818.200	2.928.200	2.215.200	2.215.200	2.215.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	309.337,12	385.275	378.250	292.470	291.970	291.970
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.664.529,13**	**6.042.528**	**6.241.926**	**4.855.592**	**4.812.845**	**4.810.695**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.976.662,56**	**-4.302.705**	**-4.610.088**	**-3.382.690**	**-3.349.775**	**-3.347.625**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	268.950	401.600	401.600	401.600	401.600
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	50.400	35.500	35.500	35.500	35.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**218.550**	**366.100**	**366.100**	**366.100**	**366.100**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.976.662,56**	**-4.084.155**	**-4.243.988**	**-3.016.590**	**-2.983.675**	**-2.981.525**

Teil-HH **Teilhaushalt 2** Finanz- und Steuerverwaltung (Controlling, Kasse)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	7.306.662,52	5.043.300	4.316.300	4.446.300	4.766.300	4.866.300
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	140.168,10	314.835	1.387.842	1.072.519	763.519	763.519
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	56.135	53.342	49.339	49.339	49.339
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.322,49	32.050	35.750	34.150	34.150	34.150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.507,19	129.030	61.530	61.530	61.530	61.530
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481,59	7.750	32.750	7.050	7.050	7.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	116.291,38	214.000	147.500	142.500	112.500	112.500
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	138.375,81	118.600	113.700	120.700	120.700	120.700
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**7.778.809,08**	**5.859.565**	**6.095.372**	**5.884.749**	**5.865.749**	**5.965.749**
3	anteilige Personalaufwendungen	333.713,85	365.630	382.380	387.770	388.300	388.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.387,21	466.825	606.885	192.085	182.085	182.085
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	69,91	66.783	60.149	55.759	55.047	55.047
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.698.246,03	2.271.190	1.797.800	1.788.040	1.778.040	1.778.040
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	59.360,90	59.570	110.050	44.490	44.490	44.490
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.339.777,90**	**3.229.998**	**2.957.264**	**2.468.144**	**2.447.962**	**2.447.962**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.439.031,18**	**2.629.567**	**3.138.108**	**3.416.605**	**3.417.787**	**3.517.787**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	11.400	34.000	34.000	34.000	34.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-6.500**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**4.439.031,18**	**2.623.067**	**3.109.008**	**3.387.505**	**3.388.687**	**3.488.687**

Teil-HH **Teilhaushalt 3** Bauamt (Infrastruktur)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	121.204,16	628.585	413.098	366.405	366.285	366.285
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	223.085	222.098	221.405	221.285	221.285
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	700	800	700	700	700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.374,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**125.418,85**	**631.285**	**415.898**	**369.105**	**368.985**	**368.985**
3	anteilige Personalaufwendungen	160.643,62	201.600	210.850	210.050	210.800	210.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.910,13	638.800	350.000	287.100	340.100	340.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	407.360	398.176	394.645	392.395	392.395
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	117.589,61	149.550	129.750	124.000	124.000	124.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	37.857,89	79.240	39.300	10.600	10.600	10.600
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**561.001,25**	**1.476.550**	**1.128.076**	**1.026.395**	**1.077.895**	**1.077.895**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-435.582,40**	**-845.265**	**-712.178**	**-657.290**	**-708.910**	**-708.910**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	218.050	343.000	343.000	343.000	343.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-212.050**	**-337.000**	**-337.000**	**-337.000**	**-337.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-435.582,40**	**-1.057.315**	**-1.049.178**	**-994.290**	**-1.045.910**	**-1.045.910**

7 Anlage 7 Teilergebnishaushalt 1 - Produktübersicht

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

– Teilergebnishaushalt 1 –
Hauptverwaltung (Bürgerservice, Ordnung und Soziales)

mit den Produkten

11.11.01.0000	Gemeindeorgane gesamt
11.12.01.0200	Hauptamt
11.12.05.0000	Öffentlichkeitsarbeit
11.16.01.0000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein
11.16.05.0000	Bauhof
12.11.01.0520	Wahlen
12.21.01.1110	Ordnungsaufgaben
12.21.01.1120	Gewerbeaufgaben
12.21.01.1130	Friedensrichter
12.22.01.0000	Melde- und Personenstandswesen gesamt
12.60.01.1310	Feuerwehr Trebsen
12.60.01.1311	Feuerwehr Neichen
12.60.01.1312	Feuerwehr Seelingstädt
12.60.01.1313	Feuerwehr Altenhain
12.60.01.1314	Gesamtwehrleiter
12.80.01.0000	Katastrophen- und Zivilschutz
21.11.01.0000	Grundschule Trebsen
21.51.01.0000	Oberschule Trebsen
31.22.01.4061	Eingliederungsleistungen
35.10.01.0000	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
36.51.01.4640	Kita Trebsen
36.51.01.4642	Kita Seelingstädt
36.51.01.4643	Kita Altenhain
42.41.02.5610	Turnhalle Trebsen
54.52.01.0000	Winterdienst
57.50.01.0000	Tourismusförderung

7.1 Anlage 7.1 Teilergebnishaushalt 1

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.01**	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Kostenstelle	**11.11.01.0000**	Gemeindeorgane gesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	157.504,24	158.250	175.600	175.600	175.600	175.600
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	82.786,12	83.100	95.800	95.800	95.800	95.800
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.759,14	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	56.588,08	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	567,29	650	650	650	650	650
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.803,61	3.200	3.350	3.350	3.350	3.350
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,00	480	980	980	480	480
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	545,00	480	480	480	480	480
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	740	0	0	0	0
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	740	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	36.650,17	39.690	43.390	41.090	41.090	41.090
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	33.869,38	36.700	39.000	36.700	36.700	36.700
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.275,21	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
	442902 - Sonstige Aufwendungen ORS	0,00	250	250	250	250	250
	442903 - Sonstige Aufwendungen ORA	80,00	300	250	250	250	250
	443100 - Geschäftsaufwendungen	425,58	150	1.600	1.600	1.600	1.600
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**194.699,41**	**199.160**	**219.970**	**217.670**	**217.170**	**217.170**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-194.699,41**	**-199.160**	**-219.970**	**-217.670**	**-217.170**	**-217.170**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-194.699,41**	**-199.160**	**-219.970**	**-217.670**	**-217.170**	**-217.170**

Produkt : 11.11.01.0000 - Konto : 442900 Erläuterung:

Hierbei handelt es sich um die Verfügungsmittel für den Bürgermeister.
Gemäß Kommentar zu § 13 SächsKomHVO-Doppik sind Verfügungsmittel angemessen, wenn sie 0,5 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes betragen. Im Jahresbericht des Sächsischen Rechnungshofes aus dem Jahre 2006 kann man des Weiteren eine Angemessenheitsgrenze von 0,30 bis 0,60 EUR je EW entnehmen. Da die oben genannten 0,5 % über der Grenze von 0,60 EUR je EW liegen, wurde der Wert von 0,60 Euro je EW angenommen.

Produkt : 11.11.01.0000 - Konto : 442902 hierbei handelt es sich um Verfügungsmittel des Ortsachaftsrates Seeling

Produkt : 11.11.01.0000 - Konto : 442903 Hierbei handelt es sich um die Verfügungsmittel für den Ortschaftsrat Alt

incl. 100 € für Jubiläum

Produkt : 11.11.01.0000 - Konto : 443100 Sachmittel Gemeindeorgane

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Innere Verwaltungsangelegenheiten gesamt
Kostenstelle	**11.12.01.0200**	Hauptamt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.707,78	0	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.100,00	0	0	0	0	0
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	1.607,78	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	50	0	0	0	0
	342100 - Erträge aus Verkauf	16,00	50	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213,80	1.500	0	0	0	0
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	1.213,80	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	1.500	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**10.937,58**	**1.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	93.990,14	190.600	180.600	181.300	182.300	182.300
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	73.159,05	120.400	144.400	145.000	146.000	146.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.747,97	6.050	5.850	5.900	5.900	5.900
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.083,12	22.600	30.350	30.400	30.400	30.400
	407100 - Zuführg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	0,00	41.550	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.015,94	21.500	42.500	6.300	6.300	6.300
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	2.962,52	4.000	5.000	3.500	3.500	3.500
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	5.235,19	10.000	25.000	1.000	1.000	1.000
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	370,64	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.447,59	5.000	10.000	800	800	800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	645	365	85	85	85
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	85	85	85	85	85
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	560	280	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	68.171,96	118.090	119.500	73.200	73.200	73.200
	442300 - Datenverarbeitung	1.035,65	2.090	2.500	2.200	2.200	2.200
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.913,24	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	31.693,34	70.000	70.000	25.000	25.000	25.000
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	31.529,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**173.178,04**	**330.835**	**342.965**	**260.885**	**261.885**	**261.885**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-162.240,46**	**-329.285**	**-342.965**	**-260.885**	**-261.885**	**-261.885**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-162.240,46**	**-329.285**	**-342.965**	**-260.885**	**-261.885**	**-261.885**

Produkt : 11.12.01.0200 - Konto : 425300 IT-Technik, Docking Stationen, div. Möbel, Büro Sekretariat und EMA, La

Produkt : 11.12.01.0200 - Konto : 425500 Arbeitsplatzgestaltung, Lamellenreinigung, -erneuerung

Produkt : 11.12.01.0200 - Konto : 426100 Schulungen, Weiterbildung MA Gewerbeamt und Hauptamt

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Innere Verwaltungsangelegenheiten gesamt
Kostenstelle	**11.12.01.0200**	Hauptamt

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 : 11.12.01.0200 - Konto : 442300 Erläuterung:

Kosten für KISA Inventarisierungsprogramm (400 EUR); Pflege Intranet sowie sonstiges,

Produkt : 11.12.01.0200 - Konto : 442900 Erläuterung:

darunter: Mitgliedsbeitrag KAV Sachsen e.V. und Verbandsumlage SSG, Mitgliedsbeitrag Muldentaler Tafel e.V.

Produkt : 11.12.01.0200 - Konto : 443100 Erläuterung:

Dieses Konto enthält u.a. die RA Gebühren, die Kosten für die sicherheitstechnische Betreuung und Kosten für zusätzliche Kopien Bürobedarf 400; Bücher Zeitschriften 500; Dienstreisen ; Sachverständigen-Gerichtskosten ; Brandschutzbeauftragter; Datenschutzbeauftragter; IT-Sicherheitsbeauftragter; eVergabe, IT-Support

Produkt : 11.12.01.0200 - Konto : 444100 Allg. Haftpflichtdeckungsschutz/KSA Vermögenseigenschaden OKV, UK

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.05**	Öffentlichkeitsarbeit
Kostenstelle	**11.12.05.0000**	Öffentlichkeitsarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,00	0	0	0	0	0
	342100 - Erträge aus Verkauf	295,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**295,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.115,34	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	10.115,34	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.755,16	14.775	15.875	10.375	10.375	10.375
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	375	375	375	375	375
	443100 - Geschäftsaufwendungen	13.755,16	14.400	15.500	10.000	10.000	10.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.870,50**	**32.775**	**33.875**	**25.375**	**25.375**	**25.375**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-23.575,50**	**-32.775**	**-33.875**	**-25.375**	**-25.375**	**-25.375**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-23.575,50**	**-32.775**	**-33.875**	**-25.375**	**-25.375**	**-25.375**

Produkt : 11.12.05.0000 - Konto : 427100 Highland Games

5.000 EUR Städtepartnerschaft Blackford
12.000 EUR Festveranstaltung mit Verleihung d. Ehrenamtspreises der Stadt Trebsen
1.000 sonst.

Produkt : 11.12.05.0000 - Konto : 442100 Zuwendungen für den Ehrenamtspreis

Produkt : 11.12.05.0000 - Konto : 443100 Zusammensetzung

2.500 EUR- Anzeigen im Trauerfall
300 EUR- Sonstiges
7.600 EUR Amtsblatt
4.500 EUR Website , Kommunalportal,Intranet
Rest sonstiges

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein
Kostenstelle	**11.16.01.0000**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	188.903	4.903	4.903	4.903	4.903
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	184.000	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.903	4.903	4.903	4.903	4.903
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.903	4.903	4.903	4.903	4.903
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.903	4.903	4.903	4.903	4.903
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.225,00	15.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	341100 - Mieten u. Pachten	3.225,00	15.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.713,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.631,52	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	2,55	3.000	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	2.079,50	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**6.938,57**	**206.903**	**12.403**	**12.403**	**12.403**	**12.403**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.553,60	166.300	192.000	81.500	81.500	81.500
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	11.051,63	80.800	116.000	10.000	10.000	10.000
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	3.298,68	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.687,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	424101 - Strom	5.055,21	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	424102 - Gas	11.799,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	424103 - Wasser	2.627,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424104 - Reinigungsleistungen	7.704,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.677,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	2.690,80	15.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.960,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000,00	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.280	18.040	18.040	14.970	14.970
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	11.830	11.830	11.830	11.830	11.830
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	6.450	6.210	6.210	3.140	3.140
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.421,79	47.200	37.500	34.500	34.500	34.500
	442300 - Datenverarbeitung	6.362,47	18.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	220,32	3.500	800	800	800	800
	443100 - Geschäftsaufwendungen	18.736,52	25.000	23.000	20.000	20.000	20.000
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	102,48	200	200	200	200	200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.975,39**	**231.780**	**247.540**	**134.040**	**130.970**	**130.970**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-81.036,82**	**-24.877**	**-235.137**	**-121.637**	**-118.567**	**-118.567**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-81.036,82**	**-25.877**	**-237.137**	**-123.637**	**-120.567**	**-120.567**

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein
Kostenstelle	**11.16.01.0000**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 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**

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 314100 80 % Fömi für Brandschutzertüchtigung im DG Rathaus- Planung 2024, a

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 348700 Erläuterung

Dies sind die Einnahmen der Betriebskosten für die Wohnung im Rathaus Markt 13. Diese werden als Aufwand im Produkt 11.13.05.8830 im Konto 424100 dargestellt.

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 348800 Erläuterung

Dies sind die Einnahmen der Betriebskosten für die Wohnung im Rathaus Markt 13. Diese werden als Aufwand im Produkt 11.13.05.8830 im Konto 424100 dargestellt.

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 421100 Erläuterung:

50.000,00	Fenstereinbau Kosten erhöhung
50.000,00	Malerarbeiten Treppenhaus
3.000,00	Rep.+unvorherges.
500,00	Heizung
200,00	Rauchabzug
100,00	Servicevertrag Sirene
12.000,00	Toiletten .

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 423200 Autoleasing

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 424100 Erläuterung:

Versicherung (Vermögenseigenschädenvers, Gebäudevers, Gebäudeinhaltsvers, Inventarvers, Elementarvers, Elektronikvers, Softwarevers); Brandschutzbeauftragter für GS OS Rathaus Kulturstätte; Reinigungsmaterial; Müll- und Fäkaliengebühren, fachm.Entsorgung von Akten/Daten (ca.1,4 T€/Jahr)

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 425500 Erläuterung:

Kosten des IT-Dienstleisters und der sonstigen Dienstleistungen / Wartungsverträge, zusätzliche IT Dienste augfgrund Dokumentenmanagement-Systems (DMS)

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 426100 Erläuerung:

Schulungskosten darunter: Fortbildungsmaßnahmen des Personalrates

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 442300 Erläuterung:

Die lfd. Kosten der KISA. .
VIS/ DMS und lfd. Kosten, LOGA Abrechnung,LOGA Zeitwirtschaft, Stellenplan, KISA Post,
sonstiges im Zuge der Digitalisierung.

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein
Kostenstelle	**11.16.01.0000**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 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**

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 442900 GEZ; Antivirus, GTS Data Comp.Lizenz

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 443100 Erläuterung:

1.000 EUR - Bürobedarf
3.200 EUR - Postgebühren
3.500 EUR - Telefon- /Internetgebühren
3.600 EUR - Datenübertragung (KDN)
7.200 EUR - IT- Beratervertrag
Rest- sonst.

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.05**	Bauhof
Kostenstelle	**11.16.05.0000**	Bauhof

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50.798,29	43.740	43.360	17.530	9.560	9.560
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	50.798,29	37.900	37.900	13.200	8.000	8.000
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	5.840	5.460	4.330	1.560	1.560
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.840	5.460	4.330	1.560	1.560
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	5.840	5.460	4.330	1.560	1.560
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	0	0	0	0	0
	341100 - Mieten u. Pachten	315,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**51.113,29**	**43.740**	**43.360**	**17.530**	**9.560**	**9.560**
3	anteilige Personalaufwendungen	293.931,01	272.900	297.000	280.500	280.500	280.500
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	238.332,68	218.400	237.500	225.000	225.000	225.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.692,32	8.950	9.600	9.500	9.500	9.500
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.906,01	45.550	49.900	46.000	46.000	46.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.398,74	105.400	96.950	76.900	76.900	76.900
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	37.525,81	25.000	12.550	2.500	2.500	2.500
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	827,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.294,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	424101 - Strom	9.854,32	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	424103 - Wasser	930,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424104 - Reinigungsleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	35.266,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	7.541,86	5.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.062,96	5.000	5.000	0	0	0
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.072,20	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	22,90	50	50	50	50	50
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.580	9.040	7.880	4.930	4.930
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	1.190	1.140	1.130	1.100	1.100
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	9.390	7.900	6.750	3.830	3.830
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.263,04	1.825	1.830	1.825	1.825	1.825
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	73,44	75	80	75	75	75
	443100 - Geschäftsaufwendungen	2.189,60	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**403.592,79**	**390.705**	**404.820**	**367.105**	**364.155**	**364.155**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-352.479,50**	**-346.965**	**-361.460**	**-349.575**	**-354.595**	**-354.595**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	268.950	401.600	401.600	401.600	401.600
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	268.950	401.600	401.600	401.600	401.600
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**258.050**	**390.700**	**390.700**	**390.700**	**390.700**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-352.479,50**	**-88.915**	**29.240**	**41.125**	**36.105**	**36.105**

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.05**	Bauhof
Kostenstelle	**11.16.05.0000**	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**

Produkt : 11.16.05.0000 - Konto : 314400 Lohnkostenerstattung Teilhabe am Arbeitsmarkt 2 Mitarbeiter

Produkt : 11.16.05.0000 - Konto : 421100 Erläuterung:

4.000 EUR - Unterhaltung Gebäude
550 EUR - Überpr.ortsveränderliche E-Anlage
3.000 EUR Lagerräume EG (2) - Wände-Salpeter beseitigen
5.000 EUR Sanierung Damen WC EG

Produkt : 11.16.05.0000 - Konto : 425300 Erwerb von bewegl. Gegenständen < 800,00 €

Produkt : 11.16.05.0000 - Konto : 425500 Geräte u. Ausstattung, Technik

Produkt : 11.16.05.0000 - Konto : 426100 Dienst- u. Schutzbekl./ Aus- u. Fortbildung

Produkt : 11.16.05.0000 - Konto : 481100 Erläuterung:

Anteilig werden Leistungen der Produkte 11.13.01.0000 / 11.13.02.0000 und 51.11.01.0000 dem Bauhof in dieser Höhe als Aufwand zugeordnet. Zusätzlich sind 120 EUR zur Verrechnung der Grundsteuer enthalten.

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.11**	Statistik
Produkt	**12.11.01**	Statistische Angelegenheiten aller Art
Kostenstelle	**12.11.01.0520**	Wahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	6.000	0	0	0
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	1.000	6.000	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	0	0
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	105,91	17.500	15.500	0	0	0
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	4.000	2.000	0	0	0
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	7.500	7.500	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	105,91	6.000	6.000	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105,91**	**18.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-105,91**	**-17.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-105,91**	**-17.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Produkt : 12.11.01.0520 - Konto : 348100 Erläuterung:

Der Bund erstattet den Ländern für deren Gemeinden gemäß § 50 BWahlG die Kosten für die Versendung der Wahlbenachrichtigungskarten und der Briefwahlunterlagen sowie eine Pauschale für ehrenamtliche Helfer (§ 10 Abs. 2 BWO). Dazu kommt eine Pauschale je Wahlberechtigtem für die weiteren Kosten der Gemeinden.

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Ordnungsaufgaben gesamt
Kostenstelle	**12.21.01.1110**	Ordnungsaufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.593,31	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	331100 - Verwaltungsgebühren	230,00	250	250	250	250	250
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.363,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.535,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	356100 - Bußgelder	1.535,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.128,31**	**3.250**	**3.750**	**3.750**	**3.750**	**3.750**
3	anteilige Personalaufwendungen	30.252,56	44.350	61.100	63.000	63.000	63.000
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	24.645,90	35.500	48.800	50.000	50.000	50.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	943,57	1.450	2.000	2.500	2.500	2.500
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.663,09	7.400	10.300	10.500	10.500	10.500
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969,89	1.350	1.350	1.100	1.100	1.100
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	70,39	100	100	100	100	100
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	290,35	250	250	250	250	250
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	234,30	300	300	250	250	250
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	400	400	400
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	374,85	200	200	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	930	450	0	0	0
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	290	170	0	0	0
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	640	280	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.856,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	1.856,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.301,33	3.100	3.100	1.500	1.500	1.500
	442300 - Datenverarbeitung	2.074,91	1.500	1.500	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	276,67	300	300	300	300	300
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	100	100	0	0	0
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	949,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.380,28**	**51.730**	**68.000**	**67.600**	**67.600**	**67.600**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-32.251,97**	**-48.480**	**-64.250**	**-63.850**	**-63.850**	**-63.850**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-32.251,97**	**-48.480**	**-64.250**	**-63.850**	**-63.850**	**-63.850**

Produkt : 12.21.01.1110 - Konto : 431300 Zuweisung an das Tierheim;

Produkt : 12.21.01.1110 - Konto : 442300 KISA Leistungen für OWI-Programm

Produkt : 12.21.01.1110 - Konto : 443100 Telefongebühren Bürobedarf Dienstreisen Bücher und Zeitschriften

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Ordnungsaufgaben gesamt
Kostenstelle	**12.21.01.1110**	Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
	2023	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
	EUR					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Produkt : 12.21.01.1110 - Konto : 444100 Versicherung Geschwindigkeitsmesser						
Produkt : 12.21.01.1110 - Konto : 445200 Kosten für die neue Zweckvereinbarung nach § 45 StVO mit Grimma						

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Ordnungsaufgaben gesamt
Kostenstelle	**12.21.01.1120**	Gewerbeaufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.912,50	1.500	1.800	1.300	1.300	1.300
	331100 - Verwaltungsgebühren	1.912,50	1.500	1.800	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	0	110	0	0	0
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	105,00	0	110	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.017,50**	**1.500**	**1.910**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
3	anteilige Personalaufwendungen	15.171,62	8.600	8.300	9.200	10.300	10.300
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.359,93	6.900	6.600	7.000	8.000	8.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	473,17	300	300	600	650	650
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.338,52	1.400	1.400	1.600	1.650	1.650
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.637,16	1.450	1.450	500	500	500
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	5.669,98	150	150	0	0	0
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	768,51	300	300	200	200	200
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	200	200	200
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	198,67	500	500	100	100	100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	732,03	15.100	1.100	850	850	850
	442300 - Datenverarbeitung	732,03	15.000	1.000	750	750	750
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.540,81**	**25.150**	**10.850**	**10.550**	**11.650**	**11.650**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-20.523,31**	**-23.650**	**-8.940**	**-9.250**	**-10.350**	**-10.350**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-20.523,31**	**-23.650**	**-8.940**	**-9.250**	**-10.350**	**-10.350**

Produkt : 12.21.01.1120 - Konto : 425300 Einrichtung vollständiger EMA Arbeitsplatz, Bürgermonitor + Multifunktior

Produkt : 12.21.01.1120 - Konto : 426100 Schulungen etc.

Produkt : 12.21.01.1120 - Konto : 427100 Gewerbejubiläen

Produkt : 12.21.01.1120 - Konto : 442300 Erläuterung:

Einbindung des Gewerbeprogrammes in Voiceplattform

Produkt : 12.21.01.1120 - Konto : 443100 incl. Gewerbejubiläen Stadt

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Ordnungsaufgaben gesamt
Kostenstelle	**12.21.01.1130**	Friedensrichter

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,90	50	50	50	50	50
	331100 - Verwaltungsgebühren	118,90	50	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0	0	0	0	0
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	75,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
	356100 - Bußgelder	150,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**343,90**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	250	250	250	250	250
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	794,65	1.700	1.350	1.700	1.700	1.700
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	250,00	700	350	700	700	700
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	343,00	500	500	500	500	500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	201,65	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**794,65**	**1.950**	**1.600**	**1.950**	**1.950**	**1.950**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-450,75**	**-1.900**	**-1.550**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-450,75**	**-1.900**	**-1.550**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Produkt : 12.21.01.1130 - Konto : 443100 U.a. für Schiedamtszeitungen, Vordrucke, Literatur

Erhöhung da Friedensrichter aufgrund einer Zweckvereinbarung mit der Stadt Grimma ein größeres Aufgabengebiet erhält

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	**12.22.01**	Melde- und Personenstandswesen gesamt
Kostenstelle	**12.22.01.0000**	Melde- und Personenstandswesen gesamt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.040,85	0	0	0	0	0
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	1.040,85	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.207,70	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	32.207,70	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,76	80	80	80	80	80
	348600 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	75,76	80	80	80	80	80
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**33.324,31**	**25.080**	**30.080**	**25.080**	**25.080**	**25.080**
3	anteilige Personalaufwendungen	31.916,01	51.410	46.500	45.850	46.000	46.000
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	24.058,33	29.100	37.200	38.000	38.000	38.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.417,71	1.580	1.500	1.650	1.700	1.700
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.439,97	6.100	7.800	6.200	6.300	6.300
	407100 - Zuführg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	0,00	14.630	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.926,39	25.500	17.000	16.000	16.000	16.000
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	322,43	2.000	500	0	0	0
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	402,47	2.000	500	500	500	500
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	680,72	1.500	1.000	500	500	500
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	21.520,77	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	370	190	0	0	0
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	370	190	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.202,33	23.500	23.400	23.400	23.400	23.400
	442300 - Datenverarbeitung	7.147,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	54,53	500	400	400	400	400
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.044,73**	**100.780**	**87.090**	**85.250**	**85.400**	**85.400**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-28.720,42**	**-75.700**	**-57.010**	**-60.170**	**-60.320**	**-60.320**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-28.720,42**	**-75.700**	**-57.010**	**-60.170**	**-60.320**	**-60.320**

Produkt : 12.22.01.0000 - Konto : 425300 Computertechnik

Produkt : 12.22.01.0000 - Konto : 425500 Migration Voice, Anpassung Programme an neue Module

Produkt : 12.22.01.0000 - Konto : 426100 Schulung neuer Mitarbeiter

Produkt : 12.22.01.0000 - Konto : 427100 Erläuterung:

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	**12.22.01**	Melde- und Personenstandswesen gesamt
Kostenstelle	**12.22.01.0000**	Melde- und Personenstandswesen gesamt

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**

Diese Kosten beinhalten die Kosten für den Druck der Ausweise beid er Bundesdruckerei.
Dem Entgegen stehen die Einnahmen im Konto 331100 aus dem Verkauf der Ausweise an die Bürger.

Produkt : 12.22.01.0000 - Konto : 442300 Dies sind die Kosten für das KISA Modul MESO.

Produkt : 12.22.01.0000 - Konto : 445200 Erläuterung:

Diese Kosten entstehen durch die Übertragung der Aufgaben des Standesamtes an die Stadt Grimma.

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1310**	Feuerwehr Trebsen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.700,00	20.755	13.240	815	475	475
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	800,00	6.000	6.000	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	900,00	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.015	6.860	475	475	475
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	740	380	340	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	14.755	7.240	815	475	475
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.015	6.860	475	475	475
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	740	380	340	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291,15	120	120	120	120	120
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	291,15	120	120	120	120	120
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,77	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	444,77	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.435,92**	**20.875**	**13.360**	**935**	**595**	**595**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.786,84	69.180	42.000	31.350	31.050	30.650
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.415,43	18.020	11.200	5.000	5.000	5.000
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.802,98	1.030	2.000	2.000	2.000	2.000
	424101 - Strom	2.911,23	3.400	3.200	3.200	2.500	2.500
	424102 - Gas	5.242,00	8.000	5.200	5.000	5.000	5.000
	424103 - Wasser	1.607,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	424104 - Reinigungsleistungen	1.061,31	400	300	200	200	200
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	7.061,39	9.900	10.200	10.000	10.000	10.000
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	0,00	10.200	3.000	700	700	700
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.008,56	7.500	4.000	2.500	2.500	2.500
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.510,64	8.580	600	600	1.000	600
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	22,90	300	300	300	300	300
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	150	0	0	0
	429101 - Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	143,04	150	150	150	150	150
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	27.870	17.153	8.459	8.182	8.182
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	25.460	16.013	7.349	7.532	7.532
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	2.410	1.140	1.110	650	650
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.630,82	3.690	6.690	6.670	6.670	6.670
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.832,25	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	196,00	210	210	210	210	210
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.114,73	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	190,34	220	220	200	200	200
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	297,50	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.417,66**	**100.740**	**65.843**	**46.479**	**45.902**	**45.502**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-58.981,74**	**-79.865**	**-52.483**	**-45.544**	**-45.307**	**-44.907**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	300	500	500	500	500
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	500	500	500	500

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1310**	Feuerwehr Trebsen

	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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-58.981,74	-80.165	-52.983	-46.044	-45.807	-45.407

Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 316100 Fördermittel für die Anschaffung Ausrüstung 50 < 800 EUR.

Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 421100 Zusammensetzung:

3.000 EUR Reparaturen/Unterhaltung
5.000 EUR Toiletten und Duschen
1.000 EUR Einbruch-/Brandmelder
200 Servicevertrag Heizung
360 Wartung Absauganlage
800 Wartung Koaleszenzabscheider
550 Servicevertrag Tore
110 Servicevertrag Sirene
ab 2024 Planung Heizung

Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 424100 Versicherungen Müllgebühren Reinigungsmittel, Grünschnitt

Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 425100 Zusammensetzung:

KfZ-Reparaturen
Versicherung der Fahrzeuge
Kraft-und Betriebsstoff
sonstige Ersatzteile

Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 425300 Erläuterung:

Die Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert unter 800 EUR (daher nur Aufwand).
Alu Leiter 450 €
Akku Standlampe 500 €
Führungsmittelsatz 500 €
Spind mit 3 Kabinen f. Ersatzuniform 700 €
Schaukasten f. Gerätehaus 350 €

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1310**	Feuerwehr Trebsen

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

Schwimmsauger
Schlauchregal
Pfannenset
Töpfe Set
Schlauch Trommel Gardena
Druckluftrommel
Auffangwanne f. Benzin Kanister

Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 425500 Erläuterung:

Atemschutzgeräteüberprüfung FTZ
Prüfung ortsveränderlicher Geräte
Reinigung von Atemschutztechnik
Kleinanschaffungen und Kleinreparaturen
Verbrauchs- und Betriebsmittel für TS 8, Notstromer, usw.
Arbeitsleinen BTL

Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 426100 Erläuterung

Verdienstausfälle durch Teilnahme Lehrgänge+ Einsätze
Erste Hilfe Lehrgänge,

Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 427100 Schaummittel, Ehrungen Auszeichnungen

Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 429100 Ausgaben für die Jugendfeuerwehr

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1310**	Feuerwehr Trebsen

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 : 12.60.01.1310 - Konto : 429101 Erläuterung:

Aufwendungen für die Jugenfeuerwehr

Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 442100 Einsatzgelder , Aufwandsentschädigung

Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 442900 Enthält die Beiträge für den Kreisfeuerwehrverband

Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 443100 Erläuterung:

150 EUR - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
450 EUR - Telefon
300 EUR - Sonstiges
360 EUR Verwaltungssoftware

Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 444100 Bestehend aus Unfalldeckungsschutz und Aufwendungsersatz.

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1311**	Feuerwehr Neichen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.150,00	16.381	17.081	17.081	17.081	17.081
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.150,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	2.471	2.471	2.471	2.471	2.471
	aufgelöste Sonderposten	0,00	16.081	16.081	16.081	16.081	16.081
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.610	13.610	13.610	13.610	13.610
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	2.471	2.471	2.471	2.471	2.471
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835,39	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	835,39	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.985,39**	**16.681**	**17.381**	**17.381**	**17.381**	**17.381**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.427,38	28.510	23.420	14.520	13.720	13.970
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	21.405,25	3.720	5.600	2.700	2.700	2.700
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	616,77	540	770	770	770	770
	424101 - Strom	2.488,01	2.300	2.800	2.800	2.300	2.300
	424103 - Wasser	313,90	300	350	350	350	300
	424104 - Reinigungsleistungen	297,28	400	300	500	200	500
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.317,55	2.730	3.100	3.100	3.100	3.100
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	614,50	7.770	4.000	500	500	500
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.460,52	3.000	3.100	2.500	2.500	2.500
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	913,60	7.450	3.100	1.000	1.000	1.000
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	27.590	27.340	27.340	27.300	27.300
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	20.660	20.410	20.410	20.370	20.370
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.552,10	3.620	4.120	3.620	3.620	3.620
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.505,25	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	161,00	260	260	260	260	260
	443100 - Geschäftsaufwendungen	672,69	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	213,16	250	250	250	250	250
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.979,48**	**59.720**	**54.880**	**45.480**	**44.640**	**44.890**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-32.994,09**	**-43.039**	**-37.499**	**-28.099**	**-27.259**	**-27.509**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	200	100	100	100	100
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	100	100	100	100
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-32.994,09**	**-43.239**	**-37.599**	**-28.199**	**-27.359**	**-27.609**

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1311**	Feuerwehr Neichen

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 : 12.60.01.1311 - Konto : 314100 Erläuterung:

Hierbei handelt es sich um die Fördermittel für die im Konto 425100, 425300 und 425500 geplante Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen.

Produkt : 12.60.01.1311 - Konto : 332100 Erläuterung:

Die Nutzung für private Feiern entfällt gemäß Satzungsänderung 15.12.2014.

Produkt : 12.60.01.1311 - Konto : 421100 Zusammensetzung:

2.000 EUR - Reparaturen und Unvorhergesehenes
150 EUR - Servicevertrag Sirene
1.000 EUR Einbruch-/Brandmelder
350 EUR - Überprüfung ortsfeste E-Anlage
220 EUR - Servicevertrag Heizung
300 EUR - Servicevertrag Tore
550 EUR - Gründachpflege
100 EUR - Blitzschutz
550 EUR Wartung Lift
500 EUR Otis Alarmservice

Produkt : 12.60.01.1311 - Konto : 424100 Versicherung beim KSA, Müllgebühren, Reinigungsmittel

Produkt : 12.60.01.1311 - Konto : 425100 Erläuterung:

Versicherung der Fahrzeuge
Reparaturen
Kfz- u. Betriebsstoffe
Ersatzteile

Produkt : 12.60.01.1311 - Konto : 425300 Erläuterung:

Computer und Monitor für Fw Portal 750 €
B- Schlauch 20 m 920 €
C- Schlauch 20 m 650 €
Adedelite Lampen 700 €
Ladegeräte für Addelite Lampen 210 €
Netto-preise

Produkt : 12.60.01.1311 - Konto : 425500 Erläuterung:

Atemschutzgeräteüberprüfung FTZ
Prüfung ortsveränderlicher Geräte
Reinigung von Atemschutztechnik
Kleinanschaffungen und Kleinreparaturen
Verbrauchs- und Betriebsmittel für TS 8, Notstromer, usw.
Blindkupplungen

Produkt : 12.60.01.1311 - Konto : 426100 Erläuterung

Verdienstausfälle durch Teilnahme Lehrgänge+ Einsätze

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1311**	Feuerwehr Neichen

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**

Erste Hilfe Lehrgänge,

Produkt : 12.60.01.1311 - Konto : 427100 Schaummittel, Ehrungen Auszeichnungen

Produkt : 12.60.01.1311 - Konto : 442100 Einsatzgelder , Aufwandsentschädigung

Produkt : 12.60.01.1311 - Konto : 442900 Enthält die Beiträge für den Kreisfeuerwehrverband

Produkt : 12.60.01.1311 - Konto : 443100 Erläuterung:

150 EUR - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
450 EUR - Telefon
150 EUR - Sonstiges
360 EUR -Verwaltungssoftware

Produkt : 12.60.01.1311 - Konto : 444100 Setzt sich zusammen aus Unfalldeckungsschutz und Aufwendungsersatz

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1312**	Feuerwehr Seelingstädt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.050,00	1.830	830	830	830	830
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.050,00	1.000	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	830	830	830	830	830
	aufgelöste Sonderposten	0,00	830	830	830	830	830
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	830	830	830	830	830
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839,26	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	839,26	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.889,26**	**1.830**	**830**	**830**	**830**	**830**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.742,14	26.430	27.200	15.650	14.650	14.650
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.834,60	2.500	4.000	1.500	1.500	1.500
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	553,71	320	650	650	650	650
	424101 - Strom	4.887,91	3.000	5.000	3.000	2.000	2.000
	424102 - Gas	1.842,18	4.300	2.100	2.400	2.400	2.400
	424103 - Wasser	148,43	150	150	150	150	150
	424104 - Reinigungsleistungen	0,00	400	1.000	200	200	200
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.495,92	2.870	3.100	3.100	3.100	3.100
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	116,62	7.210	4.200	700	700	700
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.834,77	2.700	3.400	2.500	2.500	2.500
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	824,12	2.530	3.000	1.000	1.000	1.000
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	150	0	0	0
	429101 - Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	203,88	150	150	150	150	150
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.610	5.350	17.660	17.310	17.310
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	3.210	3.200	3.040	3.040	3.040
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	2.400	2.150	2.120	1.770	1.770
	471121 - Abschreibungen auf Gebäude neu	0,00	0	0	12.500	12.500	12.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.127,92	3.550	4.550	4.050	3.550	3.550
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.022,25	2.000	3.000	2.500	2.000	2.000
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	133,00	210	210	210	210	210
	443100 - Geschäftsaufwendungen	805,19	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	167,48	230	230	230	230	230
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.870,06**	**35.590**	**37.100**	**37.360**	**35.510**	**35.510**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-35.980,80**	**-33.760**	**-36.270**	**-36.530**	**-34.680**	**-34.680**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	100	100	100	100
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	100	100	100	100
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-500**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-35.980,80**	**-34.260**	**-36.370**	**-36.630**	**-34.780**	**-34.780**

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1312**	Feuerwehr Seelingstädt

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 : 12.60.01.1312 - Konto : 314100 Erläuterung:

Fördermittel für die im Konto 425300 und 425500 geplante Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen

Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 421100 Zusammensetzung:

1.500 Rep+unvorhergesehenes
400 EUR Heizung
1.000 EUR Einbruch-/Brandmelder
450 EUR Abgassaugung
100 EUR - Gastank
400 EUR - Überpr. Tore
100 EUR - Sirene

Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 424104 Mehrkosten wegen Anbau Feuerwehrgerätehaus

Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 425100 Erläuterung

Versicherung der Fahrzeuge

Reparaturen

Vergaserkraftstoffe

Ersatzteile

Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 425300 Erläuterung

Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 425500 Erläuterung:

Atemschutzgeräteüberprüfung FTZ
Prüfung ortsveränderlicher Geräte
Reinigung von Atemschutztechnik
Kleinanschaffungen und Kleinreparaturen
Verbrauchs- und Betriebsmittel für TS 8, Notstromer, usw.
Reifen für Anhängehaspel
sonstiges

Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 426100 Erläuterung

Verdienstausfälle durch Teilnahme Lehrgänge+ Einsätze
Erste Hilfe Lehrgänge,

Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 427100 Schaummittel, Ehrungen Auszeichnungen

Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 429100 Ausgaben für die Jugendfeuerwehr

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1312**	Feuerwehr Seelingstädt

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 : 12.60.01.1312 - Konto : 429101 Erläuterung: Aufwendungen für die Jugenfeuerwehr

Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 442100 Einsatzgelder , Aufwandsentschädigung

Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 442900 Enthält die Beiträge für den Kreisfeuerwehrverband

Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 443100 Erläuterung:

150 EUR - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
450 EUR - Telefon
150 EUR - Sonstiges
360 EUR -Verwaltungssoftware

Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 444100 Diese Kosten beinhalten den Unfalldeckungsschutz und Aufwendungsers

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1313**	Feuerwehr Altenhain

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	950,00	26.955	26.405	24.882	24.570	24.570
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	950,00	2.000	1.450	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	17.955	17.955	17.882	17.570	17.570
	aufgelöste Sonderposten	0,00	24.955	24.955	24.882	24.570	24.570
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	17.955	17.955	17.882	17.570	17.570
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,76	177	177	177	177	177
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	176,76	177	177	177	177	177
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493,02	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	493,02	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.619,78**	**27.132**	**26.582**	**25.059**	**24.747**	**24.747**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.826,34	26.370	26.700	17.250	17.250	17.250
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.990,92	2.950	8.000	2.900	2.900	2.900
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	917,80	710	1.100	1.100	1.100	1.100
	424101 - Strom	2.127,54	2.000	2.200	1.800	1.800	1.800
	424102 - Gas	0,00	6.000	3.700	3.500	3.500	3.500
	424103 - Wasser	0,00	200	200	200	200	200
	424104 - Reinigungsleistungen	1.575,56	400	300	200	200	200
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.049,46	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	888,16	3.600	300	300	300	300
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.034,17	3.200	3.400	2.500	2.500	2.500
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	92,73	3.560	3.600	1.000	1.000	1.000
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	150	0	0	0
	429101 - Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	150,00	150	150	150	150	150
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	32.360	32.150	32.010	31.700	31.700
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	11.310	11.310	11.310	11.310	11.310
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	21.050	20.840	20.700	20.390	20.390
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.513,29	3.570	4.970	4.570	4.570	4.570
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.315,75	2.000	3.400	3.000	3.000	3.000
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	133,00	210	210	210	210	210
	443100 - Geschäftsaufwendungen	874,21	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	190,33	250	250	250	250	250
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.339,63**	**62.300**	**63.820**	**53.830**	**53.520**	**53.520**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-16.719,85**	**-35.168**	**-37.238**	**-28.771**	**-28.773**	**-28.773**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	400	100	100	100	100
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	100	100	100	100
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-400**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1313**	Feuerwehr Altenhain

	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
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.719,85	-35.568	-37.338	-28.871	-28.873	-28.873

Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 314100 Erläuterung:

Hierbei handelt es sich um die Fördermittel für die im Konto 425100, 425300 und 425500 geplante Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen.

Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 332100 Miete des Fördervereins der FW Altenhain

Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 421100 Erläuterung

1.000 EUR Reparaturen
200EUR Blitzschutz
1.000 EUR Einbruch-/Brandmelder
550 EUR Heizung/Abgasablage
600 EUR Wartung Koaleszenzabscheider
4.000 EUR LED
350 EUR Überpr. Tore
100 EUR Sirene
150 EUR Eingangstür

Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 425100 Zusammensetzung:

Versicherung der Fahrzeuge
Reparaturen
Vergaserkraftstoffe
Ersatzteile

Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 425300 Erläuterung

sonstiges

Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 425500 Zusammensetzung:

Atemschutzgeräteüberprüfung FTZ

Prüfung ortsveränderlicher Geräte

Reinigung von Atemschutztechnik

Kleinanschaffungen und Kleinreparaturen
Verbrauchs- und Betriebsmittel für TS 8,
Notstromer, usw.
Wartungsvertrag LF 10
sonstiges

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1313**	Feuerwehr Altenhain

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 : 12.60.01.1313 - Konto : 426100 Erläuterungen

Verdienstausfälle durch Teilnahme Lehrgänge+ Einsätze
Erste Hilfe Lehrgänge,

Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 427100 Schaummittel, Ehrungen Auszeichnungen

Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 429100 Ausgaben für die Jugendfeuerwehr

Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 429101 Erläuterung:

Aufwendungen für die Jugenfeuerwehr

Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 442100 Einsatzgelder , Aufwandsentschädigung

Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 442900 Enthält die Beiträge für den Kreisfeuerwehrverband

Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 443100 Erläuterung:

150 EUR - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
450 EUR - Telefon
150 EUR - Sonstiges
360 EUR -Verwaltungssoftware

Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 444100 Dies beinhaltet die Kosten für den Unfalldeckungsschutz und Aufwendun

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1314**	Gesamtwehrleiter

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.100,00	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.100,00	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	380,96	0	0	0	0	0
	342100 - Erträge aus Verkauf	380,96	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.480,96**	**9.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.510,68	26.900	40.900	15.400	15.400	15.400
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.020,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.680,81	19.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	426102 - Âufwendungen für die Jugendfeuerwehren	2.809,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	700	700	200	200	200
	429101 - Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,40	8.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	540,00	3.500	500	500	500	500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	468,40	400	400	400	400	400
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	192,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.711,08**	**35.800**	**46.800**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-24.230,12**	**-26.300**	**-41.800**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-24.230,12**	**-26.300**	**-41.800**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**

Produkt : 12.60.01.1314 - Konto : 314100 Erläuterung:

Hierbei handelt es sich um die Fördermittel für die im Konto 426100 angeschafften Dienst- und Schutzkleidung. Feuerwehrpauschale und Jugendfeuerwehrpauschale
VwV Feuerwehrstatistik und RLFw
Zuschuss Führerschein

Produkt : 12.60.01.1314 - Konto : 425500 Erläuterung:

Update Funktechnik
Reparatur Pager

Produkt : 12.60.01.1314 - Konto : 426100 Zusammensetzung:

Atemschutzübungsanlage
Verdienstausfälle durch Teilnahme an Lehrgängen
Brandcontainer
Lehrgänge, ZF, GF, Ausbilder, TH,
G26/3 Untersuchungen
Jahreshauptversammlung

Trebsen	Neichen	Seelingstädt	Altenhain
4 Stck Trainingsanzug	4 Stck Trainingsanzug	4 Stck. Trainingsanzug	4 Stck. Trainingsanzug
5 Stck Stck Handtücher	5 Stck. Handtücher	5 Stck. Handtücher	5 Stck Handtücher
4 Stck. T-Shirt	4 Stck. T-Shirt	4 Stck. T-Shirt	4 Stck T-Shirt

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1314**	Gesamtwehrleiter

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**

10 Stck. Regenjacken
2 Stck. Fire Max Jacke
2 Stck. Fire Max Hose
3 Stck Helm F 220
8 Stck. Brandhandschuhe
8 Stck. TH Handschuhe
4 Stck. Stiefel EWS 9820
2 Stck. Sicherheitsgurt

6 Stck. Einsatzjacke TH
6 Stck.Einsatzhose TH
1 Stck Einsatzstiefel EWS
10 Stck Feuerwehr Warnjacken
1 Stck Fire Max Jacke
1 Stck Rfire Max Hose
3 Stck Ausgangsuniform Jacke
3 Stck Ausgangsuniform Hose

10 Stck.Regenjacken
3 Stck. Schnittschutzhosen
1 Stck. Schnittschutzhelm
2 Stck.Einsatzuniform blau
2 Stck.Maskenbrille
3 Stck. Ausgangsuniform Jacke
3 Stck. Ausgangsuniform Hose
3 Stck. Hemd
3 Stck. Schlips
Stck. Mütze komplett
10 Stck. Jugendhelme Bussard

10 Stck Regenjacken
2 Stck. Schnittschutzhose

Produkt : 12.60.01.1314 - Konto : 426102 Erläuterung:

Aufwendungen für die Jugendfeuerwehren. Bekleidung und Sonstiges.

Produkt : 12.60.01.1314 - Konto : 427100 Ehrungen Auszeichnungen

Produkt : 12.60.01.1314 - Konto : 429101 Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr

Produkt : 12.60.01.1314 - Konto : 442100 Erläuterung: Einsatzgelder, Aufwandsentschädigung, Zuschuss JHV,

Produkt : 12.60.01.1314 - Konto : 443100 Erläuterung:

200 EUR - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
200 EUR - Sonstiges

Produkt : 12.60.01.1314 - Konto : 445200 Erläuterung:

Einsatzkosten von Fremdfeuerwehren.

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophen- und Zivilschutz
Produktuntergruppe	**12.80**	Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt	**12.80.01**	Katastrophen- und Zivilschutz
Kostenstelle	**12.80.01.0000**	Katastrophen- und Zivilschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.138	3.138	3.138	3.138	3.138
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.138	3.138	3.138	3.138	3.138
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.138	3.138	3.138	3.138	3.138
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.138	3.138	3.138	3.138	3.138
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.138**	**3.138**	**3.138**	**3.138**	**3.138**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	0	0
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	0,00	300	300	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.645	8.645	8.645	8.645	8.645
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	3.695	3.695	3.695	3.695	3.695
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	193,61	250	250	250	250	250
	443100 - Geschäftsaufwendungen	193,61	250	250	250	250	250
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**193,61**	**9.195**	**9.195**	**8.895**	**8.895**	**8.895**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-193,61**	**-6.057**	**-6.057**	**-5.757**	**-5.757**	**-5.757**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	300	200	200	200	200
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	200	200	200	200
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-193,61**	**-6.357**	**-6.257**	**-5.957**	**-5.957**	**-5.957**

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschule Trebsen
Kostenstelle	**21.11.01.0000**	Grundschule Trebsen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	166.586,63	41.200	43.500	44.500	43.250	43.250
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	133.425,56	0	0	0	0	0
	314104 - Zuweisung nach InklZuwVO	3.400,00	0	0	0	0	0
	314105 - Zuweisungen für laufende Zwecke Land GTA	21.851,71	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	7.909,36	6.700	4.000	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	2.500	2.500	2.500	1.250	1.250
	aufgelöste Sonderposten	0,00	19.500	19.500	19.500	18.250	18.250
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	2.500	2.500	2.500	1.250	1.250
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	150	150	150	150	150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	385	385	385	385	385
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	185	185	185	185	185
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.824,42	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	2.824,42	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**169.411,05**	**44.735**	**47.235**	**48.235**	**46.985**	**46.985**
3	anteilige Personalaufwendungen	42.847,87	45.400	44.800	46.100	46.100	46.100
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	34.864,12	36.300	35.800	37.000	37.000	37.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.322,09	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.661,66	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.550,76	261.050	279.850	187.850	273.850	273.850
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	90.650,28	69.200	75.000	10.000	15.000	15.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	4.500,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	5.924,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.702,54	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	424101 - Strom	9.719,81	10.500	10.000	8.000	8.000	8.000
	424102 - Gas	9.502,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	424103 - Wasser	5.111,15	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500
	424104 - Reinigungsleistungen	78.199,06	80.000	82.000	80.000	80.000	80.000
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	17.402,25	10.000	7.000	2.500	2.500	2.500
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.677,13	9.000	14.000	9.000	90.000	90.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21,00	150	150	150	150	150
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	6.170,97	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	427101 - Ganztagsausbildung	13.833,90	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	427103 - Sachausgaben des inklusiven Unterrichts	1.266,16	0	500	0	0	0
	427104 - GTA-Aufholung nach Corona	6.617,52	5.000	5.000	0	0	0
	427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	8.713,65	11.000	12.000	11.000	11.000	11.000
	427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwndet werden	1.537,71	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	92,04	45.600	45.300	43.870	37.290	37.290
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	33.800	33.700	33.700	33.700	33.700
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	11.800	11.600	10.170	3.590	3.590
	472102 - Einzelwertberichtigung von Forderungen Erlass	92,04	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschule Trebsen
Kostenstelle	**21.11.01.0000**	Grundschule Trebsen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.260,27	4.340	4.550	4.350	4.350	4.350
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	472,40	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
	443100 - Geschäftsaufwendungen	3.745,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	42,64	40	50	50	50	50
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**321.750,94**	**356.390**	**374.500**	**282.170**	**361.590**	**361.590**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-152.339,89**	**-311.655**	**-327.265**	**-233.935**	**-314.605**	**-314.605**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	200	200	200	200
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	200	200	200	200
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.000**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-152.339,89**	**-312.655**	**-327.465**	**-234.135**	**-314.805**	**-314.805**

Produkt : 21.11.01.0000 - Konto : 348800 Erstattung Betriebskosten Hort durch VS

Produkt : 21.11.01.0000 - Konto : 421100 Erläuterung

6.000,00	Rep.+ unvorherges.Kleinmaterial
2.000,00	Baumverschnitt
300,00	Heizung
500,00	Überpr.ortsfeste E-Anlage
350,00	Wartung RWA
1.500,00	TÜV RWA / HAA / SBA
400,00	Wartung Hausalarmanl.
500,00	Wartung Brandschutzanl.
400,00	Überpr. Fluchttürsteuerung (3 neue Türen)
300,00	Wartung Sonnenschutz
7.000,00	Heizung Turnhalle
10.000,00	Prallschutz Turnhalle
32.000,00	Pflasterarbeiten Hof vor Wirtschaftseingang
12.000,00	Zaunerneuerung hinterm Gebäude
1.600,00	Wartung+Unterh. TÜV Spielplatz

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschule Trebsen
Kostenstelle	**21.11.01.0000**	Grundschule Trebsen

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 : 21.11.01.0000 - Konto : 423100 Erläuterung:

Miete für Nutzung der Grimmaer Schwimmhalle; Erhöhung auf 300%

Produkt : 21.11.01.0000 - Konto : 423200 Kopierer

Produkt : 21.11.01.0000 - Konto : 424100 Zusammensetzung:

3.300 EUR - Versicherung der Grundstücke
3.400 EUR - Reinigungs-/Hygienematerial
3.000 EUR - Müll- und Fäkaliengebühren

Produkt : 21.11.01.0000 - Konto : 424104 incl. Hausmeister

Produkt : 21.11.01.0000 - Konto : 425300 Lehrertische neu / höhenverstellbarer Tisch Sekretariat

Produkt : 21.11.01.0000 - Konto : 425500 Erläuterung:

enthält u.a. Kosten für IT-Servicevertrag und Überprüfung ortsveränderlicher Geräte
5.000 Sprossenwand

Produkt : 21.11.01.0000 - Konto : 427100 Buskosten f. Schwimmunterricht / Verkehrserziehung

Produkt : 21.11.01.0000 - Konto : 442900 incl. Miete Software

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschule Trebsen
Kostenstelle	**21.51.01.0000**	Oberschule Trebsen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	146.831,76	161.078	158.378	128.930	128.470	128.470
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	69.791,97	25.000	20.000	0	0	0
	314105 - Zuweisungen für laufende Zwecke Land GTA	69.161,40	70.000	75.000	70.000	70.000	70.000
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	7.878,39	6.700	4.000	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	54.630	54.630	54.630	54.630	54.630
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	4.748	4.748	4.300	3.840	3.840
	aufgelöste Sonderposten	0,00	59.378	59.378	58.930	58.470	58.470
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	54.630	54.630	54.630	54.630	54.630
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	4.748	4.748	4.300	3.840	3.840
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529,60	330	330	330	330	330
	331100 - Verwaltungsgebühren	61,60	80	80	80	80	80
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	468,00	250	250	250	250	250
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	878,63	260	260	260	260	260
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	210	210	210	210	210
	342100 - Erträge aus Verkauf	37,20	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	841,43	50	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	100	100	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**148.239,99**	**161.768**	**159.068**	**129.520**	**129.060**	**129.060**
3	anteilige Personalaufwendungen	52.225,67	56.250	56.050	57.550	57.800	57.800
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	42.575,07	45.000	44.800	46.000	46.000	46.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.605,81	1.850	1.850	1.950	2.000	2.000
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.044,79	9.400	9.400	9.600	9.800	9.800
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.050,04	500.780	616.600	387.100	390.100	388.100
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	132.962,72	153.080	222.000	20.000	25.000	25.000
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	5.924,76	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.457,50	13.000	18.000	18.000	16.000	15.000
	424101 - Strom	18.691,46	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	424102 - Gas	20.778,33	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	424103 - Wasser	3.417,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	424104 - Reinigungsleistungen	120.123,79	120.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	2.736,15	43.000	28.000	25.000	25.000	25.000
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.522,80	15.700	16.500	16.500	16.500	16.500
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.250,41	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000
	427101 - Ganztagsausbildung	39.448,77	40.000	55.000	40.000	40.000	40.000
	427103 - Sachausgaben des inklusiven Unterrichts	0,00	0	1.000	0	0	0
	427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	35.449,90	42.000	42.000	40.000	40.000	40.000
	427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwndet werden	17.285,79	18.500	18.500	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	100.210	98.040	97.590	95.670	95.670
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	88.700	88.200	88.200	88.100	88.100
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	11.510	9.840	9.390	7.570	7.570

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschule Trebsen
Kostenstelle	**21.51.01.0000**	Oberschule Trebsen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.218,84	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	13.218,84	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.934,64	9.620	9.620	9.620	9.620	9.620
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.335,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	8.474,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	125,11	120	120	120	120	120
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**506.429,19**	**680.060**	**793.510**	**565.060**	**566.390**	**564.390**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-358.189,20**	**-518.292**	**-634.442**	**-435.540**	**-437.330**	**-435.330**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.200	500	500	500	500
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	500	500	500	500
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.200**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-358.189,20**	**-519.492**	**-634.942**	**-436.040**	**-437.830**	**-435.830**

Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 314100 Förderung Umrüstung LED

Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 314105 Zuweisungen GTA + Schulsozialarbeit

Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 332100 Für die Nutzung der Lehrküche

Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 341100 Miete für Nutzung der Küche durch Dienstleister

Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 346100 Ersatz für verlustige Schulbücher

Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 421100 Erläuterung

11.000,00 Rep.+ unvorherges. / Kleinmaterial
25.000,00 Zaunerneuerung
1.800,00 Wartung Klimaanlage
2.900,00 Wartung Aufzug
700,00 TÜV Hauptprüfung Aufzug
500,00 TÜV Gurtaufzug
500,00 Wartung Brandschutztüren/ Behindertenanl
550,00 Wartung Rauchabzugsanl.

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschule Trebsen
Kostenstelle	**21.51.01.0000**	Oberschule Trebsen

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**

300,00 Wartung Hausalarmanlage
800,00 Überpr.Sicherheitsbeleuchtung
800,00 Fluchttürst./Brandmelde-/ Einbruchanl.
500,00 Wartung Eingangstüren
1.200,00 Wartung Fenster
2.000,00 Wartung Jalousie
20.000 Malerarbeiten/Fussbödenbeläge
200,00 Heizung
1.200€ Wasserstopsystem
150.000,00 Holzfenster an Vorderfront

Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 423200 Erläuterung:

Dies beinhaltet 2 Drucker / Kopierer.

Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 424100 Zusammensetzung:

6.000 EUR Versicherung der Grundstücke
3.000 EUR Reinigungsmaterial
2.500 EUR Müll- und Fäkaliengebühren
1.500 EUR Sonstiges

Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 425300 Erläuterung:

5.000 € -allgemein

23.000 € neue Klassenzimmer/Stühle/Tische

Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 425500 Erläuterung:

enthalten ist die Überprüfung ortsveränderlicher Geräte i.H.v. 4.500 EUR.

Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 427100 Schulhof - Neubepflanzung und Gestaltung

Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 427101 GTA mitfinanziert aus Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischer

Zuweisungen im Konto 314105

Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 427600 Fachbereich Physik ,neue Experimentierutensilien, SEG Stromversorgun

Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 431800 Erläuterung:

Dies ist der Zuschuss an das DRK für die Schulsozialarbeit . Zuweisung der Stadt für eine Stelle im Schulclub 13.200 EUR (Träger DRK) (Förderung durch Land 10.000 EUR (siehe Konto 314105))

Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 442900 Erläuterung:

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschule Trebsen
Kostenstelle	**21.51.01.0000**	Oberschule Trebsen

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

Darin enthalten sind die Kosten für GEMA, GEZ und den Jugenherbergsverband. Lizenzen f. Software

Produkt : 21.51.01.0000 - Konto : 443100 Zusammensetzung:

1.000 EUR - Bürobedarf
400 EUR - Bücher und Zeitschriften
600 EUR - Postgebühren
4.700 EUR - Telefon und Internet
600 EUR - Öffentlichkeitsarbeit
200 EUR - Sachverständige, Gerichtskosten

Produktklasse	**3**	Produktklasse 3
Produktbereich	**35**	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Produktgruppe	**35.1**	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Produktuntergruppe	**35.10**	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Produkt	**35.10.01**	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Kostenstelle	**35.10.01.0000**	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

	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	580,00	2.400	600	600	600	600
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	580,00	2.400	600	600	600	600
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**580,00**	**2.400**	**600**	**600**	**600**	**600**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085,77	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.085,77	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	540,00	1.300	800	800	800	800
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	540,00	1.300	800	800	800	800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.625,77**	**6.300**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.045,77**	**-3.900**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	600	600	600	600	600
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.045,77**	**-4.500**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**

Produkt : 35.10.01.0000 - Konto : 332100 Erläuterung: Eintrittsgelder für die Seniorenweihnachsteiern mit 5 EUR p

Produkt : 35.10.01.0000 - Konto : 427100 Seniorenweihnachsfeiern

Produktklasse	**3**	Produktklasse 3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.4640**	Kita Trebsen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	628.328,10	585.270	693.270	601.270	601.270	601.270
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	628.328,10	564.000	672.000	580.000	580.000	580.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.270	21.270	21.270	21.270	21.270
	aufgelöste Sonderposten	0,00	21.270	21.270	21.270	21.270	21.270
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.270	21.270	21.270	21.270	21.270
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.344,87	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	6.344,87	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.826,16	70.000	85.000	90.000	90.000	90.000
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	84.826,16	70.000	85.000	90.000	90.000	90.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**719.499,13**	**655.270**	**778.270**	**691.270**	**691.270**	**691.270**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.632,13	50.570	22.220	24.770	24.770	24.770
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	11.320,63	46.300	17.450	20.000	20.000	20.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	266,30	270	270	270	270	270
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.045,20	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	50.800	50.700	49.480	49.480	49.480
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	50.800	50.700	49.480	49.480	49.480
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.218.986,29	1.583.000	1.645.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.218.986,29	1.583.000	1.645.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	86.015,33	51.000	61.300	51.300	51.300	51.300
	443100 - Geschäftsaufwendungen	996,72	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	85.018,61	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.320.633,75**	**1.735.370**	**1.779.220**	**1.325.550**	**1.325.550**	**1.325.550**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-601.134,62**	**-1.080.100**	**-1.000.950**	**-634.280**	**-634.280**	**-634.280**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	100	100	100	100
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	100	100	100	100
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-500**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-601.134,62**	**-1.080.600**	**-1.001.050**	**-634.380**	**-634.380**	**-634.380**

Produkt : 36.51.01.4640 - Konto : 421100 Erläuterung

15.000 Rep. + unvorhergesehenes
30.000 Sockelausbesserung
600 Überpr. Fluchttüren + Steuerung
700 Wartung Fenster + Außentür
1.200€ Wasserstopsystem

Produktklasse	**3**	Produktklasse 3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.4640**	Kita Trebsen

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 : 36.51.01.4640 - Konto : 423100 Erläuterung:

Pacht für:
10,74 EUR für Teilfläche FlSt 337/7 KITA Trebsen
255,64 EUR für Teilfläche FlSt 121e Pauschwitz

Produkt : 36.51.01.4640 - Konto : 424100 Erläuterung: Gebäude- und Elementarversicherungen; Container 1.500

Produktklasse	**3**	Produktklasse 3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.4642**	Kita Seelingstädt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	179.671,35	156.500	195.000	180.000	180.000	180.000
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	179.671,35	156.500	195.000	180.000	180.000	180.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.997,66	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	100.997,66	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**280.669,01**	**226.500**	**265.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.332,98	39.360	65.710	95.560	2.860	2.860
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.844,90	38.800	65.150	95.000	2.300	2.300
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	59,00	60	60	60	60	60
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	429,08	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	574.113,78	620.000	690.000	500.000	500.000	500.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	574.113,78	620.000	690.000	500.000	500.000	500.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.978,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	8.978,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**587.425,19**	**665.020**	**761.370**	**601.220**	**508.520**	**508.520**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-306.756,18**	**-438.520**	**-496.370**	**-351.220**	**-258.520**	**-258.520**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	100	100	100	100
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	100	100	100	100
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-500**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-306.756,18**	**-439.020**	**-496.470**	**-351.320**	**-258.620**	**-258.620**

Produkt : 36.51.01.4642 - Konto : 421100 Erläuterung

8.500 € Reparaturen,
300 € Überpr. Fluchttüren u. Steuerung
1.000 € Fluchttürsteuerung
2.000 €Fussbodenerneuerung Krippengarderobe
15.000 € Planung Heizungserneuerung ab 2026 (ca.100 T€ mit 45 % Förderung)
38.000 € Außenspielanlage
1.200€ Wasserstopsystem

Produkt : 36.51.01.4642 - Konto : 423100 Erläuterung:

Pacht für den Rettungsweg KITA Seelingstädt auf dem Flurstück 387/17

Produkt : 36.51.01.4642 - Konto : 424100 Erläuterung:

Dies beinhaltet ausschließlich die Gebäude- und Elemntarversicherungen. Die restl. Betriebskosten trägt die VS.

Produktklasse	**3**	Produktklasse 3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.4643**	Kita Altenhain

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	172.896,53	152.421	132.421	155.421	155.421	155.421
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	172.896,53	145.000	125.000	148.000	148.000	148.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.421	7.421	7.421	7.421	7.421
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.421	7.421	7.421	7.421	7.421
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.421	7.421	7.421	7.421	7.421
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.058,18	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	59.058,18	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**231.954,71**	**217.421**	**197.421**	**220.421**	**220.421**	**220.421**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.797,38	51.550	32.750	28.000	5.050	5.050
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	29.473,78	48.550	29.750	25.000	2.050	2.050
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.368,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	4.954,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.340	18.340	18.340	18.340	18.340
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	18.340	18.340	18.340	18.340	18.340
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	578.095,76	600.000	578.000	500.000	500.000	500.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	578.095,76	600.000	578.000	500.000	500.000	500.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.172,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	12.172,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**627.065,14**	**673.890**	**633.090**	**550.340**	**527.390**	**527.390**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-395.110,43**	**-456.469**	**-435.669**	**-329.919**	**-306.969**	**-306.969**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	100	100	100	100
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	100	100	100	100
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-500**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-395.110,43**	**-456.969**	**-435.769**	**-330.019**	**-307.069**	**-307.069**

Produkt : 36.51.01.4643 - Konto : 421100 Erläuterung

15.000 € Reparaturen +Türschloss, autom. Türöffnung

10.000 € Erneuerung Sanitäranlage

2.500 € Reinigung Sonnenschutz

200 € Blitzschutz

850 € Sonnenschutzanlage

1.200€ Wasserstopsystem

Produktklasse	**3**	Produktklasse 3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.4643**	Kita Altenhain

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**

ab 2026 /2027 Fassade streichen

Produkt : 36.51.01.4643 - Konto : 424100 1.600 EUR Gebäude- und Elementarversicherungen; 1400 EUR Contain

Produktklasse	**4**	Produktklasse 4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	**42.41.02.5610**	Turnhalle Trebsen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.128,63	1.000	5.500	5.500	6.000	6.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.128,63	1.000	5.500	5.500	6.000	6.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.128,63**	**1.000**	**5.500**	**5.500**	**6.000**	**6.000**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.221,02	93.750	99.550	56.600	56.600	56.600
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.694,15	46.100	46.000	5.000	5.000	5.000
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.880,09	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	424101 - Strom	1.248,00	1.600	2.000	1.300	1.300	1.300
	424102 - Gas	3.809,58	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424103 - Wasser	2.691,38	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	424104 - Reinigungsleistungen	35.170,98	32.000	38.000	35.000	35.000	35.000
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	1.666,90	2.000	2.000	800	800	800
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.059,94	1.000	1.000	500	500	500
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	50	50	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	22.755	22.755	22.755	22.755	22.755
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	22.345	22.345	22.345	22.345	22.345
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	410	410	410	410	410
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	275,28	300	300	300	300	300
	443100 - Geschäftsaufwendungen	275,28	300	300	300	300	300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.496,30**	**116.805**	**122.605**	**79.655**	**79.655**	**79.655**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-49.367,67**	**-115.805**	**-117.105**	**-74.155**	**-73.655**	**-73.655**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	0	0	0	0
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-49.367,67**	**-116.305**	**-117.105**	**-74.155**	**-73.655**	**-73.655**

Produkt : 42.41.02.5610 - Konto : 332100 Erläuterung:

Davon sind 1.500 EUR als Vereinszuschuss zur Darstellung der Vereinsförderung.

Produkt : 42.41.02.5610 - Konto : 421100 Erläuterung

5.000 € Reparaturen
40.000 € Modernisierung Einbruchmeldeanlage mit Amokschaltung
500 € Heizung
200 € Blitzschutz
400 € Rauchabzug

Produkt : 42.41.02.5610 - Konto : 424100 Zusammensetzung:

960 EUR - Versicherung der Grundstücke
960 EUR - Reinigungsmaterial
80 EUR - Müll- und Fäkaliengebühren

Produktklasse	**4**	Produktklasse 4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	**42.41.02.5610**	Turnhalle Trebsen

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 : 42.41.02.5610 - Konto : 425300 div. Ausrüstungsgegenstände						

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.52**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	**54.52.01**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Kostenstelle	**54.52.01.0000**	Winterdienst

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.196,09	50.000	50.000	48.000	48.000	48.000
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.196,09	50.000	50.000	48.000	48.000	48.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.196,09**	**50.000**	**50.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-34.196,09**	**-50.000**	**-50.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-34.196,09**	**-80.000**	**-70.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**

Produkt : 54.52.01.0000 - Konto : 429100 Preisanpassung 2022

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.0000**	Tourismusförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	450	50	50	50
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	0	0	0
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.079,18	5.155	5.155	5.100	5.100	5.100
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	5.056,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	23,10	155	155	100	100	100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.079,18**	**5.605**	**5.605**	**5.150**	**5.150**	**5.150**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.079,18**	**-5.605**	**-5.605**	**-5.150**	**-5.150**	**-5.150**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.079,18**	**-5.605**	**-5.605**	**-5.150**	**-5.150**	**-5.150**

Produkt : 57.50.01.0000 - Konto : 425500 Erneuerung Beschilderung etc.

Produkt : 57.50.01.0000 - Konto : 442900 Erläuterung:

Enthalten sind u.a. Mitgliedsbeiträge für:
550 EUR - Geopark
3.850 EUR - Tourismusverband Sächs. Burgen- und Heideland
400 EUR Lutherweg
230 EUR Touristischer Navigator

8 Anlage 8 Teilergebnishaushalt 2 - Produktübersicht

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

– Teilergebnishaushalt 2 –
Finanz- und Steuerverwaltung (Controlling, Kasse)

mit den Produkten

11.13.01.0000	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung
11.13.02.0000	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
11.13.04.0000	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
11.13.05.0000	Liegenschaftsverwaltung
11.13.05.8820	Feldstraße
11.13.05.8830	Markt13
11.13.05.8836	Brückenstraße
11.13.06.0000	Beteiligungsmanagement, Zweckverbände
27.20.01.0000	Bibliothek Trebsen
28.10.01.0000	Kulturstätte Trebsen
28.10.02.0000	Kulturarbeit und Feste
28.10.03.0000	Vereine allgemein
36.60.00.4603	Jugendclub Altenhain
42.41.01.5620	Sportplatz Trebsen
42.41.02.5612	Turnhalle Seelingstädt
42.41.02.5613	Turnhalle Altenhain
53.11.01.0000	Konzessionsabgabe
53.21.01.0000	Konzessionsabgabe
61.10.01.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
61.20.01.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt

8.1 Anlage 8.1 Teilergebnishaushalt 2

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung
Kostenstelle	**11.13.01.0000**	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	50	50	50	50	50
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	50,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	34,00	150	150	150	150	150
	356220 - Mahngebühren	34,00	100	100	100	100	100
	356221 - Mahnkosten	0,00	50	50	50	50	50
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**84,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
3	anteilige Personalaufwendungen	72.557,28	83.150	86.400	87.600	87.600	87.600
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	58.845,40	66.600	69.100	70.000	70.000	70.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.468,30	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.243,58	13.850	14.500	14.800	14.800	14.800
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791,29	5.700	6.300	3.900	3.900	3.900
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	2.162,64	2.200	2.300	2.200	2.200	2.200
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	237,94	1.500	1.000	500	500	500
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	101,39	500	500	200	200	200
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.289,32	1.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	760	760	760	760	760
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	80	80	80	80	80
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	680	680	680	680	680
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39.738,66	34.740	48.240	30.740	30.740	30.740
	442300 - Datenverarbeitung	28.797,49	24.500	34.000	24.500	24.500	24.500
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	240	240	240	240	240
	443100 - Geschäftsaufwendungen	10.941,17	10.000	14.000	6.000	6.000	6.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**116.087,23**	**124.350**	**141.700**	**123.000**	**123.000**	**123.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-116.003,23**	**-124.150**	**-141.500**	**-122.800**	**-122.800**	**-122.800**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-116.003,23**	**-120.150**	**-137.500**	**-118.800**	**-118.800**	**-118.800**

Produkt : 11.13.01.0000 - Konto : 423200 Leasing Kopierer

Produkt : 11.13.01.0000 - Konto : 425300 IT Technik, Ersatzbeschaffungen, Laptop

Produkt : 11.13.01.0000 - Konto : 426100 Schulungen, Reisekosten etc. erhöhte Aufwendungen im Zusammenhan

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung
Kostenstelle	**11.13.01.0000**	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung

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

Produkt : 11.13.01.0000 - Konto : 442300 Zusammensetzung:

22.500 Nutzung IFR , Veranlagung, IKVS AnBu
in 2025 zusätzlich
2.000 Zusatzmodul Umsatzsteuer
1.000 KISA Sign f. elektr. Unterschriften
8.500 IKVS Planungsmodulerweiterung

Produkt : 11.13.01.0000 - Konto : 442900 Adobe Nutzungsgebühr

Produkt : 11.13.01.0000 - Konto : 443100 Zusammensetzung:

Bürobedarf ,Bücher , 9.000 EUR Sachverständige, Gerichtskosten, Wirtschaftsprüfung, Kassenprüfung, externe Beratung SAS(zur möglichen Aquirierung von Fömi f.Schloss Trebsen)

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Kostenstelle	**11.13.02.0000**	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,65	0	0	0	0	0
	331100 - Verwaltungsgebühren	4,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	67,02	0	0	0	0	0
	356260 - Rücklastschrift	67,02	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**71,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	120.408,40	126.600	131.500	132.700	132.700	132.700
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	98.101,98	101.400	105.100	106.000	106.000	106.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.928,78	4.100	4.300	4.500	4.500	4.500
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.377,64	21.100	22.100	22.200	22.200	22.200
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532,36	2.500	2.500	1.600	1.600	1.600
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	348,74	1.000	1.000	600	600	600
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	405,19	500	500	500	500	500
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	778,43	1.000	1.000	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	44	44	44	44	44
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	44	44	44	44	44
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.269,45	2.540	2.500	2.400	2.400	2.400
	442300 - Datenverarbeitung	560,77	840	800	700	700	700
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.708,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**124.210,21**	**131.684**	**136.544**	**136.744**	**136.744**	**136.744**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-124.138,54**	**-131.684**	**-136.544**	**-136.744**	**-136.744**	**-136.744**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	900	900	900	900	900
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-124.138,54**	**-130.784**	**-135.644**	**-135.844**	**-135.844**	**-135.844**

Produkt : 11.13.02.0000 - Konto : 425300 IT Technik, sonst.

Produkt : 11.13.02.0000 - Konto : 425500 sonst. Wartung,

Produkt : 11.13.02.0000 - Konto : 426100 Weiterbildung, Reisekosten

Produkt : 11.13.02.0000 - Konto : 442300 Erläuterung:

Enthält die Gebühr für online-banking und das ec-Karten-Lesegerät.

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Kostenstelle	**11.13.02.0000**	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

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 : 11.13.02.0000 - Konto : 443100 Erläuterung: Rückbuchungsgebühren und die Bankgebühren; Bürobedar						

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.04**	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
Kostenstelle	**11.13.04.0000**	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben

	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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.220,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	369103 - Nachzahlungszinsen	1.220,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.405,80	2.400	5.500	2.500	2.500	2.500
	356220 - Mahngebühren	2.233,30	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	356230 - Verspätungszinsen	6.797,50	500	2.000	500	500	500
	356299 - Sonstige Nebenforderungen	375,00	400	1.000	500	500	500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**10.625,80**	**7.650**	**8.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
3	anteilige Personalaufwendungen	26.797,89	28.100	29.150	30.000	30.000	30.000
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	21.810,42	22.500	23.300	24.000	24.000	24.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	833,93	900	950	1.000	1.000	1.000
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.153,54	4.700	4.900	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797,18	2.400	2.400	1.600	1.600	1.600
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	388,89	1.000	1.000	200	200	200
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	151,79	400	400	400	400	400
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	256,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	67,75	0	0	0	0	0
	472102 - Einzelwertberichtigung von Forderungen Erlass	67,75	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	354,35	2.490	13.500	900	900	900
	442300 - Datenverarbeitung	238,00	2.090	13.000	500	500	500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	116,35	400	500	400	400	400
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.017,17**	**32.990**	**45.050**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-17.391,37**	**-25.340**	**-36.800**	**-27.250**	**-27.250**	**-27.250**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-17.391,37**	**-25.340**	**-36.800**	**-27.250**	**-27.250**	**-27.250**

Produkt : 11.13.04.0000 - Konto : 425300 Technik Dokumentenmanagement, Möbiliar

Produkt : 11.13.04.0000 - Konto : 426100 Weiterbildung, Reisekosten

Produkt : 11.13.04.0000 - Konto : 442300 neue Komponenten , Digitalisierung der Abläufe, Kauf AVISO+ Schnittste

Produkt : 11.13.04.0000 - Konto : 443100 Bürobedarf

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	**11.13.05.0000**	Liegenschaftsverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	40.288	75.100	100	100	100
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	40.000	75.000	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	288	100	100	100	100
	aufgelöste Sonderposten	0,00	288	100	100	100	100
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	288	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.917,44	128.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	341100 - Mieten u. Pachten	44.917,44	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	342100 - Erträge aus Verkauf	0,00	70.000	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,95	500	25.500	500	500	500
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	364,95	500	25.500	500	500	500
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	135,00	50	50	50	50	50
	356221 - Mahnkosten	135,00	50	50	50	50	50
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**45.417,39**	**168.838**	**161.150**	**61.150**	**61.150**	**61.150**
3	anteilige Personalaufwendungen	26.797,43	28.100	29.150	30.000	30.000	30.000
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	21.810,25	22.500	23.300	24.000	24.000	24.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	833,98	900	950	1.000	1.000	1.000
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.153,20	4.700	4.900	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.102,97	54.500	78.500	3.900	3.900	3.900
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	721,97	50.000	74.000	0	0	0
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	782,42	1.000	1.000	800	800	800
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.552,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424101 - Strom	0,00	300	300	300	300	300
	424103 - Wasser	573,02	300	200	200	200	200
	424104 - Reinigungsleistungen	44,65	300	300	300	300	300
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	158,26	100	200	0	0	0
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	269,90	1.000	1.000	800	800	800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.534	2.535	2.490	2.490	2.490
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	2.534	2.535	2.490	2.490	2.490
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.145,83	12.090	38.000	3.500	3.500	3.500
	442300 - Datenverarbeitung	1.757,33	2.090	3.000	2.500	2.500	2.500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	8.388,50	10.000	35.000	1.000	1.000	1.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.046,23**	**97.224**	**148.185**	**39.890**	**39.890**	**39.890**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.371,16**	**71.614**	**12.965**	**21.260**	**21.260**	**21.260**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	400	400	400	400	400
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**4.371,16**	**71.214**	**12.565**	**20.860**	**20.860**	**20.860**

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	**11.13.05.0000**	Liegenschaftsverwaltung

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 : 11.13.05.0000 - Konto : 314100 Fömi Abriss Haus Grimmaische Straße

Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 341100 Erläuterung:

Miete und Pacht für Grundstücke inkl. Vermietung Stellfläche Textilcontainer,

Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 348800 Erläuterung:

u.a. Kostenverrechung Strom Garagen, Kostenerstattung Gebäude- und Elementarversicherung Heimathaus Altenhain, etc. Weiterverrechnungen aus Kto. 443100

Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 421100 Erläuterung

120.000 T€ Abriss Haus Grimmaische Str. 19 und Neugestaltung Platz mit 75 % Förderung - 50.000 aus MÜ 2024 + 70.000 Neueinplanung
4.000 T€ Fensterläden Heimathaus Altenhain

Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 422100 Erläuterung:

Verkehrssicherung und Wegebau im Wald, Beräumung Pachtflächen, Sonstiges

Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 423100 Erläuterung:

Dies ist die Pacht für den Sportplatz OT Seelingstädt und die Pacht für die Fläche Beach-Volleyballanlage OT Altenhain

Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 424103 Erläuterung:

Enthält den Aufwand für Niederschlags-, Ab- und Zuwasser für Trebsener Straße 21a, Betonplatte usw.

Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 424104 Erläuterung:

Kosten für den Schornsteinfeger in der Dorfstraße 2, Seelingstädt

Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 426100 Weiterbildung

Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 442300 Erläuterung:

Enthält u.a. K2 Softwarepflege für Geovision. + geplante Softwareumstellung

Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 443100 Erläuterung: Abrufe Grundbuch , Gutachterkosten für die Bewertung von

9.000 Schloss Trebsen Vorbereitung Antragsunterlagen InvKG- Prüfung Förderung SAS
25.000 (pauschal geschätzt) Kosten für Vermarktung Grundstück B 107, welche in Form eines städtebaulichen Vertrages an einen künftigen Käufer weiterberechnet werden.

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	**11.13.05.0000**	Liegenschaftsverwaltung

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 : 11.13.05.0000 - Konto : 481100 Erläuterung:

Es werden Leistungen des Bauhofs und der Aufwand für die Grundsteuer angerechnet.

Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 506100 Grundstücksverkäufe

Verkauf Grdst. an B107

Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 516100 Abgang Buchwert

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	**11.13.05.8820**	Feldstraße

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.554,28	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	341100 - Mieten u. Pachten	9.554,28	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**9.554,28**	**10.100**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.646,26	6.650	2.300	5.300	5.300	5.300
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.416,22	6.400	2.000	5.000	5.000	5.000
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	230,04	250	300	300	300	300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	778	778	778	778	778
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	778	778	778	778	778
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.465,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.111,74**	**8.928**	**4.578**	**7.578**	**7.578**	**7.578**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.557,46**	**1.172**	**5.922**	**2.922**	**2.922**	**2.922**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-7.557,46**	**1.172**	**5.922**	**2.922**	**2.922**	**2.922**

Produkt : 11.13.05.8820 - Konto : 421100 Erläuterung: Kosten der Wohnungsbetreuung und 500 EUR für Kleinrepa

Produkt : 11.13.05.8820 - Konto : 443100 Verwaltergebühren

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	**11.13.05.8830**	Markt13

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	341100 - Mieten u. Pachten	4.320,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.320,00**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	209,32	300	300	300	300	300
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.077,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.287,12**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.032,88**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**2.032,88**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**

Produkt : 11.13.05.8830 - Konto : 424100 Erläuterung:

Dies sind die Nebenkosten der Wohnung im Rathaus, die als Ertrag im Produkt 11.16.01 unter dem Konto 348700 gebucht werden. Sie werden als Ertrag dem Produkt 11.16.01.0000 zugeordnet, da dort die Begleichung der gesamten Nebenkosten für das Rathaus als Ganzes auch für dieses Produkt (11.13.05.8830) erfolgt (GrdSt, Gas, Strom, Abfallgebühren).

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	**11.13.05.8836**	Brückenstraße

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	54.000	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	54.000	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	54.000	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	54.000	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734,69	650	0	0	0	0
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	350,35	400	0	0	0	0
	424101 - Strom	460,59	50	0	0	0	0
	424103 - Wasser	923,75	100	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	54.000	0	0	0	0
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	54.000	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.734,69**	**54.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.734,69**	**-650**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.000	0	0	0	0
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.734,69**	**-2.650**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt : 11.13.05.8836 - Konto : 424100 Erläuterung: Gebäudeversicherung

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.06**	Beteiligungsmanagement, Zweckverbände
Kostenstelle	**11.13.06.0000**	Beteiligungsmanagement, Zweckverbände

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	60.708,38	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	60.708,38	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**60.708,38**	**54.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**60.708,38**	**54.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**60.708,38**	**54.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**

Produkt : 11.13.06.0000 - Konto : 365100 Erläuterung: Gewinnausschüttung und Sonderausschüttung für die Anteil

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Bibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliothek Trebsen
Kostenstelle	**27.20.01.0000**	Bibliothek Trebsen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.487,08	20.743	11.543	6.723	6.723	6.723
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.017,50	20.700	11.500	6.680	6.680	6.680
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	469,58	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43	43	43	43	43
	aufgelöste Sonderposten	0,00	43	43	43	43	43
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43	43	43	43	43
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	810,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,65	0	0	0	0	0
	342100 - Erträge aus Verkauf	14,00	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	32,65	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.344,23**	**22.243**	**13.043**	**8.223**	**8.223**	**8.223**
3	anteilige Personalaufwendungen	37.257,91	40.230	41.220	41.270	41.700	41.700
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	24.479,21	25.700	32.670	32.670	33.000	33.000
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.141,68	6.240	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	862,96	1.050	1.050	1.100	1.100	1.100
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.114,22	5.350	5.500	5.500	5.600	5.600
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.659,84	1.890	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.760,93	28.455	18.125	8.845	8.845	8.845
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	207,36	220	220	220	220	220
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	293,68	310	310	0	0	0
	424101 - Strom	300,00	550	550	550	550	550
	424102 - Gas	390,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	424103 - Wasser	135,00	175	175	175	175	175
	424104 - Reinigungsleistungen	794,95	800	800	800	800	800
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	189,21	17.000	5.800	0	0	0
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	665,33	300	650	300	300	300
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.963,84	400	1.000	300	300	300
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	6.821,56	7.500	7.420	5.300	5.300	5.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	82	82	82	82	82
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	82	82	82	82	82
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.835,14	4.150	4.850	4.150	4.150	4.150
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
	442300 - Datenverarbeitung	2.724,08	2.800	3.000	2.800	2.800	2.800
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	313,09	350	350	350	350	350
	443100 - Geschäftsaufwendungen	797,97	800	1.300	800	800	800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.853,98**	**72.917**	**64.277**	**54.347**	**54.777**	**54.777**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-47.509,75**	**-50.674**	**-51.234**	**-46.124**	**-46.554**	**-46.554**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	0	0	0	0
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Bibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliothek Trebsen
Kostenstelle	**27.20.01.0000**	Bibliothek Trebsen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-100	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-47.509,75	-50.774	-51.234	-46.124	-46.554	-46.554

Produkt : 27.20.01.0000 - Konto : 314100 Erläuterung: Projektörderung für Medien und andere Leistungen durch K

Produkt : 27.20.01.0000 - Konto : 423200 Erläuterung:

Die Leasingrate wird auf die gemeinsame Nutzung mit der Bibliothek und der Kulturarbeit aufgeteilt.

Produkt : 27.20.01.0000 - Konto : 424100 Zusammensetzung:

210 EUR - Versicherung Grundstücke, Inventar
100 EUR - Reinigungsmaterial

Produkt : 27.20.01.0000 - Konto : 425300 Ausstattung, Publikums-PC, Stühle

Produkt : 27.20.01.0000 - Konto : 426100 Schulungen Workshop, etc.

Produkt : 27.20.01.0000 - Konto : 427100 Erläuterung: Der Ankauf von Medien wird über Fördermittel des Kulturrau

Der Ankauf von Medien und Projekten wird über Fördermittel des Kulturraumes Landkreis Leipzig gefördert

Darunter Buchsommer Theater- und Buchprojekt

Autoren-Lesung

Produkt : 27.20.01.0000 - Konto : 442300 Zusammensetzung:

Kosten für onleihe divibib 960 €
OCLC 1.550 €
Onleihe 30 €
Sonstiges 260€

Produkt : 27.20.01.0000 - Konto : 442900 Bibliotheksverband dbv 20; GEZ 75; Mitgliedsbeiträge

Produkt : 27.20.01.0000 - Konto : 443100 Zusammensetzung:

80 EUR - Bürobedarf
120 EUR - Bibliotheksbedarf
70 EUR - Postgebühren
380 EUR - Telefongebühren

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Bibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliothek Trebsen
Kostenstelle	**27.20.01.0000**	Bibliothek Trebsen

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**
100 EUR - Öffentlichkeitsarbeit 50 EUR - Dienstreisen sonst.						

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.01**	Kulturstätte Trebsen
Kostenstelle	**28.10.01.0000**	Kulturstätte Trebsen

	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	14.887,65	116.285	177.680	29.180	9.180	9.180
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	92.000	156.000	7.500	7.500	7.500
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	14.887,65	20.000	20.000	20.000	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.285	1.680	1.680	1.680	1.680
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.285	1.680	1.680	1.680	1.680
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.285	1.680	1.680	1.680	1.680
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.623,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.623,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**23.511,31**	**128.285**	**189.680**	**41.180**	**21.180**	**21.180**
3	anteilige Personalaufwendungen	16.883,75	27.350	28.010	28.700	28.700	28.700
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	13.928,25	21.900	22.400	23.000	23.000	23.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	513,04	900	910	950	950	950
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.442,46	4.550	4.700	4.750	4.750	4.750
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.957,90	237.280	370.850	62.750	62.750	62.750
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	50.866,27	138.580	305.800	15.000	15.000	15.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	1.676,71	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.456,13	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	424101 - Strom	5.100,53	11.000	7.400	7.000	7.000	7.000
	424102 - Gas	16.398,14	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	424103 - Wasser	1.817,52	1.500	2.700	2.000	2.000	2.000
	424104 - Reinigungsleistungen	25.224,91	27.250	12.000	11.000	11.000	11.000
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	1.211,11	27.000	15.200	0	0	0
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.052,12	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	154,46	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	39.180	35.030	34.830	34.118	34.118
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	35.050	30.900	30.700	30.700	30.700
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	4.130	4.130	4.130	3.418	3.418
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,62	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	73,44	100	100	100	100	100
	443100 - Geschäftsaufwendungen	989,18	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**127.904,27**	**305.610**	**434.990**	**127.380**	**126.668**	**126.668**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-104.392,96**	**-177.325**	**-245.310**	**-86.200**	**-105.488**	**-105.488**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-1.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-104.392,96**	**-178.325**	**-275.310**	**-116.200**	**-135.488**	**-135.488**

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.01**	Kulturstätte Trebsen
Kostenstelle	**28.10.01.0000**	Kulturstätte Trebsen

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 : 28.10.01.0000 - Konto : 314100 Erläuterung

Fömi Umbau Behindertentoilette 156.000 + 64.000 MÜ aus 2024

Produkt : 28.10.01.0000 - Konto : 314400 Zuschuss Lohnkosten Erstattung Teilhabe am Arbeitsmarkt

Produkt : 28.10.01.0000 - Konto : 332100 Erläuterung:

In diesen Einnahmen der Kulturstätte sind u.a. der Zuschuss an die Vereine bei einer verbilligten Nutzung der Räume gegenüber Privatvermietungen (Vereinsförderung) und die Benutzungsgebühr für die Kulturstätte aus dem Produkt 28.10.02.0000 - "Kultur und Feste" i.Hv. 2.030 EUR enthalten, welche dort im Konto 423200 als Aufwand geplant ist.

Produkt : 28.10.01.0000 - Konto : 421100 Erläuterung:

12.800,00 Unterhaltung
260.000,00 Behinderten WC mit Förderrung 80% geplant + 80.000 aus MÜ 2024 -ges. 340.000
2.400,00 Bühne Wartung
500,00 Heizung
500,00 Rauchabzug
500,00 TÜV RWA
500,00 Notbeleuchtung
1.200,00 Einbruchmeldeanlage
1.000,00 Brandmeldeanlage
170,00 Feststellanlage
100,00 Wartung Turmuhr
300,00 Wartung Hubplattform
1.000,00 TÜV HAA, BMA
110,00 Trinkwasseruntersuchung
300,00 Wartung Kronenleuchter Hebetechn.

Produkt : 28.10.01.0000 - Konto : 423100 Erläuterung:

Miete für Gerät zur Aufschaltung der Brandmeldeanlage

Produkt : 28.10.01.0000 - Konto : 424100 Zusammensetzung:

Versicherungen; Reinigungsmaterial; Müll- und Fäkaliengebühren; Kosten für die Aufschaltungen der Einbruchmeldeanlage

Produkt : 28.10.01.0000 - Konto : 425300 Erläuterung

Gläser;Geschirr , Sonstiges 1.600€
Stuhllersatz: 5.000 €
Werkzeug-Ersatz : 500 €
Trennwände 1.750 €
klappbare Tische 5.000 €
Transportwagen Tische 850 €
Zuckertütenbaum f. Schulanfang 1.000 €

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.01**	Kulturstätte Trebsen
Kostenstelle	**28.10.01.0000**	Kulturstätte Trebsen

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 : 28.10.01.0000 - Konto : 443100 Telefongebühren

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.02**	Kulturarbeit und Feste
Kostenstelle	**28.10.02.0000**	Kulturarbeit und Feste

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2026)**	**das 2. (2027)**	**das 3. (2028)**
		2023	**2024**	**2025**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	469,58	0	0	0	0	0
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	469,58	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.495,00	17.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.495,00	17.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.543,10	50	50	50	50	50
	342100 - Erträge aus Verkauf	11.465,10	50	50	50	50	50
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	78,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**20.507,68**	**17.650**	**20.050**	**20.050**	**20.050**	**20.050**
3	anteilige Personalaufwendungen	33.011,19	32.100	36.950	37.500	37.600	37.600
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	24.478,97	25.700	26.000	26.500	26.500	26.500
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.730,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	862,86	1.050	1.050	1.200	1.300	1.300
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.113,80	5.350	5.500	5.400	5.400	5.400
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	825,56	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.184,64	33.700	38.900	21.000	21.000	21.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	1.000	1.200	300	300	300
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	592,52	600	600	600	600	600
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	56,00	0	0	0	0	0
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41,59	100	100	100	100	100
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	19.494,53	32.000	37.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	15.376,00	14.750	18.300	15.000	15.000	15.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	15.376,00	14.750	18.300	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954,85	1.760	1.860	1.700	1.700	1.700
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.735,00	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	154,05	100	100	50	50	50
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	65,80	160	160	150	150	150
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70.526,68**	**82.310**	**96.010**	**75.200**	**75.300**	**75.300**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-50.019,00**	**-64.660**	**-75.960**	**-55.150**	**-55.250**	**-55.250**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-3.200**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-50.019,00**	**-67.860**	**-79.460**	**-58.650**	**-58.750**	**-58.750**

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.02**	Kulturarbeit und Feste
Kostenstelle	**28.10.02.0000**	Kulturarbeit und Feste

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 : 28.10.02.0000 - Konto : 401900 geringfügig beschäftigte Aushilfe

Produkt : 28.10.02.0000 - Konto : 423100 Bühne Weihn.markt, + Feier Rathaus 100 Jahre

Produkt : 28.10.02.0000 - Konto : 423200 Erläuterung:

Die Leasingrate wird auf die gemeinsame Nutzung mit der Kämmerei und der Bibliothek aufgeteilt.

Produkt : 28.10.02.0000 - Konto : 427100 Erläuterung:

Aufwand für die Kulturveranstaltungen in der Kulturstätte
1.300 EUR - Benutzungsgebühr (Miete) an Kulturstätte
12.500 EUR - Gage und Verpflegung Sächs. Bläserphilharmonie
1500 EUR - GEMA
500 EUR - Künstlersozialkasse
3.200 EUR Weihnachtsmarkt
6.000 EUR Kabarett + Magic Show
5.000 Kinderkonzerte
5.600 EUR für Feierlichkeiten 100 Jahre Rathaus
Rest sonst.

Produkt : 28.10.02.0000 - Konto : 431800 Erläuterung:

Dies ist der Sitzgemeindeanteile für die laufende Förderung des Förderveriens für Handwerk und Denkmalpflege e.V. Rittergut Trebsen gemäß Fördermittelantrag

Produkt : 28.10.02.0000 - Konto : 444100 Erläuterung:

Dabei handelt es sich um den Beitrag zur Künstlersozialkasse, der für die Künstler zu entrichten ist.

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.03**	Vereine allgemein
Kostenstelle	**28.10.03.0000**	Vereine allgemein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	780	780	780	780	780
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	780	780	780	780	780
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**780**	**780**	**780**	**780**	**780**
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	11.277,78	8.740	15.200	8.740	8.740	8.740
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	11.277,78	8.740	15.200	8.740	8.740	8.740
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.277,78**	**8.740**	**15.200**	**8.740**	**8.740**	**8.740**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.277,78**	**-7.960**	**-14.420**	**-7.960**	**-7.960**	**-7.960**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.800	0	0	0	0
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-11.277,78**	**-13.760**	**-14.420**	**-7.960**	**-7.960**	**-7.960**

Produkt : 28.10.03.0000 - Konto : 341100 Erläuterung:

Dies sind Einnahmen die als Zuschuss wieder ausgegeben werden. Sie stellen somit den Verzicht auf Einnahmen zugunsten der Vereinsförderung dar.
562 EUR Pacht für Sportplatz OT Seelingstädt (gemäß bestehender Pachtverträge)
220 EUR Pacht für Fläche Beach-Volleyballanlage OT Alt. (gemäß Pachtvertrag vom 07.12.2007)

Produkt : 28.10.03.0000 - Konto : 431800 Zusammensetzung:

5.950 EUR - Hier wird die Subventionierung der Vereine durch verbilligte Mieten dargestellt und bei den Einrichtungen der Stadt als Einnahme gebucht.

50 EUR - Muldentaler Städtelauf Wurzen - Grimma Radrennen "Rund ums Muldental"
50 EUR - Kultur und Jugend e.V. Zuschuss Kinderfest
100 EUR - Trebsener Carnevalsclub e.V.
50 EUR - Heimatverein Seelingstädt e.V. Pokale - Dorffest
100 EUR - 80 Jahre FW Seelingstädt / 10 Jahre Jugendfeuerwehr
50 EUR - Schützengesellschaft Trebsen und Umgebung e.V. (Pokale für Schützenfest)
150 EUR - Sportverein Trebsen e.V. Zuschuss Skirollerlauf (Miettoiletten)
100 EUR - SG Blau-Weiß Altenhain e.V. (Pokale Sportfest und Volleyballturnier)
100 EUR - SV Blau-Weiß Altenhain Zuschüsse für laufende Zwecke
100 EUR - Rassekaninchenzüchterverein "S774"Altenhain e.V. (Pokale)
562 EUR - Pacht für Sportplatz OT Seelingstädt (gemäß bestehender Pachtverträge)
220 EUR - Pacht für Fläche Beach-Volleyballanlage OT Alt. (gemäß Pachtvertrag vom 07.12.2007),
150 EUR Bereitstellung von Räumlichkeiten (sonst. z.B. DRK)
Rest Pauschale für Vereinsjubiläen im Jahr 2025

, Kopien

Produktklasse	**3**	Produktklasse 3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.60**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.60.00**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	**36.60.00.4603**	Jugendclub Altenhain

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.215,12	7.500	7.500	5.700	5.700	5.700
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	24.360,99	1.000	1.000	0	0	0
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	188,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424101 - Strom	2.475,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424103 - Wasser	272,01	1.000	1.000	700	700	700
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.918,91	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.215,12**	**7.500**	**7.500**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-29.215,12**	**-7.500**	**-7.500**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-29.215,12**	**-7.600**	**-7.600**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**

Produkt : 36.60.00.4603 - Konto : 421100 sonst Reparaturen.

Produkt : 36.60.00.4603 - Konto : 424100 Versicherung

Produktklasse	**4**	Produktklasse 4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportplätze
Kostenstelle	**42.41.01.5620**	Sportplatz Trebsen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	9.479	9.479	5.476	5.476	5.476
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.003	4.003	0	0	0
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	5.476	5.476	5.476	5.476	5.476
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.479	9.479	5.476	5.476	5.476
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.003	4.003	0	0	0
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	5.476	5.476	5.476	5.476	5.476
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**9.679**	**9.679**	**5.676**	**5.676**	**5.676**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.832,95	72.600	57.920	52.500	52.500	52.500
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	15.000	1.000	0	0	0
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	17.691,97	12.900	13.000	12.000	12.000	12.000
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.081,98	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	424101 - Strom	1.275,13	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	424103 - Wasser	605,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	424104 - Reinigungsleistungen	34.780,20	38.200	38.120	35.000	35.000	35.000
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	270,19	200	300	200	200	200
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	725,90	500	500	300	300	300
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	401,74	200	200	200	200	200
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	17.825	17.825	13.680	13.680	13.680
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	4.145	4.145	0	0	0
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	13.680	13.680	13.680	13.680	13.680
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.832,95**	**90.425**	**75.745**	**66.180**	**66.180**	**66.180**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-56.832,95**	**-80.746**	**-66.066**	**-60.504**	**-60.504**	**-60.504**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	200	0	0	0	0
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-56.832,95**	**-80.946**	**-66.066**	**-60.504**	**-60.504**	**-60.504**

Produkt : 42.41.01.5620 - Konto : 332100 Erläuterung:

Die Darstellung der Nutzungsgebühr ist aufgrund des Bruttoprinzips notwendig. Eswird dabei der Vereinszuschuss dargestellt.

Produkt : 42.41.01.5620 - Konto : 421100 Erneuerung Zaun

Produkt : 42.41.01.5620 - Konto : 422100 Zusammensetzung:

Produktklasse	**4**	Produktklasse 4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportplätze
Kostenstelle	**42.41.01.5620**	Sportplatz Trebsen

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**

10.000 EUR - Sportrasenpflege Düngung /Vertikutieren / Aerifizierung
900 EUR - Wartung Beregn.anl.
2.000 EUR - Sonst.Unterhaltung

Produkt : 42.41.01.5620 - Konto : 424104 enhalten auch die Kosten des Hausmeisters

Produktklasse	**4**	Produktklasse 4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	**42.41.02.5612**	Turnhalle Seelingstädt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.388,68	700	2.000	400	400	400
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.388,68	700	2.000	400	400	400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,64	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	66,64	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.455,32**	**700**	**2.000**	**400**	**400**	**400**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.020,74	10.190	10.590	19.990	9.990	9.990
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	499,21	1.520	1.520	11.520	1.520	1.520
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	430,45	500	900	500	500	500
	424101 - Strom	6.916,08	7.700	7.700	7.500	7.500	7.500
	424103 - Wasser	143,98	220	220	220	220	220
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31,02	200	200	200	200	200
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.750	265	265	265	265
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	2.485	0	0	0	0
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	265	265	265	265	265
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.020,74**	**12.940**	**10.855**	**20.255**	**10.255**	**10.255**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.565,42**	**-12.240**	**-8.855**	**-19.855**	**-9.855**	**-9.855**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	300	0	0	0	0
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.565,42**	**-12.540**	**-8.855**	**-19.855**	**-9.855**	**-9.855**

Produkt : 42.41.02.5612 - Konto : 424104 Reinigung erfolgt in Eigenleistung

Produktklasse	**4**	Produktklasse 4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	**42.41.02.5613**	Turnhalle Altenhain

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	7.200	6.500	6.500	6.500
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	700	700	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.200**	**7.200**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191,13	12.000	13.300	10.300	10.300	10.300
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.936,13	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	424102 - Gas	0,00	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	424103 - Wasser	255,00	0	300	300	300	300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.608	3.608	3.608	3.608	3.608
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	3.608	3.608	3.608	3.608	3.608
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.191,13**	**19.908**	**21.208**	**18.208**	**18.208**	**18.208**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.191,13**	**-12.708**	**-14.008**	**-11.708**	**-11.708**	**-11.708**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	300	0	0	0	0
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.191,13**	**-13.008**	**-14.008**	**-11.708**	**-11.708**	**-11.708**

Produkt : 42.41.02.5613 - Konto : 421100 Erläuterung:

500 EUR - Reparaturen und Unvorhergesehenes
500 EUR - Heizungsanlage

Produkt : 42.41.02.5613 - Konto : 424100 Gebäudeversicherung

Produkt : 42.41.02.5613 - Konto : 424104 Reinigung erfolgt in Eigenleistung

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.1**	Konzessionsabgabe
Produktuntergruppe	**53.11**	Konzessionsabgabe
Produkt	**53.11.01**	Konzessionsabgabe
Kostenstelle	**53.11.01.0000**	Konzessionsabgabe

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	119.289,24	110.000	100.000	110.000	110.000	110.000
	351100 - Konzessionsabgaben	119.289,24	110.000	100.000	110.000	110.000	110.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**119.289,24**	**110.000**	**100.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**119.289,24**	**110.000**	**100.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**119.289,24**	**110.000**	**100.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.2**	Konzessionsabgabe
Produktuntergruppe	**53.21**	Konzessionsabgabe
Produkt	**53.21.01**	Konzessionsabgabe
Kostenstelle	**53.21.01.0000**	Konzessionsabgabe

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.444,75	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	351100 - Konzessionsabgaben	9.444,75	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**9.444,75**	**6.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**9.444,75**	**6.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**9.444,75**	**6.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

Produktklasse	**6**	Produktklasse 6
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Produkt	**61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Kostenstelle	**61.10.01.0000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	7.306.662,52	5.043.300	4.316.300	4.446.300	4.766.300	4.866.300
	301100 - Grundsteuer A	46.699,90	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	301200 - Grundsteuer B	373.560,60	365.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	301300 - Gewerbesteuer	5.254.867,78	2.890.000	2.250.000	2.250.000	2.530.000	2.630.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.317.220,08	1.380.000	1.300.000	1.380.000	1.400.000	1.400.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	298.826,68	340.000	300.000	350.000	370.000	370.000
	303200 - Hundesteuer	14.397,48	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	303400 - Zweitwohnungssteuer	1.090,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	120.323,79	128.040	1.114.040	1.031.040	742.040	742.040
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.575,16	0	945.000	900.000	640.000	640.000
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen	248,50	0	70.000	60.000	60.000	60.000
	313190 - sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	116.500,13	86.000	57.000	29.000	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	42.040	42.040	42.040	42.040	42.040
	aufgelöste Sonderposten	0,00	42.040	42.040	42.040	42.040	42.040
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	42.040	42.040	42.040	42.040	42.040
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**7.426.986,31**	**5.171.340**	**5.430.340**	**5.477.340**	**5.508.340**	**5.608.340**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2,16	0	0	0	0	0
	472102 - Einzelwertberichtigung von Forderungen Erlass	2,16	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.671.592,25	2.243.400	1.760.000	1.760.000	1.750.000	1.750.000
	434100 - Gewerbesteuerumlage	440.690,55	240.000	210.000	210.000	200.000	200.000
	437210 - Kreisumlage	1.970.078,04	2.003.400	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	437220 - Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	260.823,66	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.671.594,41**	**2.243.400**	**1.760.000**	**1.760.000**	**1.750.000**	**1.750.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.755.391,90**	**2.927.940**	**3.670.340**	**3.717.340**	**3.758.340**	**3.858.340**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**4.755.391,90**	**2.927.940**	**3.670.340**	**3.717.340**	**3.758.340**	**3.858.340**

Produkt : 61.10.01.0000 - Konto : 301200 Erläuterung:

Zu den Einnahmen der Grundsteuer zählen auch die Einnahmen aus Grundsteuer, die die Stadt Trebsen an sich selbst zahlt. Diese sind in den Produkten 11.16.01.0000, 11.16.05.0000, 11.13.05.0000 und 11.13.05.8836 als Aufwand für die innerre Verrechnung geplant.

Produkt : 61.10.01.0000 - Konto : 311100 Erläuterung:

Die Zahlungen der Schlüsselzuweisungen orientieren sich an der Differenz aus Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl. Diese Differenz wird zu 75 % über die Schlüsselzuweisung ausgeglichen.

Produkt : 61.10.01.0000 - Konto : 316100 Auflösung investive Sschlüsselzuweisung

Produkt : 61.10.01.0000 - Konto : 437210 Erläuterung:

Ab 2025 erhöht sich die Kreisumlage auf 34,2 %

Produktklasse	**6**	Produktklasse 6
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Produkt	**61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Kostenstelle	**61.10.01.0000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt

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 : 61.10.01.0000 - Konto : 437220 Erläuterung: im Jahr 2025 wird nicht mit Zahlung von FAG Umlage gerec

Produktklasse	**6**	Produktklasse 6
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt
Produktuntergruppe	**61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt
Produkt	**61.20.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt
Kostenstelle	**61.20.01.0000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt

	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 Zinsen und sonstige Finanzerträge	54.363,00	155.000	85.000	80.000	50.000	50.000
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	54.363,00	155.000	85.000	80.000	50.000	50.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**54.363,00**	**155.000**	**85.000**	**80.000**	**50.000**	**50.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**54.363,00**	**155.000**	**85.000**	**80.000**	**50.000**	**50.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**54.363,00**	**155.000**	**85.000**	**80.000**	**50.000**	**50.000**

9 Anlage 9 Teilergebnishaushalt 3 - Produktübersicht

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

– Teilergebnishaushalt 3 –
Bauamt (Infrastruktur)

mit den Produkten

29.11.01.3700	Kirchen
51.11.01.0000	Ortsplanung/Städtebau
53.80.01.0000	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG
54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt
54.10.01.0001	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen gesamt
54.20.01.0000	Kreisstraßen gesamt
54.30.01.0000	Staatsstraßen gesamt
54.40.01.0000	Bundesstraßen gesamt
55.10.01.5800	Park- und Gartenanlagen
55.10.01.5810	Spielplätze
55.20.01.0000	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche

9.1 Anlage 9. 1 Teilergebnishaushalt 3

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**29**	Kirchen
Produktgruppe	**29.1**	Kirchen
Produktuntergruppe	**29.11**	Kirchen
Produkt	**29.11.01**	Kirchen
Kostenstelle	**29.11.01.3700**	Kirchen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	100,00	100	100	0	0	0
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	100,00	100	100	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100,00**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**

Produkt : 29.11.01.3700 - Konto : 431800 Zuschuss an die Kirche Trebsen für die Beleuchtung des Kirchturms

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Aufgaben zur räumlichen Planung
Kostenstelle	**51.11.01.0000**	Ortsplanung/Städtebau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.189,26	0	0	0	0	0
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	1.189,26	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	700	800	700	700	700
	331100 - Verwaltungsgebühren	840,00	700	800	700	700	700
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.029,26**	**700**	**800**	**700**	**700**	**700**
3	anteilige Personalaufwendungen	160.643,62	201.600	210.850	210.050	210.800	210.800
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	130.357,45	161.450	170.000	170.000	170.000	170.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.292,44	6.550	6.600	5.800	5.800	5.800
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.993,73	33.600	34.250	34.250	35.000	35.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.228,82	17.000	18.100	4.000	4.000	4.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	125,00	0	0	0	0	0
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	2.962,52	3.000	3.100	3.000	3.000	3.000
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	0,00	12.000	12.000	0	0	0
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	141,30	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	360	170	170	170	170
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	170	170	170	170	170
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	190	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.124,26	3.650	3.650	1.500	1.500	1.500
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	2.124,26	3.650	3.650	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	36.093,89	79.240	39.300	10.600	10.600	10.600
	442300 - Datenverarbeitung	3.486,99	2.090	8.000	2.000	2.000	2.000
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	765,00	600	4.600	600	600	600
	443100 - Geschäftsaufwendungen	31.841,90	76.550	26.700	8.000	8.000	8.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**202.090,59**	**301.850**	**272.070**	**226.320**	**227.070**	**227.070**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-200.061,33**	**-301.150**	**-271.270**	**-225.620**	**-226.370**	**-226.370**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-200.061,33**	**-295.150**	**-265.270**	**-219.620**	**-220.370**	**-220.370**

Produkt : 51.11.01.0000 - Konto : 425300 Geräte , Ausstattung, Möbel Büro Bauamtsleiter

Produkt : 51.11.01.0000 - Konto : 426100 Schulungen, Weiterbildungen, Reisekosten etc.

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Aufgaben zur räumlichen Planung
Kostenstelle	**51.11.01.0000**	Ortsplanung/Städtebau

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 : 51.11.01.0000 - Konto : 431800 Regionalinitiative LEADER,Kooperation LES/ Geopark/tourist. Erschließu

Produkt : 51.11.01.0000 - Konto : 442300 Erläuterung:

Die Kosten für die Software GEOvision teilen sich die 3 nutzenden Arbeitsplätze (2 x Produkt 51.11.01.0000 und 1x Produkt 11.13.05.0000)
ca.6.000 für neues GIS-Programm

Produkt : 51.11.01.0000 - Konto : 442900 Mitgliedsbeiträge

Produkt : 51.11.01.0000 - Konto : 443100 Zusammensetzung:

500,00	Bürobedarf
400,00	Bücher und Zeitschriften
150,00	Dienstreisen
500,00	Sachverständige, Gerichtskosten
25.000	sonstig Ortsplanung

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG
Produktuntergruppe	**53.80**	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG
Produkt	**53.80.01**	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG
Kostenstelle	**53.80.01.0000**	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG

	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 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	112.865,35	143.300	121.000	120.000	120.000	120.000
	431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	112.865,35	143.300	121.000	120.000	120.000	120.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**112.865,35**	**143.300**	**121.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-112.865,35**	**-143.300**	**-121.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-112.865,35**	**-143.300**	**-121.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**

Produkt : 53.80.01.0000 - Konto : 431300 Zusammensetzung

STEA Betriebskosten gem. § 16 und Investitionskosten gem. § 15 Verbandssatzung

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.0000**	Gemeindestraßen gesamt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	102.061,90	516.700	324.213	313.020	312.900	312.900
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	102.061,90	283.500	96.000	85.000	85.000	85.000
	314103 - Zuwendung lfd. Zwecke Land Instandsetzungspauschale und Winterlasten	0,00	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	160.500	159.513	159.320	159.200	159.200
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	aufgelöste Sonderposten	0,00	169.200	168.213	168.020	167.900	167.900
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	160.500	159.513	159.320	159.200	159.200
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,92	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	177,92	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**102.239,82**	**516.700**	**324.213**	**313.020**	**312.900**	**312.900**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.737,69	415.500	155.500	168.000	158.000	158.000
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	72.155,69	327.500	67.500	95.000	95.000	95.000
	424101 - Strom	77.975,55	85.000	85.000	70.000	60.000	60.000
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	606,45	0	0	0	0	0
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	311.686	305.716	303.330	302.060	302.060
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	296.526	290.556	288.170	286.900	286.900
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	15.160	15.160	15.160	15.160	15.160
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764,00	0	0	0	0	0
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.764,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**152.501,69**	**727.186**	**461.216**	**471.330**	**460.060**	**460.060**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-50.261,87**	**-210.486**	**-137.003**	**-158.310**	**-147.160**	**-147.160**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	40.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-40.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-50.261,87**	**-250.486**	**-337.003**	**-358.310**	**-347.160**	**-347.160**

Produkt : 54.10.01.0000 - Konto : 314100 Erläuterung:

Hierbei handelt es sich um die Zuweisungen für den Straßenlastenausgleich und den Unterhaltungszuschuss für die DSD-Stellplätze.

Produkt : 54.10.01.0000 - Konto : 422100 Erläuterung:

50.000 EUR - Unterhaltung Straßen und Buswartehallen
5.000 EUR - Unterhaltung Straßenbeleuchtung
7.500 EUR TOPCAR - Ölspurbeseitigung
5.000 EUR - Erneuerung Verkehrszeichen

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.0001**	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen gesamt

	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	17.270	17.270	17.270	17.270	17.270
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.980	11.980	11.980	11.980	11.980
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	5.290	5.290	5.290	5.290	5.290
	aufgelöste Sonderposten	0,00	17.270	17.270	17.270	17.270	17.270
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.980	11.980	11.980	11.980	11.980
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	5.290	5.290	5.290	5.290	5.290
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**17.270**	**17.270**	**17.270**	**17.270**	**17.270**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.960,32	9.500	8.500	9.500	9.500	9.500
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	3.960,32	9.500	8.500	9.500	9.500	9.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	23.144	21.240	21.240	21.240	21.240
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	14.234	12.330	12.330	12.330	12.330
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.960,32**	**32.644**	**29.740**	**30.740**	**30.740**	**30.740**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.960,32**	**-15.374**	**-12.470**	**-13.470**	**-13.470**	**-13.470**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.960,32**	**-15.374**	**-12.470**	**-13.470**	**-13.470**	**-13.470**

Produkt : 54.10.01.0001 - Konto : 422100 Erläuterung:

7.000 € Prüfung der Brücken.
1.500 € Unterhaltung/Rep.

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.20**	Kreisstraßen
Produkt	**54.20.01**	Kreisstraßen
Kostenstelle	**54.20.01.0000**	Kreisstraßen gesamt

	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	11.210	11.210	10.760	10.760	10.760
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.030	10.030	9.580	9.580	9.580
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
	aufgelöste Sonderposten	0,00	11.210	11.210	10.760	10.760	10.760
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.030	10.030	9.580	9.580	9.580
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**11.210**	**11.210**	**10.760**	**10.760**	**10.760**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	21.940	21.760	21.150	21.010	21.010
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	15.630	15.450	14.840	14.700	14.700
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**28.440**	**28.260**	**27.650**	**27.510**	**27.510**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-17.230**	**-17.050**	**-16.890**	**-16.750**	**-16.750**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.000	0	0	0	0
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-22.230**	**-17.050**	**-16.890**	**-16.750**	**-16.750**

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.30**	Staatsstraßen
Produkt	**54.30.01**	Staatsstraßen
Kostenstelle	**54.30.01.0000**	Staatsstraßen gesamt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.760**	**7.760**	**7.760**	**7.760**	**7.760**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	16.475	16.015	15.720	15.080	15.080
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	16.475	16.015	15.720	15.080	15.080
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**21.475**	**21.015**	**20.720**	**20.080**	**20.080**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-13.715**	**-13.255**	**-12.960**	**-12.320**	**-12.320**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.500	0	0	0	0
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-22.215**	**-13.255**	**-12.960**	**-12.320**	**-12.320**

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.40**	Bundesstraßen
Produkt	**54.40.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen
Kostenstelle	**54.40.01.0000**	Bundesstraßen gesamt

	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	12.260	12.260	12.210	12.210	12.210
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.260	12.260	12.210	12.210	12.210
	aufgelöste Sonderposten	0,00	12.260	12.260	12.210	12.210	12.210
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.260	12.260	12.210	12.210	12.210
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.260**	**12.260**	**12.210**	**12.210**	**12.210**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	19.450	19.080	19.000	18.800	18.800
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	19.450	19.080	19.000	18.800	18.800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**25.450**	**25.080**	**25.000**	**24.800**	**24.800**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-13.190**	**-12.820**	**-12.790**	**-12.590**	**-12.590**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.000	0	0	0	0
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-18.190**	**-12.820**	**-12.790**	**-12.590**	**-12.590**

Produkt : 54.40.01.0000 - Konto : 422100 Erläuterung:

6.000 EUR - Unterhaltung Gehweg Beleuchtung und Buswartehallen

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**55**	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Parkanlagen und Spielplätze
Kostenstelle	**55.10.01.5800**	Park- und Gartenanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	450	450	450	450	450
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	450	450	450	450	450
	aufgelöste Sonderposten	0,00	450	450	450	450	450
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	450	450	450	450	450
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.196,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.756,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.440,70	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.196,77**	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.450**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.826,89	54.600	60.200	45.600	45.600	45.600
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	40.548,02	39.000	44.000	30.000	30.000	30.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	4.390,67	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.047,28	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500
	424101 - Strom	2.181,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	424103 - Wasser	842,08	800	900	800	800	800
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	1.690,99	0	0	0	0	0
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.192,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	933,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.826,89**	**56.355**	**61.955**	**47.355**	**47.355**	**47.355**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-56.630,12**	**-53.905**	**-59.505**	**-44.905**	**-44.905**	**-44.905**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-150.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-56.630,12**	**-203.905**	**-199.505**	**-184.905**	**-184.905**	**-184.905**

Produkt : 55.10.01.5800 - Konto : 348700 Erläuterung: Erstattung von Kosten für Strom und Wasser für die Veranst

Produkt : 55.10.01.5800 - Konto : 422100 Erläuterung

25.000 Wegeausbau+Baumverschnitt
12.500 Unterhaltung Großer Park
5.000 mittlere Fläche vertikutieren Großer Park
1.500 Pflegeaufwand Streuobstwiesen

Produkt : 55.10.01.5800 - Konto : 423100 Miete Trafostation

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**55**	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Parkanlagen und Spielplätze
Kostenstelle	**55.10.01.5800**	Park- und Gartenanlagen

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**

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**55**	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Parkanlagen und Spielplätze
Kostenstelle	**55.10.01.5810**	Spielplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.695	4.695	4.695	4.695	4.695
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	4.695	4.695	4.695	4.695	4.695
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.695	4.695	4.695	4.695	4.695
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	4.695	4.695	4.695	4.695	4.695
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.695**	**4.695**	**4.695**	**4.695**	**4.695**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.697,12	9.200	9.200	7.000	70.000	70.000
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	5.482,92	9.200	9.200	7.000	70.000	70.000
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	214,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.150	12.040	11.880	11.880	11.880
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	480	370	210	210	210
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.697,12**	**21.350**	**21.240**	**18.880**	**81.880**	**81.880**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.697,12**	**-16.655**	**-16.545**	**-14.185**	**-77.185**	**-77.185**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.697,12**	**-21.655**	**-19.545**	**-17.185**	**-80.185**	**-80.185**

Produkt : 55.10.01.5810 - Konto : 422100 Zusammensetzung:

5.000 EUR - Wartung+Rep.
3.000 EUR - Sanderneuerung Trebsen / Neichen
1.200 EUR - Sicherheitstechn. Prüfung (TÜV)

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**55**	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche
Kostenstelle	**55.20.01.0000**	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	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 HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.953,00	58.240	35.240	240	240	240
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.953,00	58.000	35.000	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	240	240	240	240	240
	aufgelöste Sonderposten	0,00	240	240	240	240	240
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	240	240	240	240	240
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**17.953,00**	**58.240**	**35.240**	**240**	**240**	**240**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.106,99	110.500	75.500	30.500	30.500	30.500
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	16.106,99	110.000	75.000	30.000	30.000	30.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	400	400	400	400	400
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	400	400	400	400	400
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.106,99**	**110.900**	**75.900**	**30.900**	**30.900**	**30.900**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.846,01**	**-52.660**	**-40.660**	**-30.660**	**-30.660**	**-30.660**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.000	0	0	0	0
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.846,01**	**-56.660**	**-40.660**	**-30.660**	**-30.660**	**-30.660**

Produkt : 55.20.01.0000 - Konto : 314100 lt. FAG §20b + Fördermittel Dorfteichsanierung

Produkt : 55.20.01.0000 - Konto : 422100 Zusammensetzung:

Unterhaltung Mutzschener Wasser und sonstige Gewässer, +40.000 € Sanierung Dorfteich Altenhain,
weitere 40.000 kommen als Mittelübernahme aus 2024 dazu.

10 Anlage 10 Übersicht Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Teil-HH **Teilhaushalt 1** Hauptverwaltung (Bürgerservice, Ordnung und Soziales)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.331.983,30	1.229.600	1.166.350	1.022.200	1.017.000	1.017.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	42.097,60	33.277	41.277	35.777	36.277	36.277
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.563,30	30.195	20.045	20.045	20.045	20.045
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.514,45	213.680	232.490	231.280	231.280	231.280
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.646.688,65***	***1.507.752***	***1.461.662***	***1.310.802***	***1.306.102***	***1.306.102***
3	anteilige Personalauszahlungen	717.839,12	771.580	951.950	915.100	861.600	861.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.786,39	1.581.530	1.707.230	1.132.230	1.102.980	1.100.830
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.389.005,52	2.818.200	2.928.200	2.215.200	2.215.200	2.215.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.049,93	385.275	375.250	292.470	291.970	291.970
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.632.680,96***	***5.556.585***	***5.962.630***	***4.555.000***	***4.471.750***	***4.469.600***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-2.985.992,31***	***-4.048.833***	***-4.500..968***	***-3.244.198***	***-3.165.648***	***-3.163.498***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.059,15	122.000	18.000	650.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***167.059,15***	***122.000***	***18.000***	***650.000***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.752,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	525.000	245.000	1.000.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	371.708,25	30.600	285.800	130.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teil-HH **Teilhaushalt 1** Hauptverwaltung (Bürgerservice, Ordnung und Soziales)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***373.460,25***	***555.600***	***530.800***	***1.130.000***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-206.401,10***	***-433.600***	***-512.800***	***-480.000***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-3.192.393,41***	***-4.482.433***	***-5.013.768***	***-3.724.198***	***-3.165.648***	***-3.163.498***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teil-HH **Teilhaushalt 2** Finanz- und Steuerverwaltung (Controlling, Kasse)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	7.280.449,85	5.043.300	4.316.300	4.446.300	4.766.300	4.866.300
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	140.397,59	258.700	1.334.500	1.023.180	714.180	714.180
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.882,31	32.050	35.750	34.150	34.150	34.150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.077,44	129.030	61.530	61.530	61.530	61.530
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.743,45	7.750	32.750	7.050	7.050	7.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.944,14	214.000	147.500	142.500	112.500	112.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.670,53	118.600	113.700	120.700	120.700	120.700
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.756.165,31***	***5.803.430***	***6.042.030***	***5.835.410***	***5.816.410***	***5.916.410***
3	anteilige Personalauszahlungen	333.713,85	365.630	382.380	387.770	388.300	388.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.076,08	466.825	606.885	192.085	182.085	182.085
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.387.981,38	2.271.190	1.797.800	1.788.040	1.778.040	1.778.040
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.275,73	59.570	113.050	44.490	44.490	44.490
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.042.047,04***	***3.163.215***	***2.900.115***	***2.412.385***	***2.392.915***	***2.392.915***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***4.714.118,27***	***2.640.215***	***3.141.915***	***3.423.025***	***3.423.495***	***3.523.495***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	175.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***175.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.751,34	5.000	88.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.279,87	720.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.837,91	12.400	16.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teil-HH **Teilhaushalt 2** Finanz- und Steuerverwaltung (Controlling, Kasse)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***234.869,12***	***737.400***	***104.000***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-234.869,12***	***-562.400***	***-104.000***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***4.479.249,15***	***2.077.815***	***3.037.915***	***3.423.025***	***3.423.495***	***3.523.495***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	622.000	735.200	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	1.844.300	1.875.500	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-1.222.300***	***-1.140.300***	***0***	***0***	***0***

Teil-HH **Teilhaushalt 3** Bauamt (Infrastruktur)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	121.204,16	405.500	191.000	145.000	145.000	145.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	915,00	700	800	700	700	700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.374,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***125.493,85***	***408.200***	***193.800***	***147.700***	***147.700***	***147.700***
3	anteilige Personalauszahlungen	160.643,62	201.600	210.850	210.050	210.800	210.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.753,74	638.800	350.000	287.100	340.100	340.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.589,61	149.550	129.750	124.000	124.000	124.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.372,06	79.240	39.300	10.600	10.600	10.600
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***549.359,03***	***1.069.190***	***729.900***	***631.750***	***685.500***	***685.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-423.865,18***	***-660.990***	***-536.100***	***-484.050***	***-537.800***	***-537.800***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.623,92	32.000	321.000	1.128.000	480.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***355.623,92***	***32.000***	***321.000***	***1.128.000***	***480.000***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.429,59	285.000	481.000	1.340.000	725.000	500.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.480,29	40.000	60.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teil-HH **Teilhaushalt 3** Bauamt (Infrastruktur)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***36.909,88***	***325.000***	***541.000***	***1.340.000***	***725.000***	***500.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***318.714,04***	***-293.000***	***-220.000***	***-212.000***	***-245.000***	***-500.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-105.151,14***	***-953.990***	***-756.100***	***-696.050***	***-782.800***	***-1.037.800***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2025 Variante: 2.1-Variante 2-vorläufige HHPlanung Release 1_Haushaltsplan 2025 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1;2;4 Hierarchie: TH-THH- Auskunft (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017'); Hierarchie = TH; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 37055; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

11 Anlage 11 Teilfinanzhaushalt 1 - Produktübersicht

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

– Teilerfinanzhaushalt 1 –
Hauptverwaltung (Bürgerservice, Ordnung und Soziales)

mit den Produkten

11.11.01.0000	Gemeindeorgane gesamt
11.12.01.0200	Hauptamt
11.12.05.0000	Öffentlichkeitsarbeit
11.16.01.0000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein
11.16.05.0000	Bauhof
12.11.01.0520	Wahlen
12.21.01.1110	Ordnungsaufgaben
12.21.01.1120	Gewerbeaufgaben
12.21.01.1130	Friedensrichter
12.22.01.0000	Melde- und Personenstandswesen gesamt
12.60.01.1310	Feuerwehr Trebsen
12.60.01.1311	Feuerwehr Neichen
12.60.01.1312	Feuerwehr Seelingstädt
12.60.01.1313	Feuerwehr Altenhain
12.60.01.1314	Gesamtwehrleiter
12.80.01.0000	Katastrophen- und Zivilschutz
21.11.01.0000	Grundschule Trebsen
21.51.01.0000	Oberschule Trebsen
31.22.01.4061	Eingliederungsleistungen
35.10.01.0000	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
36.51.01.4640	Kita Trebsen
36.51.01.4642	Kita Seelingstädt
36.51.01.4643	Kita Altenhain
42.41.02.5610	Turnhalle Trebsen
54.52.01.0000	Winterdienst
57.50.01.0000	Tourismusförderung

11.1 Anlage 11.1 Teilfinanzhaushalt 1

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.01**	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Kostenstelle	**11.11.01.0000**	Gemeindeorgane gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	157.504,24	158.250	175.600	175.600	175.600	175.600
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	82.786,12	83.100	95.800	95.800	95.800	95.800
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	14.759,14	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	56.588,08	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	567,29	650	650	650	650	650
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.803,61	3.200	3.350	3.350	3.350	3.350
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565,00	480	980	980	480	480
	723100 - Mieten u. Pachten	565,00	480	480	480	480	480
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.334,38	39.690	43.390	41.090	41.090	41.090
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	39.769,38	36.700	39.000	36.700	36.700	36.700
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.059,42	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
	742902 - Sonstige Aufwendungen ORS	0,00	250	250	250	250	250
	742903 - Sonstige Aufwendungen ORA	80,00	300	250	250	250	250
	743100 - Geschäftsauszahlungen	425,58	150	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.01**	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Kostenstelle	**11.11.01.0000**	Gemeindeorgane gesamt

	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***	***200.403,62***	***198.420***	***219.970***	***217.670***	***217.170***	***217.170***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-200.403,62***	***-198.420***	***-219.970***	***-217.670***	***-217.170***	***-217.170***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-200.403,62***	***-198.420***	***-219.970***	***-217.670***	***-217.170***	***-217.170***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.01**	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Kostenstelle	**11.11.01.0000**	Gemeindeorgane gesamt

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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Innere Verwaltungsangelegenheiten gesamt
Kostenstelle	**11.12.01.0200**	Hauptamt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.707,78	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.100,00	0	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	1.607,78	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	50	0	0	0	0
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	20,00	50	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	1.500	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.727,78***	***1.550***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	93.990,14	149.050	262.600	237.300	182.300	182.300
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	73.159,05	120.400	226.400	201.000	146.000	146.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.747,97	6.050	5.850	5.900	5.900	5.900
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.083,12	22.600	30.350	30.400	30.400	30.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.038,98	21.500	42.500	6.300	6.300	6.300
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	2.962,52	4.000	5.000	3.500	3.500	3.500
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	5.235,19	10.000	25.000	1.000	1.000	1.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	370,64	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.470,63	5.000	10.000	800	800	800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.206,71	118.090	119.500	73.200	73.200	73.200
	742300 - Datenverarbeitung	1.035,65	2.090	2.500	2.200	2.200	2.200

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Innere Verwaltungsangelegenheiten gesamt
Kostenstelle	**11.12.01.0200**	Hauptamt

	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
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.913,24	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	35.728,09	70.000	70.000	25.000	25.000	25.000
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	31.529,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***177.235,83***	***288.640***	***424.600***	***316.800***	***261.800***	***261.800***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-167.508,05***	***-287.090***	***-424.600***	***-316.800***	***-261.800***	***-261.800***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***12.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***-12.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-167.508,05***	***-299.090***	***-424.600***	***-316.800***	***-261.800***	***-261.800***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Innere Verwaltungsangelegenheiten gesamt
Kostenstelle	**11.12.01.0200**	Hauptamt

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 aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.05**	Öffentlichkeitsarbeit
Kostenstelle	**11.12.05.0000**	Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,00	0	0	0	0	0
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	295,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***295,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.115,34	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	10.115,34	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.091,86	14.775	15.875	10.375	10.375	10.375
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	375	375	375	375	375
	743100 - Geschäftsauszahlungen	15.091,86	14.400	15.500	10.000	10.000	10.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.207,20***	***32.775***	***33.875***	***25.375***	***25.375***	***25.375***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-24.912,20***	***-32.775***	***-33.875***	***-25.375***	***-25.375***	***-25.375***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.05**	Öffentlichkeitsarbeit
Kostenstelle	**11.12.05.0000**	Öffentlichkeitsarbeit

	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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-24.912,20***	***-32.775***	***-33.875***	***-25.375***	***-25.375***	***-25.375***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein
Kostenstelle	**11.16.01.0000**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	184.000	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	184.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.225,00	15.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	641100 - Mieten u. Pachten	3.225,00	15.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.713,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.631,52	0	0	0	0	0
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	2,55	3.000	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	2.079,50	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.938,57***	***202.000***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.891,28	166.300	192.000	81.500	81.500	81.500
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	11.051,63	80.800	116.000	10.000	10.000	10.000
	723100 - Mieten u. Pachten	21,42	0	0	0	0	0
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	3.298,68	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.679,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	724101 - Strom	5.377,87	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	724102 - Gas	11.261,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	724103 - Wasser	2.338,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724104 - Reinigungsleistungen	7.709,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	725100 - Haftung von Fahrzeugen	2.453,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	2.690,80	15.000	5.000	2.000	2.000	2.000

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein
Kostenstelle	**11.16.01.0000**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 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
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	9.008,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000,00	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.563,52	47.200	34.500	34.500	34.500	34.500
	742300 - Datenverarbeitung	6.393,79	18.500	10.500	13.500	13.500	13.500
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	220,32	3.500	800	800	800	800
	743100 - Geschäftsauszahlungen	18.846,93	25.000	23.000	20.000	20.000	20.000
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	102,48	200	200	200	200	200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***87.454,80***	***213.500***	***226.500***	***116.000***	***116.000***	***116.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-80.516,23***	***-11.500***	***-221.000***	***-108.500***	***-108.500***	***-108.500***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	22.500	0	0	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	22.500	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein
Kostenstelle	**11.16.01.0000**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 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 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0	0	0
	781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche	0,00	0	18.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***5.000***	***4.500***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***-5.000***	***-4.500***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-80.516,23***	***-16.500***	***-223.500***	***-108.500***	***-108.500***	***-108.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.05**	Bauhof
Kostenstelle	**11.16.05.0000**	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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	46.885,67	37.900	37.900	13.200	8.000	8.000
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	46.885,67	37.900	37.900	13.200	8.000	8.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	105,00	0	0	0	0	0
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	105,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	0	0	0	0	0
	641100 - Mieten u. Pachten	315,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.305,67***	***37.900***	***37.900***	***13.200***	***8.000***	***8.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	293.931,01	272.900	297.000	280.500	280.500	280.500
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	238.332,68	218.400	237.500	225.000	225.000	225.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.692,32	8.950	9.600	9.500	9.500	9.500
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.906,01	45.550	49.900	46.000	46.000	46.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.110,65	105.400	96.950	76.900	76.900	76.900
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	35.892,43	25.000	12.550	2.500	2.500	2.500
	723100 - Mieten u. Pachten	827,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.085,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	724101 - Strom	8.294,79	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	724103 - Wasser	854,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724104 - Reinigungsleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	34.068,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	7.541,86	5.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.463,82	5.000	5.000	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.05**	Bauhof
Kostenstelle	**11.16.05.0000**	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
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.058,73	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	22,90	50	50	50	50	50
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.263,04	1.825	1.830	1.825	1.825	1.825
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	73,44	75	80	75	75	75
	743100 - Geschäftsauszahlungen	2.189,60	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***399.304,70***	***380.125***	***395.780***	***359.225***	***359.225***	***359.225***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-351.999,03***	***-342.225***	***-357.880***	***-346.025***	***-351.225***	***-351.225***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.000,00	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	20.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***20.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	182.170,01	5.000	235.500	60.000	0	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	182.170,01	5.000	235.500	60.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.05**	Bauhof
Kostenstelle	**11.16.05.0000**	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 Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***182.170,01***	***5.000***	***235.500***	***60.000***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-162.170,01***	***-5.000***	***-235.500***	***-60.000***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-514.169,04***	***-347.225***	***-593.380***	***-406.025***	***-351.225***	***-351.225***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.11**	Statistik
Produkt	**12.11.01**	Statistische Angelegenheiten aller Art
Kostenstelle	**12.11.01.0520**	Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	6.000	0	0	0
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	1.000	6.000	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***1.000***	***6.000***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	0	0
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,91	17.500	15.500	0	0	0
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	4.000	2.000	0	0	0
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	7.500	7.500	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	105,91	6.000	6.000	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***105,91***	***18.000***	***16.000***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-105,91***	***-17.000***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.11**	Statistik
Produkt	**12.11.01**	Statistische Angelegenheiten aller Art
Kostenstelle	**12.11.01.0520**	Wahlen

	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-105,91***	***-17.000***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Ordnungsaufgaben gesamt
Kostenstelle	**12.21.01.1110**	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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.593,31	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	631100 - Verwaltungsgebühren	230,00	250	250	250	250	250
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.363,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.455,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	656100 - Bußgelder	1.455,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.048,31***	***3.250***	***3.750***	***3.750***	***3.750***	***3.750***
3	anteilige Personalauszahlungen	30.252,56	44.350	61.100	63.000	63.000	63.000
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	24.645,90	35.500	48.800	50.000	50.000	50.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	943,57	1.450	2.000	2.500	2.500	2.500
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.663,09	7.400	10.300	10.500	10.500	10.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	969,89	1.350	1.350	1.100	1.100	1.100
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	70,39	100	100	100	100	100
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	290,35	250	250	250	250	250
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	234,30	300	300	250	250	250
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	400	400	400
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	374,85	200	200	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.728,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	3.728,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.362,25	3.100	3.100	1.500	1.500	1.500

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Ordnungsaufgaben gesamt
Kostenstelle	**12.21.01.1110**	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
	742300 - Datenverarbeitung	2.085,59	1.500	1.500	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	276,66	300	300	300	300	300
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	100	100	0	0	0
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.313,20***	***50.800***	***67.550***	***67.600***	***67.600***	***67.600***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-33.264,89***	***-47.550***	***-63.800***	***-63.850***	***-63.850***	***-63.850***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-33.264,89***	***-47.550***	***-63.800***	***-63.850***	***-63.850***	***-63.850***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Ordnungsaufgaben gesamt
Kostenstelle	**12.21.01.1110**	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 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2025 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 2.1 Variante 2-vorläufige HHPlanung/Release 1_Haushaltsplan 2025 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 11.11.01.0000;11.12.01.0200;11.12.05.0000;11.16.01.0000;11.16.05.0000;12.11.01.0520;12.21.01.1110 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017')

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Ordnungsaufgaben gesamt
Kostenstelle	**12.21.01.1120**	Gewerbeaufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.887,50	1.500	1.800	1.300	1.300	1.300
	631100 - Verwaltungsgebühren	1.887,50	1.500	1.800	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,00	0	110	0	0	0
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	210,00	0	110	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.097,50***	***1.500***	***1.910***	***1.300***	***1.300***	***1.300***
3	anteilige Personalauszahlungen	15.171,62	8.600	8.300	9.200	10.300	10.300
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	12.359,93	6.900	6.600	7.000	8.000	8.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	473,17	300	300	600	650	650
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.338,52	1.400	1.400	1.600	1.650	1.650
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.637,16	1.450	1.450	500	500	500
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	5.669,98	150	150	0	0	0
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	768,51	300	300	200	200	200
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	200	200	200
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	198,67	500	500	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732,03	15.100	1.100	850	850	850
	742300 - Datenverarbeitung	732,03	15.000	1.000	750	750	750
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.540,81***	***25.150***	***10.850***	***10.550***	***11.650***	***11.650***

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Ordnungsaufgaben gesamt
Kostenstelle	**12.21.01.1120**	Gewerbeaufgaben

	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
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-20.443,31***	***-23.650***	***-8.940***	***-9.250***	***-10.350***	***-10.350***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-20.443,31***	***-23.650***	***-8.940***	***-9.250***	***-10.350***	***-10.350***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Ordnungsaufgaben gesamt
Kostenstelle	**12.21.01.1130**	Friedensrichter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3,65	50	50	50	50	50
	631100 - Verwaltungsgebühren	3,65	50	50	50	50	50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,00	0	0	0	0	0
	656100 - Bußgelder	75,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***78,65***	***50***	***50***	***50***	***50***	***50***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	250	250	250	250	250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544,65	1.700	1.350	1.700	1.700	1.700
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	700	350	700	700	700
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	343,00	500	500	500	500	500
	743100 - Geschäftsauszahlungen	201,65	500	500	500	500	500
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***544,65***	***1.950***	***1.600***	***1.950***	***1.950***	***1.950***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-466,00***	***-1.900***	***-1.550***	***-1.900***	***-1.900***	***-1.900***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Ordnungsaufgaben gesamt
Kostenstelle	**12.21.01.1130**	Friedensrichter

	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-466,00***	***-1.900***	***-1.550***	***-1.900***	***-1.900***	***-1.900***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	**12.22.01**	Melde- und Personenstandswesen gesamt
Kostenstelle	**12.22.01.0000**	Melde- und Personenstandswesen gesamt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.040,85	0	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	1.040,85	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31.817,00	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	31.817,00	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,76	80	80	80	80	80
	648600 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	75,76	80	80	80	80	80
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.933,61***	***25.080***	***30.080***	***25.080***	***25.080***	***25.080***
3	anteilige Personalauszahlungen	31.916,01	36.780	46.500	45.850	46.000	46.000
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	24.058,33	29.100	37.200	38.000	38.000	38.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.417,71	1.580	1.500	1.650	1.700	1.700
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.439,97	6.100	7.800	6.200	6.300	6.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.891,89	25.500	17.000	16.000	16.000	16.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	322,43	2.000	500	0	0	0
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	1.839,59	2.000	500	500	500	500
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	855,72	1.500	1.000	500	500	500
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	20.874,15	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.202,33	23.500	23.400	23.400	23.400	23.400
	742300 - Datenverarbeitung	7.147,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	54,53	500	400	400	400	400

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	**12.22.01**	Melde- und Personenstandswesen gesamt
Kostenstelle	**12.22.01.0000**	Melde- und Personenstandswesen gesamt

	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
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***76.010,23***	***85.780***	***86.900***	***85.250***	***85.400***	***85.400***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-43.076,62***	***-60.700***	***-56.820***	***-60.170***	***-60.320***	***-60.320***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.374,39	0	0	0	0	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.374,39	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.374,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-1.374,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-44.451,01***	***-60.700***	***-56.820***	***-60.170***	***-60.320***	***-60.320***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	**12.22.01**	Melde- und Personenstandswesen gesamt
Kostenstelle	**12.22.01.0000**	Melde- und Personenstandswesen gesamt

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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1310**	Feuerwehr Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.700,00	6.000	6.000	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	800,00	6.000	6.000	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	900,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	291,15	120	120	120	120	120
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	291,15	120	120	120	120	120
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,77	0	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	444,77	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.435,92***	***6.120***	***6.120***	***120***	***120***	***120***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.800,75	69.180	42.000	31.350	31.050	30.650
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.116,94	18.020	11.200	5.000	5.000	5.000
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.791,91	1.030	2.000	2.000	2.000	2.000
	724101 - Strom	3.219,82	3.400	3.200	3.200	2.500	2.500
	724102 - Gas	5.847,71	8.000	5.200	5.000	5.000	5.000
	724103 - Wasser	1.610,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	724104 - Reinigungsleistungen	1.061,31	400	300	200	200	200
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	7.642,60	9.900	10.200	10.000	10.000	10.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	0,00	10.200	3.000	700	700	700
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	9.189,68	7.500	4.000	2.500	2.500	2.500
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.154,57	8.580	600	600	1.000	600
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	22,90	300	300	300	300	300

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1310**	Feuerwehr Trebsen

	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
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	150	0	0	0
	729101 - Auszahlungen für die Jugendfeuerwehr	143,04	150	150	150	150	150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.616,21	3.690	6.690	6.670	6.670	6.670
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.832,25	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	196,00	210	210	210	210	210
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.100,12	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	190,34	220	220	200	200	200
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	297,50	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.416,96***	***72.870***	***48.690***	***38.020***	***37.720***	***37.320***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-38.981,04***	***-66.750***	***-42.570***	***-37.900***	***-37.600***	***-37.200***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.584,70	0	7.800	0	0	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.584,70	0	7.800	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1310**	Feuerwehr Trebsen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.584,70***	***0***	***7.800***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-2.584,70***	***0***	***-7.800***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-41.565,74***	***-66.750***	***-50.370***	***-37.900***	***-37.600***	***-37.200***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1311**	Feuerwehr Neichen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.150,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.150,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	300	300	300	300	300
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835,39	0	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	835,39	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.985,39***	***600***	***1.300***	***1.300***	***1.300***	***1.300***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.715,29	28.510	23.420	14.520	13.720	13.970
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.390,79	3.720	5.600	2.700	2.700	2.700
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	616,77	540	770	770	770	770
	724101 - Strom	2.488,51	2.300	2.800	2.800	2.300	2.300
	724103 - Wasser	323,09	300	350	350	350	300
	724104 - Reinigungsleistungen	445,92	400	300	500	200	500
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	1.552,33	2.730	3.100	3.100	3.100	3.100
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	614,50	7.770	4.000	500	500	500
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	3.509,25	3.000	3.100	2.500	2.500	2.500
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	774,13	7.450	3.100	1.000	1.000	1.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1311**	Feuerwehr Neichen

	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	3.539,11	3.620	4.120	3.620	3.620	3.620
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.505,25	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	161,00	260	260	260	260	260
	743100 - Geschäftsauszahlungen	659,70	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	213,16	250	250	250	250	250
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.254,40***	***32.130***	***27.540***	***18.140***	***17.340***	***17.590***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-32.269,01***	***-31.530***	***-26.240***	***-16.840***	***-16.040***	***-16.290***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	15.000	0	0	0
	785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	15.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.285,20	0	0	0	0	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.285,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1311**	Feuerwehr Neichen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.285,20***	***25.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-1.285,20***	***-5.000***	***-15.000***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-33.554,21***	***-36.530***	***-41.240***	***-16.840***	***-16.040***	***-16.290***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1312**	Feuerwehr Seelingstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.050,00	1.000	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.050,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839,26	0	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	839,26	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.889,26***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.118,88	26.430	27.200	15.650	14.650	14.650
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.457,37	2.500	4.000	1.500	1.500	1.500
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	553,71	320	650	650	650	650
	724101 - Strom	4.238,36	3.000	5.000	3.000	2.000	2.000
	724102 - Gas	1.842,18	4.300	2.100	2.400	2.400	2.400
	724103 - Wasser	297,78	150	150	150	150	150
	724104 - Reinigungsleistungen	0,00	400	1.000	200	200	200
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	3.885,40	2.870	3.100	3.100	3.100	3.100
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	116,62	7.210	4.200	700	700	700
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	2.644,46	2.700	3.400	2.500	2.500	2.500
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	879,12	2.530	3.000	1.000	1.000	1.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	150	0	0	0
	729101 - Auszahlungen für die Jugendfeuerwehr	203,88	150	150	150	150	150

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1312**	Feuerwehr Seelingstädt

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 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.114,93	3.550	4.550	4.050	3.550	3.550
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.022,25	2.000	3.000	2.500	2.000	2.000
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	133,00	210	210	210	210	210
	743100 - Geschäftsauszahlungen	792,20	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	167,48	230	230	230	230	230
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***36.233,81***	***29.980***	***31.750***	***19.700***	***18.200***	***18.200***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-34.344,55***	***-28.980***	***-31.750***	***-19.700***	***-18.200***	***-18.200***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	102.000	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	102.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***102.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	130.000	0	0	0
	785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	130.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.285,20	0	0	0	0	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.285,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1312**	Feuerwehr Seelingstädt

	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.285,20***	***500.000***	***130.000***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-1.285,20***	***-398.000***	***-130.000***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-35.629,75***	***-426.980***	***-161.750***	***-19.700***	***-18.200***	***-18.200***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1313**	Feuerwehr Altenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	950,00	2.000	1.450	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	950,00	2.000	1.450	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	176,76	177	177	177	177	177
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	176,76	177	177	177	177	177
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493,02	0	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	493,02	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.619,78***	***2.177***	***1.627***	***177***	***177***	***177***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.096,74	26.370	26.700	17.250	17.250	17.250
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.684,61	2.950	8.000	2.900	2.900	2.900
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	910,97	710	1.100	1.100	1.100	1.100
	724101 - Strom	2.292,48	2.000	2.200	1.800	1.800	1.800
	724102 - Gas	3.115,33	6.000	3.700	3.500	3.500	3.500
	724103 - Wasser	89,69	200	200	200	200	200
	724104 - Reinigungsleistungen	1.575,56	400	300	200	200	200
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	8.186,82	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	888,16	3.600	300	300	300	300
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	1.110,39	3.200	3.400	2.500	2.500	2.500
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	92,73	3.560	3.600	1.000	1.000	1.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	150	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1313**	Feuerwehr Altenhain

	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
	729101 - Auszahlungen für die Jugendfeuerwehr	150,00	150	150	150	150	150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500,30	3.570	4.970	4.570	4.570	4.570
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.315,75	2.000	3.400	3.000	3.000	3.000
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	133,00	210	210	210	210	210
	743100 - Geschäftsauszahlungen	861,22	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	190,33	250	250	250	250	250
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.597,04***	***29.940***	***31.670***	***21.820***	***21.820***	***21.820***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-22.977,26***	***-27.763***	***-30.043***	***-21.643***	***-21.643***	***-21.643***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.360,16	3.600	0	0	0	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.360,16	3.600	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1313**	Feuerwehr Altenhain

	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 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.360,16***	***3.600***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-4.360,16***	***-3.600***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-27.337,42***	***-31.363***	***-30.043***	***-21.643***	***-21.643***	***-21.643***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2025 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 2.1 Variante 2-vorläufige HHPlanung/Release 1_Haushaltsplan 2025 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 12.21.01.1120;12.21.01.1130;12.22.01.0000;12.60.01.1310;12.60.01.1311;12.60.01.1312;12.60.01.1313 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017')

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1314**	Gesamtwehrleiter

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.100,00	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.100,00	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	380,96	0	0	0	0	0
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	380,96	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.480,96***	***9.500***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.467,07	26.900	40.900	15.400	15.400	15.400
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.020,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	22.183,50	19.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	726102 - Auszahlungen für die Jugendfeuerwehren	1.263,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	700	700	200	200	200
	729101 - Auszahlungen für die Jugendfeuerwehr	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,40	8.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	540,00	3.500	500	500	500	500
	743100 - Geschäftsauszahlungen	468,40	400	400	400	400	400
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	192,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.667,47***	***35.800***	***46.800***	***21.300***	***21.300***	***21.300***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-23.186,51***	***-26.300***	***-41.800***	***-16.300***	***-16.300***	***-16.300***

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1314**	Gesamtwehrleiter

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	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-23.186,51***	***-26.300***	***-41.800***	***-16.300***	***-16.300***	***-16.300***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophen- und Zivilschutz
Produktuntergruppe	**12.80**	Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt	**12.80.01**	Katastrophen- und Zivilschutz
Kostenstelle	**12.80.01.0000**	Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	0	0
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	0,00	300	300	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193,61	250	250	250	250	250
	743100 - Geschäftsauszahlungen	193,61	250	250	250	250	250
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***193,61***	***550***	***550***	***250***	***250***	***250***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-193,61***	***-550***	***-550***	***-250***	***-250***	***-250***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophen- und Zivilschutz
Produktuntergruppe	**12.80**	Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt	**12.80.01**	Katastrophen- und Zivilschutz
Kostenstelle	**12.80.01.0000**	Katastrophen- und Zivilschutz

	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 für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.751,94	0	0	0	0	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.751,94	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.751,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-1.751,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.945,55***	***-550***	***-550***	***-250***	***-250***	***-250***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschule Trebsen
Kostenstelle	**21.11.01.0000**	Grundschule Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	159.405,08	21.700	24.000	25.000	25.000	25.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	133.425,56	0	0	0	0	0
	614104 - Zuweisung vom Land nach InklZuwVO	3.400,00	0	0	0	0	0
	614105 - Zuweisungen für laufende Zwecke Land GTA	15.234,19	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	7.345,33	6.700	4.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	150	150	150	150	150
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	150	150	150	150	150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	385	385	385	385	385
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	185	185	185	185	185
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.824,42	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	2.824,42	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***162.229,50***	***25.235***	***27.735***	***28.735***	***28.735***	***28.735***
3	anteilige Personalauszahlungen	42.847,87	45.400	44.800	46.100	46.100	46.100
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	34.864,12	36.300	35.800	37.000	37.000	37.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.322,09	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.661,66	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.172,89	261.050	279.850	187.850	273.850	273.850
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	80.475,33	69.200	75.000	10.000	15.000	15.000
	723100 - Mieten u. Pachten	3.600,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	5.924,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.760,30	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschule Trebsen
Kostenstelle	**21.11.01.0000**	Grundschule Trebsen

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
	724101 - Strom	10.070,24	10.500	10.000	8.000	8.000	8.000
	724102 - Gas	9.043,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	724103 - Wasser	4.142,42	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500
	724104 - Reinigungsleistungen	77.668,87	80.000	82.000	80.000	80.000	80.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	8.734,29	10.000	7.000	2.500	2.500	2.500
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	7.906,36	9.000	14.000	9.000	90.000	90.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	21,00	150	150	150	150	150
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	5.983,24	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	727101 - Ganztagsausbildung	13.563,90	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	727103 - Sachausgaben des inklusiven Unterrichts	0,00	0	500	0	0	0
	727104 - GTA-Aufholung nach Corona	8.027,52	5.000	5.000	0	0	0
	727500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	8.713,65	11.000	12.000	11.000	11.000	11.000
	727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.537,71	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.276,72	4.340	4.550	4.350	4.350	4.350
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	372,44	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
	743100 - Geschäftsauszahlungen	3.861,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	42,64	40	50	50	50	50
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***300.297,48***	***310.790***	***329.200***	***238.300***	***324.300***	***324.300***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-138.067,98***	***-285.555***	***-301.465***	***-209.565***	***-295.565***	***-295.565***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschule Trebsen
Kostenstelle	**21.11.01.0000**	Grundschule Trebsen

	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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.130,35	0	20.000	70.000	0	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.130,35	0	20.000	70.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.130,35***	***0***	***20.000***	***70.000***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-3.130,35***	***0***	***-20.000***	***-70.000***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-141.198,33***	***-285.555***	***-321.465***	***-279.565***	***-295.565***	***-295.565***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschule Trebsen
Kostenstelle	**21.51.01.0000**	Oberschule Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	114.447,66	101.700	99.000	70.000	70.000	70.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	69.791,97	25.000	20.000	0	0	0
	614105 - Zuweisungen für laufende Zwecke Land GTA	37.341,33	70.000	75.000	70.000	70.000	70.000
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	7.314,36	6.700	4.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	514,60	330	330	330	330	330
	631100 - Verwaltungsgebühren	46,60	80	80	80	80	80
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	468,00	250	250	250	250	250
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,19	260	260	260	260	260
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	210	210	210	210	210
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	37,20	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	70,99	50	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	100	100	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***115.070,45***	***102.390***	***99.690***	***70.590***	***70.590***	***70.590***
3	anteilige Personalauszahlungen	52.225,67	56.250	56.050	57.550	57.800	57.800
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	42.575,07	45.000	44.800	46.000	46.000	46.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.605,81	1.850	1.850	1.950	2.000	2.000
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.044,79	9.400	9.400	9.600	9.800	9.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.504,44	500.780	616.600	387.100	390.100	388.100
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	129.111,57	153.080	222.000	20.000	25.000	25.000
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	5.924,76	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.928,96	13.000	18.000	18.000	16.000	15.000

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschule Trebsen
Kostenstelle	**21.51.01.0000**	Oberschule Trebsen

	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
	724101 - Strom	16.962,97	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	724102 - Gas	17.522,95	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	724103 - Wasser	3.342,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	724104 - Reinigungsleistungen	120.123,79	120.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	2.736,15	43.000	28.000	25.000	25.000	25.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	15.236,80	15.700	16.500	16.500	16.500	16.500
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.111,20	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000
	727101 - Ganztagsausbildung	38.767,35	40.000	55.000	40.000	40.000	40.000
	727103 - Sachausgaben des inklusiven Unterrichts	0,00	0	1.000	0	0	0
	727500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	35.449,90	42.000	42.000	40.000	40.000	40.000
	727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	17.285,79	18.500	18.500	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.882,72	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	15.882,72	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.247,31	9.620	9.620	9.620	9.620	9.620
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.335,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	8.787,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	125,11	120	120	120	120	120
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***499.860,14***	***579.850***	***695.470***	***467.470***	***470.720***	***468.720***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-384.789,69***	***-477.460***	***-595.780***	***-396.880***	***-400.130***	***-398.130***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.059,15	0	0	650.000	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	147.059,15	0	0	650.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschule Trebsen
Kostenstelle	**21.51.01.0000**	Oberschule Trebsen

	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***147.059,15***	***0***	***0***	***650.000***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.752,00	0	0	0	0	0
	783100 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.752,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.000.000	0	0
	785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.000.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	159.846,90	5.000	0	0	0	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	159.846,90	5.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***161.598,90***	***5.000***	***100.000***	***1.000.000***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-14.539,75***	***-5.000***	***-100.000***	***-350.000***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-399.329,44***	***-482.460***	***-695.780***	***-746.880***	***-400.130***	***-398.130***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**3**	Produktklasse 3
Produktbereich	**35**	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Produktgruppe	**35.1**	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Produktuntergruppe	**35.10**	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Produkt	**35.10.01**	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Kostenstelle	**35.10.01.0000**	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	580,00	2.400	600	600	600	600
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	580,00	2.400	600	600	600	600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***580,00***	***2.400***	***600***	***600***	***600***	***600***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085,76	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.085,76	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540,00	1.300	800	800	800	800
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	540,00	1.300	800	800	800	800
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.625,76***	***6.300***	***3.800***	***3.800***	***3.800***	***3.800***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-2.045,76***	***-3.900***	***-3.200***	***-3.200***	***-3.200***	***-3.200***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Produktklasse 3
Produktbereich	**35**	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Produktgruppe	**35.1**	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Produktuntergruppe	**35.10**	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Produkt	**35.10.01**	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Kostenstelle	**35.10.01.0000**	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

	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 Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-2.045,76***	***-3.900***	***-3.200***	***-3.200***	***-3.200***	***-3.200***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**3**	Produktklasse 3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.4640**	Kita Trebsen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	640.978,38	564.000	672.000	580.000	580.000	580.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	640.978,38	564.000	672.000	580.000	580.000	580.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.344,87	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.344,87	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.497,23	70.000	85.000	90.000	90.000	90.000
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	90.497,23	70.000	85.000	90.000	90.000	90.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***737.820,48***	***634.000***	***757.000***	***670.000***	***670.000***	***670.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.632,13	50.570	22.220	24.770	24.770	24.770
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	11.320,63	46.300	17.450	20.000	20.000	20.000
	723100 - Mieten u. Pachten	266,30	270	270	270	270	270
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.045,20	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.182,76	1.583.000	1.645.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.221.182,76	1.583.000	1.645.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.839,84	51.000	61.300	51.300	51.300	51.300
	743100 - Geschäftsauszahlungen	996,72	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	83.843,12	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.321.654,73***	***1.684.570***	***1.728.520***	***1.276.070***	***1.276.070***	***1.276.070***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-583.834,25***	***-1.050.570***	***-971.520***	***-606.070***	***-606.070***	***-606.070***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Produktklasse 3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.4640**	Kita Trebsen

	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
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-583.834,25***	***-1.050.570***	***-971.520***	***-606.070***	***-606.070***	***-606.070***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2025 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 2.1 Variante 2-vorläufige HHPlanung/Release 1_Haushaltsplan 2025 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 12.60.01.1314;12.80.01.0000;21.11.01.0000;21.51.01.0000;31.22.01.4061;35.10.01.0000;36.51.01.4640 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017')

Produktklasse	**3**	Produktklasse 3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.4642**	Kita Seelingstädt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	179.671,35	156.500	195.000	180.000	180.000	180.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	179.671,35	156.500	195.000	180.000	180.000	180.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.019,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	77.019,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***256.690,35***	***226.500***	***265.000***	***250.000***	***250.000***	***250.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.591,82	39.360	65.710	95.560	2.860	2.860
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.103,74	38.800	65.150	95.000	2.300	2.300
	723100 - Mieten u. Pachten	59,00	60	60	60	60	60
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	429,08	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.612,92	620.000	690.000	500.000	500.000	500.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	566.612,92	620.000	690.000	500.000	500.000	500.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.398,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	5.398,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***579.603,62***	***661.360***	***757.710***	***597.560***	***504.860***	***504.860***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-322.913,27***	***-434.860***	***-492.710***	***-347.560***	***-254.860***	***-254.860***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Produktklasse 3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.4642**	Kita Seelingstädt

	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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-322.913,27***	***-434.860***	***-492.710***	***-347.560***	***-254.860***	***-254.860***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**3**	Produktklasse 3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.4643**	Kita Altenhain

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	172.896,53	145.000	125.000	148.000	148.000	148.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	172.896,53	145.000	125.000	148.000	148.000	148.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.562,03	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	69.562,03	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***242.458,56***	***210.000***	***190.000***	***213.000***	***213.000***	***213.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.797,38	51.550	32.750	28.000	5.050	5.050
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	29.473,78	48.550	29.750	25.000	2.050	2.050
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.368,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	4.954,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.598,62	600.000	578.000	500.000	500.000	500.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	581.598,62	600.000	578.000	500.000	500.000	500.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	1.356,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***619.752,00***	***655.550***	***614.750***	***532.000***	***509.050***	***509.050***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-377.293,44***	***-445.550***	***-424.750***	***-319.000***	***-296.050***	***-296.050***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Produktklasse 3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.4643**	Kita Altenhain

	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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.919,40	0	0	0	0	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	13.919,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***13.919,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-13.919,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-391.212,84***	***-445.550***	***-424.750***	***-319.000***	***-296.050***	***-296.050***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**4**	Produktklasse 4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	**42.41.02.5610**	Turnhalle Trebsen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.128,63	1.000	5.500	5.500	6.000	6.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.128,63	1.000	5.500	5.500	6.000	6.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.128,63***	***1.000***	***5.500***	***5.500***	***6.000***	***6.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.863,22	93.750	99.550	56.600	56.600	56.600
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.694,15	46.100	46.000	5.000	5.000	5.000
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.481,31	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	724101 - Strom	1.372,50	1.600	2.000	1.300	1.300	1.300
	724102 - Gas	3.212,23	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724103 - Wasser	1.205,21	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	724104 - Reinigungsleistungen	35.170,98	32.000	38.000	35.000	35.000	35.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	1.666,90	2.000	2.000	800	800	800
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.059,94	1.000	1.000	500	500	500
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	50	50	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,28	300	300	300	300	300
	743100 - Geschäftsauszahlungen	275,28	300	300	300	300	300
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***51.138,50***	***94.050***	***99.850***	***56.900***	***56.900***	***56.900***

Produktklasse	**4**	Produktklasse 4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	**42.41.02.5610**	Turnhalle Trebsen

	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
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-47.009,87***	***-93.050***	***-94.350***	***-51.400***	***-50.900***	***-50.900***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-47.009,87***	***-93.050***	***-94.350***	***-51.400***	***-50.900***	***-50.900***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.52**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	**54.52.01**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Kostenstelle	**54.52.01.0000**	Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.219,30	50.000	50.000	48.000	48.000	48.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.219,30	50.000	50.000	48.000	48.000	48.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***43.219,30***	***50.000***	***50.000***	***48.000***	***48.000***	***48.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-43.219,30***	***-50.000***	***-50.000***	***-48.000***	***-48.000***	***-48.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.52**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	**54.52.01**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Kostenstelle	**54.52.01.0000**	Winterdienst

	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 für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-43.219,30***	***-50.000***	***-50.000***	***-48.000***	***-48.000***	***-48.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.0000**	Tourismusförderung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	450	50	50	50
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	400	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.079,18	5.155	5.155	5.100	5.100	5.100
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	5.056,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	23,10	155	155	100	100	100
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.079,18***	***5.605***	***5.605***	***5.150***	***5.150***	***5.150***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-5.079,18***	***-5.605***	***-5.605***	***-5.150***	***-5.150***	***-5.150***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.0000**	Tourismusförderung

	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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-5.079,18***	***-5.605***	***-5.605***	***-5.150***	***-5.150***	***-5.150***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2025 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 2.1 Variante 2-vorläufige HHPlanung/Release 1_Haushaltsplan 2025 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 36.51.01.4642;36.51.01.4643;42.41.02.5610;54.52.01.0000;57.50.01.0000 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017')

12 Anlage 12 Teilfinanzhaushalt 2 - Produktübersicht

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

– Teilfinanzhaushalt 2 –
Finanz- und Steuerverwaltung (Controlling, Kasse)

mit den Produkten

11.13.01.0000	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung
11.13.02.0000	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
11.13.04.0000	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
11.13.05.0000	Liegenschaftsverwaltung
11.13.05.8820	Feldstraße
11.13.05.8830	Markt13
11.13.05.8836	Brückenstraße
11.13.06.0000	Beteiligungsmanagement, Zweckverbände
27.20.01.0000	Bibliothek Trebsen
28.10.01.0000	Kulturstätte Trebsen
28.10.02.0000	Kulturarbeit und Feste
28.10.03.0000	Vereine allgemein
36.60.00.4603	Jugendclub Altenhain
42.41.01.5620	Sportplatz Trebsen
42.41.02.5612	Turnhalle Seelingstädt
42.41.02.5613	Turnhalle Altenhain
53.11.01.0000	Konzessionsabgabe
53.21.01.0000	Konzessionsabgabe
61.10.01.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
61.20.01.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt

12.1 Anlage 12.1 Teilfinanzhaushalt 2

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung
Kostenstelle	**11.13.01.0000**	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	50	50	50	50	50
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	50,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,00	150	150	150	150	150
	656220 - Mahngebühren	34,00	100	100	100	100	100
	656221 - Mehnkosten	0,00	50	50	50	50	50
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***84,00***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
3	anteilige Personalauszahlungen	72.557,28	83.150	86.400	87.600	87.600	87.600
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	58.845,40	66.600	69.100	70.000	70.000	70.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.468,30	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.243,58	13.850	14.500	14.800	14.800	14.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791,29	5.700	6.300	3.900	3.900	3.900
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Fnanzierungsbasing	2.162,64	2.200	2.300	2.200	2.200	2.200
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	237,94	1.500	1.000	500	500	500
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	101,39	500	500	200	200	200
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.289,32	1.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.630,36	34.740	48.240	30.740	30.740	30.740
	742300 - Datenverarbeitung	30.360,62	24.500	34.000	24.500	24.500	24.500
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	240	240	240	240	240

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung
Kostenstelle	**11.13.01.0000**	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung

	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
	743100 - Geschäftsauszahlungen	18.269,74	10.000	14.000	6.000	6.000	6.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***124.978,93***	***123.590***	***140.940***	***122.240***	***122.240***	***122.240***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-124.894,93***	***-123.390***	***-140.740***	***-122.040***	***-122.040***	***-122.040***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-124.894,93***	***-123.390***	***-140.740***	***-122.040***	***-122.040***	***-122.040***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung
Kostenstelle	**11.13.01.0000**	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung

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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Kostenstelle	**11.13.02.0000**	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4,65	0	0	0	0	0
	631100 - Verwaltungsgebühren	4,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,02	0	0	0	0	0
	656260 - Rücklastschrift	55,02	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***59,67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	120.408,40	126.600	131.500	132.700	132.700	132.700
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	98.101,98	101.400	105.100	106.000	106.000	106.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.928,78	4.100	4.300	4.500	4.500	4.500
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.377,64	21.100	22.100	22.200	22.200	22.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667,36	2.500	2.500	1.600	1.600	1.600
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	348,74	1.000	1.000	600	600	600
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	405,19	500	500	500	500	500
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	913,43	1.000	1.000	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.287,91	2.540	2.500	2.400	2.400	2.400
	742300 - Datenverarbeitung	579,23	840	800	700	700	700
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.708,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***124.363,67***	***131.640***	***136.500***	***136.700***	***136.700***	***136.700***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-124.304,00***	***-131.640***	***-136.500***	***-136.700***	***-136.700***	***-136.700***

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.02**	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Kostenstelle	**11.13.02.0000**	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

	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	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-124.304,00***	***-131.640***	***-136.500***	***-136.700***	***-136.700***	***-136.700***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.04**	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
Kostenstelle	**11.13.04.0000**	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	50	50	50	50	50
	631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	872,76	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	669101 - Sonstige außergewöhnlche Einzahlungen	1,76	0	0	0	0	0
	669103 - Nachzahlungszinsen	871,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.728,52	2.400	5.500	2.500	2.500	2.500
	656220 - Mahngebühren	1.874,40	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	656230 - Verspätungszinsen	439,12	500	2.000	500	500	500
	656299 - Sonstige Nebenforderungen	415,00	400	1.000	500	500	500
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.601,28***	***7.650***	***8.250***	***5.250***	***5.250***	***5.250***
3	anteilige Personalauszahlungen	26.797,89	28.100	29.150	30.000	30.000	30.000
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	21.810,42	22.500	23.300	24.000	24.000	24.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	833,93	900	950	1.000	1.000	1.000
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.153,54	4.700	4.900	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359,68	2.400	2.400	1.600	1.600	1.600
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	388,89	1.000	1.000	200	200	200
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	714,29	400	400	400	400	400
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	256,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.04**	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
Kostenstelle	**11.13.04.0000**	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben

	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	374,19	2.490	13.500	900	900	900
	742300 - Datenverarbeitung	257,84	2.090	13.000	500	500	500
	743100 - Geschäftsauszahlungen	116,35	400	500	400	400	400
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.531,76***	***32.990***	***45.050***	***32.500***	***32.500***	***32.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-24.930,48***	***-25.340***	***-36.800***	***-27.250***	***-27.250***	***-27.250***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-24.930,48***	***-25.340***	***-36.800***	***-27.250***	***-27.250***	***-27.250***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.04**	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
Kostenstelle	**11.13.04.0000**	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	**11.13.05.0000**	Liegenschaftsverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	75.000	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	40.000	75.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.964,66	128.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	641100 - Mieten u. Pachten	43.964,66	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	70.000	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405,99	500	25.500	500	500	500
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	405,99	500	25.500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,00	50	50	50	50	50
	656221 - Mehnkosten	119,00	50	50	50	50	50
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***44.489,65***	***168.550***	***161.050***	***61.050***	***61.050***	***61.050***
3	anteilige Personalauszahlungen	26.797,43	28.100	29.150	30.000	30.000	30.000
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	21.810,25	22.500	23.300	24.000	24.000	24.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	833,98	900	950	1.000	1.000	1.000
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.153,20	4.700	4.900	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.772,64	54.500	78.500	3.900	3.900	3.900
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	80,80	50.000	74.000	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	782,42	1.000	1.000	800	800	800
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.552,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	724101 - Strom	531,03	300	300	300	300	300
	724103 - Wasser	352,83	300	200	200	200	200
	724104 - Reinigungsleistungen	44,65	300	300	300	300	300
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	158,26	100	200	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	**11.13.05.0000**	Liegenschaftsverwaltung

	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
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	269,90	1.000	1.000	800	800	800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.041,59	12.090	38.000	3.500	3.500	3.500
	742300 - Datenverarbeitung	1.757,33	2.090	3.000	2.500	2.500	2.500
	743100 - Geschäftsauszahlungen	6.284,26	10.000	35.000	1.000	1.000	1.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.611,66***	***94.690***	***145.650***	***37.400***	***37.400***	***37.400***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***5.877,99***	***73.860***	***15.400***	***23.650***	***23.650***	***23.650***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	175.000	0	0	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	175.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***175.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.751,34	5.000	88.000	0	0	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	7.751,34	5.000	88.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	**11.13.05.0000**	Liegenschaftsverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7.751,34***	***5.000***	***88.000***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-7.751,34***	***170.000***	***-88.000***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.873,35***	***243.860***	***-72.600***	***23.650***	***23.650***	***23.650***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	**11.13.05.8820**	Feldstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.554,28	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	641100 - Mieten u. Pachten	9.554,28	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.554,28***	***10.100***	***10.500***	***10.500***	***10.500***	***10.500***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.646,26	6.650	2.300	5.300	5.300	5.300
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.416,22	6.400	2.000	5.000	5.000	5.000
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	230,04	250	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.465,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.111,74***	***8.150***	***3.800***	***6.800***	***6.800***	***6.800***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-7.557,46***	***1.950***	***6.700***	***3.700***	***3.700***	***3.700***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	**11.13.05.8820**	Feldstraße

	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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-7.557,46***	***1.950***	***6.700***	***3.700***	***3.700***	***3.700***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	**11.13.05.8830**	Markt13

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	641100 - Mieten u. Pachten	4.320,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.320,00***	***4.400***	***4.400***	***4.400***	***4.400***	***4.400***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	209,32	300	300	300	300	300
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.077,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.287,12***	***3.300***	***3.300***	***3.300***	***3.300***	***3.300***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***2.032,88***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	**11.13.05.8830**	Markt13

	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 Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***2.032,88***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2025 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 2.1 Variante 2-vorläufige HHPlanung/Release 1_Haushaltsplan 2025 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 11.13.01.0000;11.13.02.0000;11.13.04.0000;11.13.05.0000;11.13.05.8820;11.13.05.8830;11.13.05.05.8836 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017')

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.06**	Beteiligungsmanagement, Zweckverbände
Kostenstelle	**11.13.06.0000**	Beteiligungsmanagement, Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.708,38	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	60.708,38	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.708,38***	***54.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***60.708,38***	***54.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.06**	Beteiligungsmanagement, Zweckverbände
Kostenstelle	**11.13.06.0000**	Beteiligungsmanagement, Zweckverbände

	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 für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***60.708,38***	***54.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Bibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliothek Trebsen
Kostenstelle	**27.20.01.0000**	Bibliothek Trebsen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.687,08	20.700	11.500	6.680	6.680	6.680
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.217,50	20.700	11.500	6.680	6.680	6.680
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	469,58	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	752,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	752,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	62,20	0	0	0	0	0
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	27,00	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	35,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.501,78***	***22.200***	***13.000***	***8.180***	***8.180***	***8.180***
3	anteilige Personalauszahlungen	37.257,91	40.230	41.220	41.270	41.700	41.700
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	24.479,21	25.700	32.670	32.670	33.000	33.000
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	6.141,68	6.240	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	862,96	1.050	1.050	1.100	1.100	1.100
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.114,22	5.350	5.500	5.500	5.600	5.600
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.659,84	1.890	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.088,51	28.455	18.125	8.845	8.845	8.845
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	207,36	220	220	220	220	220
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	293,68	310	310	0	0	0
	724101 - Strom	300,00	550	550	550	550	550
	724102 - Gas	390,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Bibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliothek Trebsen
Kostenstelle	**27.20.01.0000**	Bibliothek Trebsen

	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
	724103 - Wasser	135,00	175	175	175	175	175
	724104 - Reinigungsleistungen	794,95	800	800	800	800	800
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	189,21	17.000	5.800	0	0	0
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	539,19	300	650	300	300	300
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.963,84	400	1.000	300	300	300
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	6.275,28	7.500	7.420	5.300	5.300	5.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.895,45	4.150	4.850	4.150	4.150	4.150
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
	742300 - Datenverarbeitung	2.724,08	2.800	3.000	2.800	2.800	2.800
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	361,69	350	350	350	350	350
	743100 - Geschäftsauszahlungen	809,68	800	1.300	800	800	800
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***52.241,87***	***72.835***	***64.195***	***54.265***	***54.695***	***54.695***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-46.740,09***	***-50.635***	***-51.195***	***-46.085***	***-46.515***	***-46.515***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Bibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliothek Trebsen
Kostenstelle	**27.20.01.0000**	Bibliothek Trebsen

	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 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.336,31	0	0	0	0	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.336,31	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.336,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-1.336,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-48.076,40***	***-50.635***	***-51.195***	***-46.085***	***-46.515***	***-46.515***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.01**	Kulturstätte Trebsen
Kostenstelle	**28.10.01.0000**	Kulturstätte Trebsen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.917,14	112.000	176.000	27.500	7.500	7.500
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	92.000	156.000	7.500	7.500	7.500
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	14.917,14	20.000	20.000	20.000	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.331,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.331,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.587,48	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.587,48	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,33	0	0	0	0	0
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	463,33	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***29.299,04***	***124.000***	***188.000***	***39.500***	***19.500***	***19.500***
3	anteilige Personalauszahlungen	16.883,75	27.350	28.010	28.700	28.700	28.700
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	13.928,25	21.900	22.400	23.000	23.000	23.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	513,04	900	910	950	950	950
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.442,46	4.550	4.700	4.750	4.750	4.750
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.066,13	237.280	370.850	62.750	62.750	62.750
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	48.491,47	138.580	305.800	15.000	15.000	15.000
	723100 - Mieten u. Pachten	1.676,71	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.410,74	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	724101 - Strom	10.354,37	11.000	7.400	7.000	7.000	7.000
	724102 - Gas	15.707,05	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	724103 - Wasser	560,20	1.500	2.700	2.000	2.000	2.000
	724104 - Reinigungsleistungen	25.180,61	27.250	12.000	11.000	11.000	11.000

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.01**	Kulturstätte Trebsen
Kostenstelle	**28.10.01.0000**	Kulturstätte Trebsen

	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
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	1.407,33	27.000	15.200	0	0	0
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.123,19	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	154,46	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055,31	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	73,44	100	100	100	100	100
	743100 - Geschäftsauszahlungen	981,87	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***128.005,19***	***266.430***	***399.960***	***92.550***	***92.550***	***92.550***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-98.706,15***	***-142.430***	***-211.960***	***-53.050***	***-73.050***	***-73.050***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	49,98	170.000	0	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49,98	170.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.501,60	12.400	16.000	0	0	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	18.501,60	12.400	16.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.01**	Kulturstätte Trebsen
Kostenstelle	**28.10.01.0000**	Kulturstätte Trebsen

	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***18.551,58***	***182.400***	***16.000***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-18.551,58***	***-182.400***	***-16.000***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-117.257,73***	***-324.830***	***-227.960***	***-53.050***	***-73.050***	***-73.050***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.02**	Kulturarbeit und Feste
Kostenstelle	**28.10.02.0000**	Kulturarbeit und Feste

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	469,58	0	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	469,58	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.599,00	17.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.599,00	17.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.463,10	50	50	50	50	50
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	16.385,10	50	50	50	50	50
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	78,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.531,68***	***17.650***	***20.050***	***20.050***	***20.050***	***20.050***
3	anteilige Personalauszahlungen	33.011,19	32.100	36.950	37.500	37.600	37.600
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	24.478,97	25.700	26.000	26.500	26.500	26.500
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.730,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	862,86	1.050	1.050	1.200	1.300	1.300
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.113,80	5.350	5.500	5.400	5.400	5.400
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	825,56	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.838,61	33.700	38.900	21.000	21.000	21.000
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.000	1.200	300	300	300
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	592,52	600	600	600	600	600
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	53,60	0	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	41,59	100	100	100	100	100
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	19.150,90	32.000	37.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.02**	Kulturarbeit und Feste
Kostenstelle	**28.10.02.0000**	Kulturarbeit und Feste

	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 Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.376,00	14.750	18.300	15.000	15.000	15.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	15.376,00	14.750	18.300	15.000	15.000	15.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.990,92	1.760	1.860	1.700	1.700	1.700
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.735,00	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500
	743100 - Geschäftsauszahlungen	103,71	100	100	50	50	50
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	152,21	160	160	150	150	150
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***70.216,72***	***82.310***	***96.010***	***75.200***	***75.300***	***75.300***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-49.685,04***	***-64.660***	***-75.960***	***-55.150***	***-55.250***	***-55.250***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.02**	Kulturarbeit und Feste
Kostenstelle	**28.10.02.0000**	Kulturarbeit und Feste

	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)***	***-49.685,04***	***-64.660***	***-75.960***	***-55.150***	***-55.250***	***-55.250***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.03**	Vereine allgemein
Kostenstelle	**28.10.03.0000**	Vereine 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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	780	780	780	780	780
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	780	780	780	780	780
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***780***	***780***	***780***	***780***	***780***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.277,78	8.740	15.200	8.740	8.740	8.740
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	11.277,78	8.740	15.200	8.740	8.740	8.740
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.277,78***	***8.740***	***15.200***	***8.740***	***8.740***	***8.740***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-11.277,78***	***-7.960***	***-14.420***	***-7.960***	***-7.960***	***-7.960***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.03**	Vereine allgemein
Kostenstelle	**28.10.03.0000**	Vereine 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 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-11.277,78***	***-7.960***	***-14.420***	***-7.960***	***-7.960***	***-7.960***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**3**	Produktklasse 3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.60**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.60.00**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	**36.60.00.4603**	Jugendclub Altenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.046,95	7.500	7.500	5.700	5.700	5.700
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	24.360,99	1.000	1.000	0	0	0
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	188,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724101 - Strom	2.999,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724103 - Wasser	275,00	1.000	1.000	700	700	700
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.223,41	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***29.046,95***	***7.500***	***7.500***	***5.700***	***5.700***	***5.700***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-29.046,95***	***-7.500***	***-7.500***	***-5.700***	***-5.700***	***-5.700***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Produktklasse 3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.60**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.60.00**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	**36.60.00.4603**	Jugendclub Altenhain

	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-29.046,95***	***-7.500***	***-7.500***	***-5.700***	***-5.700***	***-5.700***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**4**	Produktklasse 4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportplätze
Kostenstelle	**42.41.01.5620**	Sportplatz Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.376,24	72.600	57.920	52.500	52.500	52.500
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	15.000	1.000	0	0	0
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	17.691,97	12.900	13.000	12.000	12.000	12.000
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.081,98	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	724101 - Strom	1.275,13	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	724103 - Wasser	1.149,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	724104 - Reinigungsleistungen	34.780,20	38.200	38.120	35.000	35.000	35.000
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	270,19	200	300	200	200	200
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	725,90	500	500	300	300	300
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	401,74	200	200	200	200	200
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***57.376,24***	***72.600***	***57.920***	***52.500***	***52.500***	***52.500***

Produktklasse	**4**	Produktklasse 4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportplätze
Kostenstelle	**42.41.01.5620**	Sportplatz Trebsen

	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
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-57.376,24***	***-72.400***	***-57.720***	***-52.300***	***-52.300***	***-52.300***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.162,42	0	0	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57.162,42	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***57.162,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-57.162,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-114.538,66***	***-72.400***	***-57.720***	***-52.300***	***-52.300***	***-52.300***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	Produktklasse 4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportplätze
Kostenstelle	**42.41.01.5620**	Sportplatz Trebsen

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
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2025 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 2.1 Variante 2-vorläufige HHPlanung/Release 1_Haushaltsplan 2025 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 11.13.06.0000;27.20.01.0000;28.10.01.0000;28.10.02.0000;28.10.03.0000;36.60.00.4603;42.41.01.5620 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017')

Produktklasse	**4**	Produktklasse 4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	**42.41.02.5612**	Turnhalle Seelingstädt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.195,07	700	2.000	400	400	400
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.195,07	700	2.000	400	400	400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,64	0	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	66,64	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.261,71***	***700***	***2.000***	***400***	***400***	***400***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.120,05	10.190	10.590	19.990	9.990	9.990
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	483,41	1.520	1.520	11.520	1.520	1.520
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	430,45	500	900	500	500	500
	724101 - Strom	7.066,38	7.700	7.700	7.500	7.500	7.500
	724103 - Wasser	108,79	220	220	220	220	220
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	31,02	200	200	200	200	200
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.120,05***	***10.190***	***10.590***	***19.990***	***9.990***	***9.990***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-5.858,34***	***-9.490***	***-8.590***	***-19.590***	***-9.590***	***-9.590***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	Produktklasse 4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	**42.41.02.5612**	Turnhalle Seelingstädt

	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 Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-5.858,34***	***-9.490***	***-8.590***	***-19.590***	***-9.590***	***-9.590***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**4**	Produktklasse 4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	**42.41.02.5613**	Turnhalle Altenhain

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.757,49	7.200	7.200	6.500	6.500	6.500
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	700	700	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	5.757,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.757,49***	***7.200***	***7.200***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.948,62	12.000	13.300	10.300	10.300	10.300
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.936,13	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	724102 - Gas	5.757,49	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	724103 - Wasser	255,00	0	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.948,62***	***16.300***	***17.600***	***14.600***	***14.600***	***14.600***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-2.191,13***	***-9.100***	***-10.400***	***-8.100***	***-8.100***	***-8.100***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	Produktklasse 4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	**42.41.02.5613**	Turnhalle Altenhain

	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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.067,47	550.000	0	0	0	0
	785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.067,47	550.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***150.067,47***	***550.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-150.067,47***	***-550.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-152.258,60***	***-559.100***	***-10.400***	***-8.100***	***-8.100***	***-8.100***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.1**	Konzessionsabgabe
Produktuntergruppe	**53.11**	Konzessionsabgabe
Produkt	**53.11.01**	Konzessionsabgabe
Kostenstelle	**53.11.01.0000**	Konzessionsabgabe

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.289,24	110.000	100.000	110.000	110.000	110.000
	651100 - Konzessionsabgaben	119.289,24	110.000	100.000	110.000	110.000	110.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***119.289,24***	***110.000***	***100.000***	***110.000***	***110.000***	***110.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***119.289,24***	***110.000***	***100.000***	***110.000***	***110.000***	***110.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.1**	Konzessionsabgabe
Produktuntergruppe	**53.11**	Konzessionsabgabe
Produkt	**53.11.01**	Konzessionsabgabe
Kostenstelle	**53.11.01.0000**	Konzessionsabgabe

	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 für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***119.289,24***	***110.000***	***100.000***	***110.000***	***110.000***	***110.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.2**	Konzessionsabgabe
Produktuntergruppe	**53.21**	Konzessionsabgabe
Produkt	**53.21.01**	Konzessionsabgabe
Kostenstelle	**53.21.01.0000**	Konzessionsabgabe

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.444,75	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	651100 - Konzessionsabgaben	9.444,75	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.444,75***	***6.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***9.444,75***	***6.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.2**	Konzessionsabgabe
Produktuntergruppe	**53.21**	Konzessionsabgabe
Produkt	**53.21.01**	Konzessionsabgabe
Kostenstelle	**53.21.01.0000**	Konzessionsabgabe

	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 für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***9.444,75***	***6.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**6**	Produktklasse 6
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Produkt	**61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Kostenstelle	**61.10.01.0000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	7.280.449,85	5.043.300	4.316.300	4.446.300	4.766.300	4.866.300
	601100 - Grundsteuer A	45.770,20	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	601200 - Grundsteuer B	370.076,26	365.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	601300 - Gewerbesteuer	5.162.374,43	2.890.000	2.250.000	2.250.000	2.530.000	2.630.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.389.471,12	1.380.000	1.300.000	1.380.000	1.400.000	1.400.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	297.345,36	340.000	300.000	350.000	370.000	370.000
	603200 - Hundesteuer	14.202,48	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	603400 - Zweitwohnungssteuer	1.210,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	120.323,79	86.000	1.072.000	989.000	700.000	700.000
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.575,16	0	945.000	900.000	640.000	640.000
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen	248,50	0	70.000	60.000	60.000	60.000
	613190 - sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	116.500,13	86.000	57.000	29.000	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.400.773,64***	***5.129.300***	***5.388.300***	***5.435.300***	***5.466.300***	***5.566.300***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.361.327,60	2.243.400	1.760.000	1.760.000	1.750.000	1.750.000
	734100 - Gewerbesteuerumlage	358.871,90	240.000	210.000	210.000	200.000	200.000
	737210 - Kreisumlage	1.970.078,04	2.003.400	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	737220 - Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	32.377,66	0	0	0	0	0

Produktklasse	**6**	Produktklasse 6
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Produkt	**61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Kostenstelle	**61.10.01.0000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt

	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	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.361.327,60***	***2.243.400***	***1.760.000***	***1.760.000***	***1.750.000***	***1.750.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***5.039.446,04***	***2.885.900***	***3.628.300***	***3.675.300***	***3.716.300***	***3.816.300***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***5.039.446,04***	***2.885.900***	***3.628.300***	***3.675.300***	***3.716.300***	***3.816.300***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**6**	Produktklasse 6
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Produkt	**61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Kostenstelle	**61.10.01.0000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt

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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**6**	Produktklasse 6
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt
Produktuntergruppe	**61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt
Produkt	**61.20.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt
Kostenstelle	**61.20.01.0000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.363,00	155.000	85.000	80.000	50.000	50.000
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditnstitute	54.363,00	155.000	85.000	80.000	50.000	50.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***54.363,00***	***155.000***	***85.000***	***80.000***	***50.000***	***50.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***54.363,00***	***155.000***	***85.000***	***80.000***	***50.000***	***50.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**6**	Produktklasse 6
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt
Produktuntergruppe	**61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt
Produkt	**61.20.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt
Kostenstelle	**61.20.01.0000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt

	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 für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***54.363,00***	***155.000***	***85.000***	***80.000***	***50.000***	***50.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2025 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 2.1 Variante 2-vorläufige HHPlanung/Release 1_Haushaltsplan 2025 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 42.41.02.5612;42.41.02.5613;53.11.01.0000;53.21.01.0000;61.10.01.0000;61.20.01.0000 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017')

13 Anlage 13 Teilfinanzhaushalt 3 - Produktübersicht

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

– Teilerfinanzhaushalt 3 –
Bauamt (Infrastruktur)

mit den Produkten

29.11.01.3700	Kirchen
51.11.01.0000	Ortsplanung/Städtebau
53.80.01.0000	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG
54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt
54.10.01.0001	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen gesamt
54.20.01.0000	Kreisstraßen gesamt
54.30.01.0000	Staatsstraßen gesamt
54.40.01.0000	Bundesstraßen gesamt
55.10.01.5800	Park- und Gartenanlagen
55.10.01.5810	Spielplätze
55.20.01.0000	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche

13.1 Anlage 13. Teilfinanzhaushalt 3

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**29**	Kirchen
Produktgruppe	**29.1**	Kirchen
Produktuntergruppe	**29.11**	Kirchen
Produkt	**29.11.01**	Kirchen
Kostenstelle	**29.11.01.3700**	Kirchen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	0	0	0
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	100,00	100	100	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***100,00***	***100***	***100***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-100,00***	***-100***	***-100***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**29**	Kirchen
Produktgruppe	**29.1**	Kirchen
Produktuntergruppe	**29.11**	Kirchen
Produkt	**29.11.01**	Kirchen
Kostenstelle	**29.11.01.3700**	Kirchen

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 für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-100,00***	***-100***	***-100***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Aufgaben zur räumlichen Planung
Kostenstelle	**51.11.01.0000**	Ortsplanung/Städtebau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.189,26	0	0	0	0	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	1.189,26	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	915,00	700	800	700	700	700
	631100 - Verwaltungsgebühren	915,00	700	800	700	700	700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.104,26***	***700***	***800***	***700***	***700***	***700***
3	anteilige Personalauszahlungen	160.643,62	201.600	210.850	210.050	210.800	210.800
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	130.357,45	161.450	170.000	170.000	170.000	170.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.292,44	6.550	6.600	5.800	5.800	5.800
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.993,73	33.600	34.250	34.250	35.000	35.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.228,82	17.000	18.100	4.000	4.000	4.000
	723100 - Mieten u. Pachten	125,00	0	0	0	0	0
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	2.962,52	3.000	3.100	3.000	3.000	3.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	0,00	12.000	12.000	0	0	0
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	141,30	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.124,26	3.650	3.650	1.500	1.500	1.500
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.124,26	3.650	3.650	1.500	1.500	1.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.608,06	79.240	39.300	10.600	10.600	10.600
	742300 - Datenverarbeitung	3.486,99	2.090	8.000	2.000	2.000	2.000
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	765,00	600	4.600	600	600	600

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Aufgaben zur räumlichen Planung
Kostenstelle	**51.11.01.0000**	Ortsplanung/Städtebau

	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
	743100 - Geschäftsauszahlungen	30.356,07	76.550	26.700	8.000	8.000	8.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***200.604,76***	***301.490***	***271.900***	***226.150***	***226.900***	***226.900***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-198.500,50***	***-300.790***	***-271.100***	***-225.450***	***-226.200***	***-226.200***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-198.500,50***	***-300.790***	***-271.100***	***-225.450***	***-226.200***	***-226.200***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Aufgaben zur räumlichen Planung
Kostenstelle	**51.11.01.0000**	Ortsplanung/Städtebau

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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG
Produktuntergruppe	**53.80**	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG
Produkt	**53.80.01**	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG
Kostenstelle	**53.80.01.0000**	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.865,35	143.300	121.000	120.000	120.000	120.000
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	112.865,35	143.300	121.000	120.000	120.000	120.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***112.865,35***	***143.300***	***121.000***	***120.000***	***120.000***	***120.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-112.865,35***	***-143.300***	***-121.000***	***-120.000***	***-120.000***	***-120.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG
Produktuntergruppe	**53.80**	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG
Produkt	**53.80.01**	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG
Kostenstelle	**53.80.01.0000**	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG

	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 für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-112.865,35***	***-143.300***	***-121.000***	***-120.000***	***-120.000***	***-120.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.0000**	Gemeindestraßen gesamt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	102.061,90	347.500	156.000	145.000	145.000	145.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	102.061,90	283.500	96.000	85.000	85.000	85.000
	614103 - Zuwendung lfd. Zwecke Land Instandsetzungspauschale und Winterlasten	0,00	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,92	0	0	0	0	0
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	177,92	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***102.239,82***	***347.500***	***156.000***	***145.000***	***145.000***	***145.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.360,28	415.500	155.500	168.000	158.000	158.000
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	59.561,99	327.500	67.500	95.000	95.000	95.000
	724101 - Strom	79.191,84	85.000	85.000	70.000	60.000	60.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	606,45	0	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.764,00	0	0	0	0	0
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.764,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***141.124,28***	***415.500***	***155.500***	***168.000***	***158.000***	***158.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-38.884,46***	***-68.000***	***500***	***-23.000***	***-13.000***	***-13.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.623,92	0	220.000	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	355.623,92	0	220.000	0	0	0

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.0000**	Gemeindestraßen gesamt

	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
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***355.623,92***	***0***	***220.000***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.429,59	15.000	340.000	0	85.000	500.000
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.429,59	15.000	340.000	0	85.000	500.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***34.429,59***	***15.000***	***340.000***	***0***	***85.000***	***500.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***321.194,33***	***-15.000***	***-120.000***	***0***	***-85.000***	***-500.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***282.309,87***	***-83.000***	***-119.500***	***-23.000***	***-98.000***	***-513.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.0001**	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen gesamt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.960,32	9.500	8.500	9.500	9.500	9.500
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	3.960,32	9.500	8.500	9.500	9.500	9.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.960,32***	***9.500***	***8.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-3.960,32***	***-9.500***	***-8.500***	***-9.500***	***-9.500***	***-9.500***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	198.000	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	198.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.0001**	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen gesamt

	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 für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***198.000***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	220.000	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	220.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***25.000***	***220.000***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***-25.000***	***-22.000***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-3.960,32***	***-9.500***	***-33.500***	***-31.500***	***-9.500***	***-9.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.20**	Kreisstraßen
Produkt	**54.20.01**	Kreisstraßen
Kostenstelle	**54.20.01.0000**	Kreisstraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***-6.500***	***-6.500***	***-6.500***	***-6.500***	***-6.500***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	700.000	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	700.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.20**	Kreisstraßen
Produkt	**54.20.01**	Kreisstraßen
Kostenstelle	**54.20.01.0000**	Kreisstraßen gesamt

	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 für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***700.000***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	800.000	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	800.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***200.000***	***0***	***800.000***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***-200.000***	***0***	***-100.000***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***-206.500***	***-6.500***	***-106.500***	***-6.500***	***-6.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2025 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 2.1 Variante 2-vorläufige HHPlanung/Release 1_Haushaltsplan 2025 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 29.11.01.3700;51.11.01.0000;53.80.01.0000;54.10.01.0000;54.10.01.0001;54.20.01.0000 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017')

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.30**	Staatsstraßen
Produkt	**54.30.01**	Staatsstraßen
Kostenstelle	**54.30.01.0000**	Staatsstraßen gesamt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	480.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	480.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.30**	Staatsstraßen
Produkt	**54.30.01**	Staatsstraßen
Kostenstelle	**54.30.01.0000**	Staatsstraßen gesamt

	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 für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***480.000***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	20.000	640.000	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	20.000	640.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***5.000***	***20.000***	***640.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***-5.000***	***-20.000***	***-160.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***-5.000***	***-10.000***	***-25.000***	***-165.000***	***-5.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.40**	Bundesstraßen
Produkt	**54.40.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen
Kostenstelle	**54.40.01.0000**	Bundesstraßen gesamt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***-6.000***	***-6.000***	***-6.000***	***-6.000***	***-6.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	160.000	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	160.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.40**	Bundesstraßen
Produkt	**54.40.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen
Kostenstelle	**54.40.01.0000**	Bundesstraßen gesamt

	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 für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***160.000***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***200.000***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***-40.000***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***-6.000***	***-6.000***	***-46.000***	***-6.000***	***-6.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**55**	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Parkanlagen und Spielplätze
Kostenstelle	**55.10.01.5800**	Park- und Gartenanlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.196,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.756,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.440,70	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.196,77***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.111,90	54.600	60.200	45.600	45.600	45.600
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	40.972,43	39.000	44.000	30.000	30.000	30.000
	723100 - Mieten u. Pachten	4.390,67	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.455,57	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500
	724101 - Strom	2.762,97	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	724103 - Wasser	713,15	800	900	800	800	800
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	1.690,99	0	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	4.192,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	933,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.111,90***	***54.600***	***60.200***	***45.600***	***45.600***	***45.600***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-57.915,13***	***-52.600***	***-58.200***	***-43.600***	***-43.600***	***-43.600***

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**55**	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Parkanlagen und Spielplätze
Kostenstelle	**55.10.01.5800**	Park- und Gartenanlagen

	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	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-57.915,13***	***-52.600***	***-58.200***	***-43.600***	***-43.600***	***-43.600***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**55**	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Parkanlagen und Spielplätze
Kostenstelle	**55.10.01.5810**	Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.697,12	9.200	9.200	7.000	70.000	70.000
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	5.482,92	9.200	9.200	7.000	70.000	70.000
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	214,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.697,12***	***9.200***	***9.200***	***7.000***	***70.000***	***70.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-5.697,12***	***-9.200***	***-9.200***	***-7.000***	***-70.000***	***-70.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.000	31.000	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	32.000	31.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**55**	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Parkanlagen und Spielplätze
Kostenstelle	**55.10.01.5810**	Spielplätze

	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 Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***32.000***	***31.000***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.480,29	40.000	60.000	0	0	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.480,29	40.000	60.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.480,29***	***40.000***	***60.000***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-2.480,29***	***-8.000***	***-29.000***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-8.177,41***	***-17.200***	***-38.200***	***-7.000***	***-70.000***	***-70.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**55**	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche
Kostenstelle	**55.20.01.0000**	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.953,00	58.000	35.000	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.953,00	58.000	35.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.953,00***	***58.000***	***35.000***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.106,99	110.500	75.500	30.500	30.500	30.500
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	16.106,99	110.000	75.000	30.000	30.000	30.000
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.106,99***	***110.500***	***75.500***	***30.500***	***30.500***	***30.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***1.846,01***	***-52.500***	***-40.500***	***-30.500***	***-30.500***	***-30.500***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	70.000	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	70.000	70.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**55**	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche
Kostenstelle	**55.20.01.0000**	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche

	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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***70.000***	***70.000***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	111.000	100.000	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	111.000	100.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***70.000***	***111.000***	***100.000***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***-70.000***	***-41.000***	***-30.000***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***1.846,01***	***-122.500***	***-81.500***	***-60.500***	***-30.500***	***-30.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2025 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 2.1 Variante 2-vorläufige HHPlanung/Release 1_Haushaltsplan 2025 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 54.30.01.0000;54.40.01.0000;55.10.01.5800;55.10.01.5810;55.20.01.0000 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017')

14 Anlage 14 Teilfinanzhaushalt B _ Investitionen

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Innere Verwaltungsangelegenheiten gesamt
Kostenstelle	**11.12.01.0200**	Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **RATHAU01** Hard- und Software									**Verantw.:** Frau Sperling		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.763,66	3.763,66
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.763,66	3.763,66
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Innere Verwaltungsangelegenheiten gesamt
Kostenstelle	**11.12.01.0200**	Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.763,66**	**3.763,66**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.763,66**	**-3.763,66**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 11.12.01.0200 - Konto : 783200 Anschaffung PC

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Innere Verwaltungsangelegenheiten gesamt
Kostenstelle	**11.12.01.0200**	Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **RATHAU02** Mobiliar									**Verantw.:** Frau Sperling		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Innere Verwaltungsangelegenheiten gesamt
Kostenstelle	**11.12.01.0200**	Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**12.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 11.12.01.0200 - Konto : 783200 Küche, Möbel

Küche incl. Geräte, Tische

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	**11.13.05.0000**	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GRUNDV08** Grunderwerb allgemein									**Verantw.:** Frau Kupfer		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.751,34	0	5.000	78.000	0	0	0	0	0	5.000	83.000
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	7.751,34	0	5.000	78.000	0	0	0	0	0	5.000	83.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	**11.13.05.0000**	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.751,34**	**0**	**5.000**	**78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**83.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.751,34**	**0**	**-5.000**	**-78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-83.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 11.13.05.0000 - Konto : 782100 Erwerb folgender Flächen (inkl. Notarkosten):

Grunderwerb pauschal, z.B. auch für künftige Radwege

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	**11.13.05.0000**	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GRUNDV12** Vermessung									**Verantw.:** Frau Kupfer		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.294	44.294
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.294	44.294
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.294	44.294
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.294	44.294
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.294**	**44.294**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	**11.13.05.0000**	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.294**	**34.294**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein
Kostenstelle	**11.16.01.0000**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **RATHAU01** Anschaffung bewegl. Vermögen									**Verantw.:** Fr. Sperling		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein
Kostenstelle	**11.16.01.0000**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 783200 Hardware

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein
Kostenstelle	**11.16.01.0000**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **RATHAU11** Treppenlift									**Verantw.:** Ltr. Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	22.500	0	0	0	0	0	0	22.500
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	22.500	0	0	0	0	0	0	22.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	18.000

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.01**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein
Kostenstelle	**11.16.01.0000**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	18.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.500**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 781800 Fömi f. Treppenlift

Produkt : 11.16.01.0000 - Konto : 783200 Treppenlift ins 1. OG

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.05**	Bauhof
Kostenstelle	**11.16.05.0000**	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: **BAUHOF10** Anschaffung beweglicher Gegens									**Verantw.:** Leiterin Hauptamt		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.836,61	0	5.000	15.500	0	0	0	0	0	5.000	20.500
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.836,61	0	5.000	15.500	0	0	0	0	0	5.000	20.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.05**	Bauhof
Kostenstelle	**11.16.05.0000**	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.836,61**	**0**	**5.000**	**15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**20.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.836,61**	**0**	**-5.000**	**-15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-20.500**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 11.16.05.0000 - Konto : 783200 Erläuterung:

5.000 € Verkaufsstand
7.500 € Mähroboter
3.000 Akku-Rasenmäher

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.05**	Bauhof
Kostenstelle	**11.16.05.0000**	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: **BAUHOF11** Bauhof grundhafter Ausbau Hof									**Verantw.:** Leiterin Hauptamt		
Gültigkeit: 01.01.2022 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.416	0	0	0	0	0	0	0	39.999,10	39.999,10
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	39.416	0	0	0	0	0	0	0	39.999,10	39.999,10
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.05**	Bauhof
Kostenstelle	**11.16.05.0000**	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**39.416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.999,10**	**39.999,10**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-39.416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.999,10**	**-39.999,10**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert		(				0	0	0	0		

Produkt : 11.16.05.0000 - Konto : 785120 grundhafter Ausbau Hof Mittelübernahme von 2022 in 2023

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.05**	Bauhof
Kostenstelle	**11.16.05.0000**	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: **BAUHOF12** Traktor									**Verantw.:** Herr Wahle		
Gültigkeit: 01.01.2022 - 30.06.2023						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	178.333,40	0	0	0	0	0	0	0	0	178.333,40	178.333,40
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	178.333,40	0	0	0	0	0	0	0	0	178.333,40	178.333,40
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.05**	Bauhof
Kostenstelle	**11.16.05.0000**	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**178.333,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**178.333,40**	**178.333,40**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-178.333,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-178.333,40**	**-178.333,40**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 11.16.05.0000 - Konto : 783200 Traktor Bauhof Übernahme aus 2022 in 2023

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.05**	Bauhof
Kostenstelle	**11.16.05.0000**	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: **BAUHOF13** Multicar mit Streuaufsatz									**Verantw.:** Leiterin Hauptamt		
Gültigkeit: 01.01.2023 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	120.000	0	175.000	0	0	0	0	0	120.000	295.000
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	120.000	0	175.000	0	0	0	0	0	120.000	295.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.05**	Bauhof
Kostenstelle	**11.16.05.0000**	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**120.000**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**295.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-120.000**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-295.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 11.16.05.0000 - Konto : 783200 Holder mit Streuaufsatz _ (Multicar)

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.05**	Bauhof
Kostenstelle	**11.16.05.0000**	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: **BAUHOF14** Transporter Doppelkabine									**Verantw.:** Frau Thiemann		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.05**	Bauhof
Kostenstelle	**11.16.05.0000**	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 11.16.05.0000 - Konto : 783200 Transporter Doppelkabine

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.05**	Bauhof
Kostenstelle	**11.16.05.0000**	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: **BAUHOF15** Lagerzelt incl. Betonfläche (a									**Verantw.:** Frau Thiemann		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.05**	Bauhof
Kostenstelle	**11.16.05.0000**	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 11.16.05.0000 - Konto : 783200 Lagerzelt am "alten Friedhof"

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.05**	Bauhof
Kostenstelle	**11.16.05.0000**	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: **BAUHOF16** Photovoltaik Anlage									**Verantw.:** Leiter Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.05**	Bauhof
Kostenstelle	**11.16.05.0000**	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 11.16.05.0000 - Konto : 783200 PV-Anlage auf Gebäude Bauhof

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Ordnungsaufgaben gesamt
Kostenstelle	**12.21.01.1130**	Friedensrichter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **RATHAU08** Hard- und Software									**Verantw.:** Frau Sperling		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2023						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	891,79	891,79
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	891,79	891,79
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Ordnungsaufgaben gesamt
Kostenstelle	**12.21.01.1130**	Friedensrichter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**891,79**	**891,79**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-891,79**	**-891,79**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	**12.22.01**	Melde- und Personenstandswesen gesamt
Kostenstelle	**12.22.01.0000**	Melde- und Personenstandswesen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **EWMEL1** Erwerb bewegl. Vermögen Meldea									**Verantw.:** Frau Strauss		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.374,39	0	0	0	0	0	0	0	0	5.496,23	5.496,23
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.374,39	0	0	0	0	0	0	0	0	5.496,23	5.496,23
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	**12.22.01**	Melde- und Personenstandswesen gesamt
Kostenstelle	**12.22.01.0000**	Melde- und Personenstandswesen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.374,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.496,23**	**5.496,23**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.374,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.496,23**	**-5.496,23**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1310**	Feuerwehr Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFWTRE02** Hilfelöschfahrzeug HLF 20									**Verantw.:** Frau Sperling		
Gültigkeit: 01.01.2022 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	440.000	0	0	0	0	0	0	0	440.000	440.000
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	440.000	0	0	0	0	0	0	0	440.000	440.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1310**	Feuerwehr Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440.000**	**440.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**	**-440.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 783200 HLF 20 für FFW Trebsen

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1310**	Feuerwehr Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFWTRE09** Anschaffung Technik									**Verantw.:** Fr. Sperling		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.447,84	21.447,84
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.447,84	21.447,84
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.447,84**	**21.447,84**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.584,70	0	0	7.800	0	0	0	0	0	0	7.800
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.584,70	0	0	7.800	0	0	0	0	0	0	7.800
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1310**	Feuerwehr Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.584,70**	**0**	**0**	**7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.800**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.584,70**	**0**	**0**	**-7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.447,84**	**13.647,84**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 681190 Erläuterung:

Diese Ausrüstunggegenstände werden mit Fördermitteln, die 50 % der förderfähigen Anschaffungs- und Herstellungskosten betragen, gefördert.

Produkt : 12.60.01.1310 - Konto : 783200 Gefahrstoffschrank 1.800 , Umrüstung TLF 6.000

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1311**	Feuerwehr Neichen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFWNEI03** Anschaffung von Ausrüstungsgeg									**Verantw.:** Fr. Sperling		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	627,52	627,52
681700 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv.Zweck Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	627,52	627,52
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**627,52**	**627,52**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.285,20	0	0	0	0	0	0	0	0	1.285,20	1.285,20
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.285,20	0	0	0	0	0	0	0	0	1.285,20	1.285,20

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1311**	Feuerwehr Neichen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.285,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.285,20**	**1.285,20**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.285,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-657,68**	**-657,68**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1311**	Feuerwehr Neichen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFWNEI08** Fertigteilgarage für Verein Ki									**Verantw.:** Leiter Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	15.000	0	0	0	0	0	25.000	40.000
785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	15.000	0	0	0	0	0	25.000	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1311**	Feuerwehr Neichen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**25.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**40.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-20.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 12.60.01.1311 - Konto : 785110 Fertigteilgarage für Verein Kinder- und Sommerfest e.V auf dem Feuerwehrgelände Neichen- ohne Förderung

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1312**	Feuerwehr Seelingstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFWSEE03** Anschaffung Technik									**Verantw.:** Frau Sperling		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.285,20	0	0	0	0	0	0	0	0	1.285,20	1.285,20
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.285,20	0	0	0	0	0	0	0	0	1.285,20	1.285,20
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1312**	Feuerwehr Seelingstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.285,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.285,20**	**1.285,20**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.285,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.285,20**	**-1.285,20**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 681190 Erläuterung:

Dies sind Fördermittel (50% der Kosten) für Ausrüstungsgegenstände, die in die Anlagenbuchhaltung aufzunehmen sind.

Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 783200 Erläuterung

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1312**	Feuerwehr Seelingstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFWSEE08** Anbau Feuerwehrgerätehaus Seel									**Verantw.:** Leiter Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0	0	102.000	102.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0	0	102.000	102.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.000**	**102.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	130.000	0	0	0	0	0	500.000	630.000
785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	130.000	0	0	0	0	0	500.000	630.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1312**	Feuerwehr Seelingstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**500.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**630.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-398.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-398.000**	**-528.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 12.60.01.1312 - Konto : 785110 Anbau Feuerwehrgerätehaus Seelingstädt

aus Mittelübernahme 2024 kommen weitere 130.000 € welche für die Neugründung der Fundamente geplant wurden zur Finanzierung hinzu

Gesamtinvestitionssumme --> 760.000 €

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1313**	Feuerwehr Altenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFWALT03** Anschaffung Technik										**Verantw.:** Frau Sperling	
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2				über 800 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.360,16	0	0	0	0	0	0	0	0	4.360,16	4.360,16
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.360,16	0	0	0	0	0	0	0	0	4.360,16	4.360,16
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1313**	Feuerwehr Altenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.360,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.360,16**	**4.360,16**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.360,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.360,16**	**-4.360,16**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1313**	Feuerwehr Altenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFWALT04** Ausrüstungsgegenstände										**Verantw.:** Frau Sperling	
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** 2				über 800 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz allgemein
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	**12.60.01.1313**	Feuerwehr Altenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.600**	**3.600**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.600**	**-3.600**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophen- und Zivilschutz
Produktuntergruppe	**12.80**	Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt	**12.80.01**	Katastrophen- und Zivilschutz
Kostenstelle	**12.80.01.0000**	Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **KATATRO** KATATROPHE1									**Verantw.:** Frau Sperling		
Gültigkeit: 01.01.2022 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.751,94	0	0	0	0	0	0	0	0	31.293,69	31.293,69
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.751,94	0	0	0	0	0	0	0	0	31.293,69	31.293,69
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	Produktklasse 1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophen- und Zivilschutz
Produktuntergruppe	**12.80**	Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt	**12.80.01**	Katastrophen- und Zivilschutz
Kostenstelle	**12.80.01.0000**	Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.751,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.293,69**	**31.293,69**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.751,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.293,69**	**-31.293,69**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschule Trebsen
Kostenstelle	**21.11.01.0000**	Grundschule Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GRUNDS02** Bewegliches Inventar									**Verantw.:** Frau Sperling		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.130,35	0	0	0	0	0	0	0	0	3.130,35	3.130,35
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.130,35	0	0	0	0	0	0	0	0	3.130,35	3.130,35
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschule Trebsen
Kostenstelle	**21.11.01.0000**	Grundschule Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.130,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.130,35**	**3.130,35**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.130,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.130,35**	**-3.130,35**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 21.11.01.0000 - Konto : 783200 Möbel Vorbreitungszimmer GTA

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschule Trebsen
Kostenstelle	**21.11.01.0000**	Grundschule Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GRUNDS12** Solaranlage auf Grundschule									**Verantw.:** Ltr. Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	70.000	0	0	0	0	90.000
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	20.000	0	70.000	0	0	0	0	90.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschule Trebsen
Kostenstelle	**21.11.01.0000**	Grundschule Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 21.11.01.0000 - Konto : 783200 Erläuterung

Planungsleistung Solar ca. 20.000 + Solar ca. 70.000

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschule Trebsen
Kostenstelle	**21.51.01.0000**	Oberschule Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **MITSCH01** MS Hard- und Software									**Verantw.:** Frau Sperling		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.059,15	0	0	0	0	0	0	0	0	171.957,15	171.957,15
681100 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv.Zweck Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.898	24.898
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	147.059,15	0	0	0	0	0	0	0	0	147.059,15	147.059,15
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**147.059,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**171.957,15**	**171.957,15**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.752,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.752	1.752
783100 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.752,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.752	1.752
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	159.846,90	0	5.000	0	0	0	0	0	0	164.846,90	164.846,90

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschule Trebsen
Kostenstelle	**21.51.01.0000**	Oberschule Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	159.846,90	0	5.000	0	0	0	0	0	0	164.846,90	164.846,90
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**161.598,90**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166.598,90**	**166.598,90**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-14.539,75**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.358,25**	**5.358,25**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschule Trebsen
Kostenstelle	**21.51.01.0000**	Oberschule Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **OSTREB01** Ersatzneubau Nebengebäude OS									**Verantw.:** Leiter Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0	650.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0	650.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.100.000
785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschule Trebsen
Kostenstelle	**21.51.01.0000**	Oberschule Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Bibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliothek Trebsen
Kostenstelle	**27.20.01.0000**	Bibliothek Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BIBLIO01** div. Sachen Anlagevermögen									**Verantw.:** Frau Röhler		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700	3.700
681100 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv.Zweck Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700	3.700
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.700**	**3.700**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.302,77	2.302,77
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.302,77	2.302,77
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Bibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliothek Trebsen
Kostenstelle	**27.20.01.0000**	Bibliothek Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.302,77**	**2.302,77**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.397,23**	**1.397,23**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 27.20.01.0000 - Konto : 783200 Erläuterung:

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Bibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliothek Trebsen
Kostenstelle	**27.20.01.0000**	Bibliothek Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BIBLIO02** Hard- und Software									**Verantw.:** Frau Kösler		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.336,31	0	0	0	0	0	0	0	0	4.641,18	4.641,18
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.336,31	0	0	0	0	0	0	0	0	4.641,18	4.641,18
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Bibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliothek Trebsen
Kostenstelle	**27.20.01.0000**	Bibliothek Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.336,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.641,18**	**4.641,18**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.336,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.641,18**	**-4.641,18**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.01**	Kulturstätte Trebsen
Kostenstelle	**28.10.01.0000**	Kulturstätte Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **KULTST03** Erwerb bewegl. Vermögensgegens									**Verantw.:** Frau Röhler		
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.501,60	0	12.400	13.000	0	0	0	0	0	12.400	25.400
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	18.501,60	0	12.400	13.000	0	0	0	0	0	12.400	25.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.01**	Kulturstätte Trebsen
Kostenstelle	**28.10.01.0000**	Kulturstätte Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**18.501,60**	**0**	**12.400**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.400**	**25.400**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-18.501,60**	**0**	**-12.400**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.400**	**-25.400**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 28.10.01.0000 - Konto : 783200 Erläuterung

2.000 Regieraum Wäsche-Geschirrschrank, sonst.

10.000 Umzäunung Abfallbehälter

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.01**	Kulturstätte Trebsen
Kostenstelle	**28.10.01.0000**	Kulturstätte Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **KULTST05** Parkplatzerweiterung Kulturstä									**Verantw.:** Leiter Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2022 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49,98	0	170.000	0	0	0	0	0	0	170.049,98	170.049,98
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49,98	0	170.000	0	0	0	0	0	0	170.049,98	170.049,98
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.01**	Kulturstätte Trebsen
Kostenstelle	**28.10.01.0000**	Kulturstätte Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**49,98**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.049,98**	**170.049,98**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-49,98**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.049,98**	**-170.049,98**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.01**	Kulturstätte Trebsen
Kostenstelle	**28.10.01.0000**	Kulturstätte Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **KULTST06** Sanitär behindertengerecht									**Verantw.:** Leiter Bauamt		
Gültigkeit: 01.11.2021 - 31.12.2023						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.250	0	0	0	0	0	0	0	31.250	31.250
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	31.250	0	0	0	0	0	0	0	31.250	31.250
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**31.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.250**	**31.250**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.500	0	0	0	0	0	0	0	62.500	62.500
785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	62.500	0	0	0	0	0	0	0	62.500	62.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.01**	Kulturstätte Trebsen
Kostenstelle	**28.10.01.0000**	Kulturstätte Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**62.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.500**	**62.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-31.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.250**	**-31.250**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 28.10.01.0000 - Konto : 785110 Schaffung behindertengerechte Sanitäranlgen + Sanitäranlage im Schiedsrichterzimmer

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.01**	Kulturstätte Trebsen
Kostenstelle	**28.10.01.0000**	Kulturstätte Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **KULTST07** Fahrradständer-Anlage									**Verantw.:** Ltr.Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.01**	Kulturstätte Trebsen
Kostenstelle	**28.10.01.0000**	Kulturstätte Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.02**	Kulturarbeit und Feste
Kostenstelle	**28.10.02.0000**	Kulturarbeit und Feste

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **KULTFE01** Anschaffung beweglicher Vermög										**Verantw.:** Frau Röhler	
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 1				bis 800 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.378,02	1.378,02
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.378,02	1.378,02
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	Produktklasse 2
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.02**	Kulturarbeit und Feste
Kostenstelle	**28.10.02.0000**	Kulturarbeit und Feste

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.378,02**	**1.378,02**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.378,02**	**-1.378,02**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	**3**	Produktklasse 3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.4643**	Kita Altenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **KITAAH01** AH_"Projekt kleine Forscher"									**Verantw.:** Frau Sperling		
Gültigkeit: 01.01.2023 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.919,40	0	0	0	0	0	0	0	0	13.919,40	13.919,40
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	13.919,40	0	0	0	0	0	0	0	0	13.919,40	13.919,40
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	Produktklasse 3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	**36.51.01.4643**	Kita Altenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**13.919,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.919,40**	**13.919,40**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-13.919,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.919,40**	**-13.919,40**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	**4**	Produktklasse 4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportplätze
Kostenstelle	**42.41.01.5620**	Sportplatz Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SPOTRE02** Erweiterung Flutlichtanlage									**Verantw.:** Herr Wahle		
Gültigkeit: 01.01.2021 - 30.06.2023						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.162,42	0	0	0	0	0	0	0	0	95.992,32	95.992,32
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57.162,42	0	0	0	0	0	0	0	0	95.992,32	95.992,32
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	Produktklasse 4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportplätze
Kostenstelle	**42.41.01.5620**	Sportplatz Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**57.162,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.992,32**	**95.992,32**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-57.162,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.992,32**	**-95.992,32**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	**4**	Produktklasse 4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportplätze
Kostenstelle	**42.41.01.5620**	Sportplatz Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SPOTRE03** Ausrüstungsgegenstände									**Verantw.:** Leiter Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2023						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.470	3.470
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.470	3.470
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	Produktklasse 4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportplätze
Kostenstelle	**42.41.01.5620**	Sportplatz Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.470**	**3.470**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.470**	**-3.470**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	**4**	Produktklasse 4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	**42.41.02.5612**	Turnhalle Seelingstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **TURNSE01** Sportgeräte									**Verantw.:** Frau Röhler		
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2026						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	Produktklasse 4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	**42.41.02.5612**	Turnhalle Seelingstädt

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

Produkt : 42.41.02.5612 - Konto : 783200 Spielgerät Turnhalle SEE für Kita_ Erweiterung PlayFrame _ kommt als Mittelübernahme aus dem Jahr 2023

Produktklasse	**4**	Produktklasse 4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	**42.41.02.5613**	Turnhalle Altenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SPOALT02** Komplettsanierung Begegnungsst										**Verantw.:** Leiter Bauamt	
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2				über 800 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.067,47	481.040,89	550.000	0	0	0	0	0	0	1.181.108,36	1.181.108,36
785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.067,47	481.040,89	550.000	0	0	0	0	0	0	1.181.108,36	1.181.108,36
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	Produktklasse 4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	**42.41.02.5613**	Turnhalle Altenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**150.067,47**	**481.040,89**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.181.108,36**	**1.181.108,36**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-150.067,47**	**-481.040,89**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.181.108,36**	**-1.181.108,36**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 42.41.02.5613 - Konto : 785110 Erläuterung

Turnhalle wird ohne Fömi grundhaft saniert, Fussboden, Elektrik, Heizung , Mittelübernahme von 2022 nach 2023, in 2024 Mehrkosten für zusätzliche Maßnahmen

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.0000**	Gemeindestraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GESTRA01** Ausbau Wiesenstraße Altenhain									**Verantw.:** Leiter Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2023						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,19	0	0	0	0	0	0	0	0	48,19	48,19
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48,19	0	0	0	0	0	0	0	0	48,19	48,19
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.0000**	Gemeindestraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**48,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48,19**	**48,19**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-48,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48,19**	**-48,19**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.0000**	Gemeindestraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GESTRN01** Friedhof Parkplatz Neichen									**Verantw.:** Leiter Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.0000**	Gemeindestraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**85.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 54.10.01.0000 - Konto : 785120 Schaffung Parkplätze Friedhof Neichen

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.0000**	Gemeindestraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GESTRS01** Ausbau Klingaer Straße									**Verantw.:** Leiter Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.242,48	0	0	0	0	0	0	0	0	282.242,48	282.242,48
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	282.242,48	0	0	0	0	0	0	0	0	282.242,48	282.242,48
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**282.242,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**282.242,48**	**282.242,48**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.163,81	0	0	0	0	0	0	0	0	14.555,90	14.555,90
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.163,81	0	0	0	0	0	0	0	0	14.555,90	14.555,90
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.0000**	Gemeindestraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.163,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.555,90**	**14.555,90**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**278.078,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**267.686,58**	**267.686,58**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.0000**	Gemeindestraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GESTRS03** Ausbau Siedlerstraße									**Verantw.:** Leiter Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	340.000	0	0	0	0	0	15.000	355.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	340.000	0	0	0	0	0	15.000	355.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.0000**	Gemeindestraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**15.000**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**355.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-135.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 54.10.01.0000 - Konto : 681190 Festbetragsförderung vom Landkreis

Produkt : 54.10.01.0000 - Konto : 785120 davon Planungsleistung 35.000

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.0000**	Gemeindestraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GESTRT32** Mühlweg Straßenbeleuchtung									**Verantw.:** Herr Wahle		
Gültigkeit: 01.01.2022 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.381,44	0	0	0	0	0	0	0	0	73.381,44	73.381,44
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	73.381,44	0	0	0	0	0	0	0	0	73.381,44	73.381,44
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**73.381,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.381,44**	**73.381,44**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.221,93	0	0	0	0	0	0	0	0	92.156,33	92.156,33
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.221,93	0	0	0	0	0	0	0	0	92.156,33	92.156,33
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.0000**	Gemeindestraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**15.221,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.156,33**	**92.156,33**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**58.159,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.774,89**	**-18.774,89**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.0000**	Gemeindestraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GESTRT33** Bahnhofstrasse Trebsen_Sanieru									**Verantw.:** Leiter Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.0000**	Gemeindestraßen gesamt

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

Produkt : 54.10.01.0000 - Konto : 785120 Sanierung Bahnhofstrasse Trebsen

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.0000**	Gemeindestraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GESTRT34** Ausbau Bushaltestelle									**Verantw.:** Herr Lämmel		
Gültigkeit: 01.01.2023 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.995,66	0	0	0	0	0	0	0	0	14.995,66	14.995,66
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.995,66	0	0	0	0	0	0	0	0	14.995,66	14.995,66
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.0000**	Gemeindestraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**14.995,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.995,66**	**14.995,66**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-14.995,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.995,66**	**-14.995,66**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.0001**	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **WASSER09** Durchlass Schneiderteich									**Verantw.:** Leiter Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	198.000	0	0	0	0	198.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	198.000	0	0	0	0	198.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	220.000	0	0	0	0	245.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	220.000	0	0	0	0	245.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.0001**	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.20**	Kreisstraßen
Produkt	**54.20.01**	Kreisstraßen
Kostenstelle	**54.20.01.0000**	Kreisstraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **KRSTR05** Radweg Trebsen-Altenhain									**Verantw.:** Leiter Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	700.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	700.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	800.000	0	0	0	200.000	1.000.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	800.000	0	0	0	200.000	1.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.2**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**54.20**	Kreisstraßen
Produkt	**54.20.01**	Kreisstraßen
Kostenstelle	**54.20.01.0000**	Kreisstraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**1.000.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 54.20.01.0000 - Konto : 785120 Gesamtplanung 1.000.000 € incl. 200.000 Mittelübernahme aus 2023

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.30**	Staatsstraßen
Produkt	**54.30.01**	Staatsstraßen
Kostenstelle	**54.30.01.0000**	Staatsstraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STSTRS01** S47 Trebsener Str. See Gehweg								**Verantw.:** Leiter Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2		über 800 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	320.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	320.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**320.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	0	0	420.000	0	0	0	425.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	0	0	420.000	0	0	0	425.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.30**	Staatsstraßen
Produkt	**54.30.01**	Staatsstraßen
Kostenstelle	**54.30.01.0000**	Staatsstraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**425.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 54.30.01.0000 - Konto : 785120 Planungsleistungen 2025

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.30**	Staatsstraßen
Produkt	**54.30.01**	Staatsstraßen
Kostenstelle	**54.30.01.0000**	Staatsstraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STSTRS02** S47 Trebsener Str. See Str.Bel								**Verantw.:** Leiter Bauamt			
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 2		über 800 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**160.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	220.000	0	0	0	240.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	220.000	0	0	0	240.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.3**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**54.30**	Staatsstraßen
Produkt	**54.30.01**	Staatsstraßen
Kostenstelle	**54.30.01.0000**	Staatsstraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**240.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.40**	Bundesstraßen
Produkt	**54.40.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen
Kostenstelle	**54.40.01.0000**	Bundesstraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BUSTRT01** Ausbau B107 Radweg Beleuchtun									**Verantw.:** Leiter Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.4**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**54.40**	Bundesstraßen
Produkt	**54.40.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen
Kostenstelle	**54.40.01.0000**	Bundesstraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**55**	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Parkanlagen und Spielplätze
Kostenstelle	**55.10.01.5810**	Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SPPNEI01** Spielgeräte Neichen									**Verantw.:** Herr Wahl		
Gültigkeit: 01.01.2022 - 30.06.2023						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.480,29	0	0	0	0	0	0	0	0	6.725,26	6.725,26
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.480,29	0	0	0	0	0	0	0	0	6.725,26	6.725,26
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**55**	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Parkanlagen und Spielplätze
Kostenstelle	**55.10.01.5810**	Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.480,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.725,26**	**6.725,26**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.480,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.725,26**	**-6.725,26**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**55**	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Parkanlagen und Spielplätze
Kostenstelle	**55.10.01.5810**	Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SPPTRE02** Spielplatz kleiner Park Trebse									**Verantw.:** Leiter Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	32.000	31.000	0	0	0	0	0	32.000	63.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	32.000	31.000	0	0	0	0	0	32.000	63.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**32.000**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000**	**63.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	40.000	60.000	0	0	0	0	0	40.000	100.000
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	60.000	0	0	0	0	0	40.000	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**55**	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Parkanlagen und Spielplätze
Kostenstelle	**55.10.01.5810**	Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**40.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**100.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-8.000**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-37.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 55.10.01.5810 - Konto : 783200 Förderung 80 %

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**55**	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche
Kostenstelle	**55.20.01.0000**	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **WASSER02** Hochwasserschutz Seelingstädt									**Verantw.:** Leiter Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**55**	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche
Kostenstelle	**55.20.01.0000**	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 55.20.01.0000 - Konto : 785120 Umsetzung abhängig von Förderzusage

Schutzmaßnahmen vor wild abfließendem Wasser nach Starkregenereignissen im mittleren Bereich der Trebsener Straße

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**55**	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche
Kostenstelle	**55.20.01.0000**	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **WASSER10** Hochwasserschutz Altenhain									**Verantw.:** Leiter Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	70.000	0	70.000	0	0	0	0	140.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	70.000	0	70.000	0	0	0	0	140.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	100.000	0	100.000	0	0	0	35.000	235.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	100.000	0	100.000	0	0	0	35.000	235.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**55**	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche
Kostenstelle	**55.20.01.0000**	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**35.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**235.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-35.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-95.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 55.20.01.0000 - Konto : 785120 Umsetzung abhängig von Förderzusage

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**55**	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche
Kostenstelle	**55.20.01.0000**	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **WASSER11** Hochwasserschutz Neichen									**Verantw.:** Leiter Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						**Klasse:** 2			über 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	Produktklasse 5
Produktbereich	**55**	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche
Kostenstelle	**55.20.01.0000**	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 55.20.01.0000 - Konto : 785120 Planungsleistungen für Hochwasserschutz

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2025 Variante: 2.1-Variante 2-vorläufige HHPlanung Release 1_Haushaltsplan 2025 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 'L3056017'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 37055; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

15 Anlage 15 Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mft (1D288E9E873F17C283) vom 02.06.2021

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

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktklasse	1							
	Produktbereich		11		12				
	Produktgruppe			11.1		12.1	12.2	12.6	12.8
	Bezeichnung	Produktklasse 1	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz	Katastrophen- und Zivilschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	189.057	123.363	123.363	65.694	0	0	62.556	3.138
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.747	50	50	34.697	0	34.100	597	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	80.100	80.100	80.100	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.740	28.550	28.550	6.190	6.000	190	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	62.500	62.500	62.500	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	7.200	5.700	5.700	1.500	0	1.500	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	408.344	300.263	300.263	108.081	6.000	35.790	63.153	3.138
11	Personalaufwendungen	1.045.300	929.400	929.400	115.900	0	115.900	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.800	445.730	445.730	181.070	500	20.050	160.220	300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	122.840	31.562	31.562	91.278	0	640	81.993	8.645
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	392.765	321.835	321.835	70.930	15.500	28.950	26.230	250
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.189.705	1.728.527	1.728.527	461.178	16.000	167.540	268.443	9.195
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.781.361	-1.428.264	-1.428.264	-353.097	-10.000	-131.750	-205.290	-6.057

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

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktklasse	2							
	Produktbereich		21			27		28	
	Produktgruppe			21.1	21.5		27.2		28.1
	Bezeichnung	Produktklasse 2	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Oberschulen	Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	391.101	201.878	43.500	158.378	11.543	11.543	177.680	177.680
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.980	480	150	330	1.500	1.500	32.000	32.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475	645	385	260	0	0	830	830
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	3.300	3.200	100	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	429.856	206.303	47.235	159.068	13.043	13.043	210.510	210.510
11	Personalaufwendungen	207.030	100.850	44.800	56.050	41.220	41.220	64.960	64.960
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324.325	896.450	279.850	616.600	18.125	18.125	409.750	409.750
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	178.452	143.340	45.300	98.040	82	82	35.030	35.030
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	46.800	13.200	0	13.200	0	0	33.500	33.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.980	14.170	4.550	9.620	4.850	4.850	2.960	2.960
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.778.587	1.168.010	374.500	793.510	64.277	64.277	546.200	546.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.348.731	-961.707	-327.265	-634.442	-51.234	-51.234	-335.690	-335.690

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

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktklasse	2		3					
	Produktbereich	29			31			35	
	Produktgruppe		29.1			31.1	31.2		35.1
	Bezeichnung	Kirchen	Kirchen	Produktklasse 3	Sozialverwaltung	Sozialverwaltung	Eingliederungsleistungen	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	1.020.691	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	0	0	0	600	600
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	220.000	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	1.241.291	0	0	0	600	600
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	131.180	0	0	0	3.000	3.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	72.700	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	100	100	2.913.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	68.100	0	0	0	800	800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	100	100	3.184.980	0	0	0	3.800	3.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-100	-100	-1.943.689	0	0	0	-3.200	-3.200

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

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktklasse	3			4			5	
	Produktbereich	36				42			51
	Produktgruppe		36.5	36.6			42.4		
	Bezeichnung	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktklasse 4	Sportförderung	Sportstätten und Bäder	Produktklasse 5	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.020.691	1.020.691	0	9.479	9.479	9.479	413.098	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	7.700	7.700	7.700	800	800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.000	220.000	0	7.200	7.200	7.200	2.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	108.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.240.691	1.240.691	0	24.379	24.379	24.379	523.898	800
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	210.850	210.850
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.180	120.680	7.500	181.360	181.360	181.360	400.450	18.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	72.700	72.700	0	44.453	44.453	44.453	398.176	170
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.913.000	2.913.000	0	4.300	4.300	4.300	129.650	3.650
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.300	67.300	0	300	300	300	44.455	39.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.181.180	3.173.680	7.500	230.413	230.413	230.413	1.183.581	272.070
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.940.489	-1.932.989	-7.500	-206.034	-206.034	-206.034	-659.683	-271.270

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

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktklasse	5							
	Produktbereich	51	52		53				
	Produktgruppe	51.1		52.1		53.1	53.2	53.3	53.8
	Bezeichnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung	Bauverwaltung	Bauverwaltung	Ver- und Entsorgung	Konzessionsabgabe	Konzessionsabgabe	Wasserversorgung	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	108.000	100.000	8.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	800	0	0	108.000	100.000	8.000	0	0
11	Personalaufwendungen	210.850	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	170	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.650	0	0	121.000	0	0	0	121.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.300	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	272.070	0	0	121.000	0	0	0	121.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-271.270	0	0	-13.000	100.000	8.000	0	-121.000

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

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktklasse	5							
	Produktbereich	54						55	
	Produktgruppe		54.1	54.2	54.3	54.4	54.5		55.1
	Bezeichnung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Parkanlagen und Spielplätze gesamt	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	372.713	341.483	11.210	7.760	12.260	0	40.385	5.145
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	372.713	341.483	11.210	7.760	12.260	0	42.385	7.145
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.500	164.000	6.500	5.000	6.000	50.000	150.400	69.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	383.811	326.956	21.760	16.015	19.080	0	14.195	13.795
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	615.311	490.956	28.260	21.015	25.080	50.000	169.595	83.195
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-242.598	-149.473	-17.050	-13.255	-12.820	-50.000	-127.210	-76.050

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

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktklasse	5							
	Produktbereich	55			56		57		
	Produktgruppe	55.2	55.3	55.5		56.1		57.1	57.5
	Bezeichnung	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen gesamt	Wirtschaft und Tourismus	Renaturierung	Tourismusförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.240	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	35.240	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500	5.500	0	0	0	450	0	450
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	400	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	5.155	0	5.155
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	75.900	10.500	0	0	0	5.605	0	5.605
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-40.660	-10.500	0	0	0	-5.605	0	-5.605

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

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktklasse	6					7		
	Produktbereich		61					71	
	Produktgruppe			61.1	61.2	61.3			71.1
	Bezeichnung	Produktklasse 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt	Abwicklung der Vorjahre	Besondere Schadensereignisse Verwaltung	Besondere Schadensereignisse Verwaltung	Besondere Schadensereignisse Verwaltung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.316.300	4.316.300	4.316.300	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.114.040	1.114.040	1.114.040	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	85.000	85.000	0	85.000	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.515.340	5.515.340	5.430.340	85.000	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.760.000	1.760.000	1.760.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.760.000	1.760.000	1.760.000	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	3.755.340	3.755.340	3.670.340	85.000	0	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktklasse	7							
	Produktbereich	71	72		73			75	
	Produktgruppe	71.2		72.1		73.1	73.6		75.3
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung	Corona Schulen	Corona Schulen	Besondere Schadensereignisse Soziale Hilfen	Besondere Schadensereignisse Soziale Hilfen	Corona Kita und Hort	Besondere Schadensereignisse Ver- und Entsorgung	Besondere Schadensereignisse Ver- und Entsorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktklasse	7				8		
	Produktbereich	75		76			81	
	Produktgruppe	75.4	75.5		76.1			81.0
	Bezeichnung	Besondere Ereignisse Verkehrsflächen	Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege	Besondere Schadensereignisse Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse Finanzwirtschaft	Lohnverrechnung	Lohnverrechnung	Lohnverrechnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2025 Variante: 2.1-Variante 2-vorläufige HHPlanung Release 1_Haushaltsplan 2025 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1;2;3 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 37055; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

Ende der Druckliste