

Informationsvorlage zur Ortschaftsratssitzung Altenhain am 05.11.2024

Beratung zu den ortschaftsbezogenen Haushaltsansätzen Ortschaft Altenhain für die Haushaltplanung 2025 der Stadt Trebsen

Gemäß SächsGemO § 67 Abs. 4 werden dem Ortschaftsrat zur Erfüllung der ihm zugewiesenen Aufgaben angemessene Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Die ortschaftsbezogenen Haushaltansätze werden im Rahmen der Gesamtausgaben der Gemeinde unter Berücksichtigung des Umfangs der in der Ortschaft vorhandenen Einrichtungen und der durch sie wahrgenommenen Aufgaben festgesetzt.

Ich möchte Sie daher auf diesem Wege über die ortschaftsbezogenen Haushaltsansätze 2025 in der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung für die folgenden Einrichtungen gemäß Anlagen informieren.

- Feuerwehr Altenhain
- Turnhalle Altenhain
- Jugendclub Altenhain
- Kindertagesstätte Altenhain
- öffentliche Gewässer II. Ordnung

Besonders hervorheben möchte ich folgende Planungen:

Produkt	Produktbezeichnung	Beschreibung	2025		2026	
			Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme
12.60.01.1313	Feuerwehr Altenhain	Umrüstung auf LED	4.000			
36.51.01.4643	Kita Altenhain	Reparaturen+unvorhergese hens+Türschloss	15.000			
36.51.01.4643	Kita Altenhain	Spülkästen tauschen/Sanitär	10.000			
55.20.01.0000	öffentl. Gewässer II.Ordnung	Dorfeichsanierung Altenhain/+Unterjhaltung Gewässer	155.000	52.000		

Die gesamten Planzahlen der 3 genannten Einrichtungen sind im Anhang nachzulesen.

Iris Köslér
Leiterin Kämmerei

Anlage 1: Ergebnishaushalt
Anlage 2: Finanzhaushalt

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	950,00	26.955	26.405	24.882	24.570	24.570
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	24.955	24.955	24.882	24.570	24.570
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.619,78	27.132	26.582	25.059	24.747	24.747
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.826,34	26.370	25.700	17.250	17.250	17.250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	32.360	32.150	32.010	31.700	31.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.513,29	3.570	4.970	4.570	4.570	4.570
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	18.339,63	62.300	62.820	53.830	53.520	53.520
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.719,85	-35.168	-36.238	-28.771	-28.773	-28.773
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	400	100	100	100	100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-400	-100	-100	-100	-100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.719,85	-35.568	-36.338	-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

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 421100 Erläuterung

1.000 EUR Reparaturen
 200EUR Blitzschutz
 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

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

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 429101 Erläuterung:

Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr

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 Unfaldeckungsschutz und Aufwendun

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	7.200	6.500	6.500	6.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.200	7.200	6.500	6.500	6.500
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191,13	12.000	13.300	10.300	10.300	10.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.608	3.608	3.608	3.608	3.608
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	300	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-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

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 42.41.02.5613 - Konto : 424104 Reinigung erfolgt in Eigenleistung

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.215,12	7.500	7.500	5.700	5.700	5.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	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
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
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	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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	172.896,53	152.421	132.421	155.421	155.421	155.421
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	7.421	7.421	7.421	7.421	7.421
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.058,18	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+ 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	231.954,71	217.421	197.421	220.421	220.421	220.421
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.797,38	51.550	32.750	28.000	5.050	5.050
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.340	18.340	18.340	18.340	18.340
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	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
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
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	100	100	100	100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
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

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
200 € Blitzschutz						
850 € Sonnenschutzanlage						
1.200€ Wasserstoppsystem						
ab 2026 /2027 Fassade streichen						
Produkt : 36.51.01.4643 - Konto : 424100 1.600 EUR Gebäude- und Elementarversicherungen; 1400 EUR Contain						

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.953,00	58.240	35.240	240	240	240
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	240	240	240	240	240
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	17.953,00	58.240	35.240	240	240	240
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.106,99	110.500	75.500	30.500	30.500	30.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	400	400	400	400	400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	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
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.000	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-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,

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
weitere 40.000 kommen als Mittelübernahme aus 2024 dazu.						

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	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	25.700	17.250	17.250	17.250
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.684,61	2.950	7.000	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 - Halung 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 Ausrüstungsgegenständen	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	30.670	21.820	21.820	21.820
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-22.977,26	-27.763	-29.043	-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 Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für 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 ./ Numer 7)	-4.360,16	-3.600	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-27.337,42	-31.363	-29.043	-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

Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 614100 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 : 632100 Miete des Fördervereins der FW Altenhain

Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 683200 Verkauf altes Löschfahrzeug

Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 721100 Erläuterung

1.000 EUR Reparaturen
200EUR Blitzschutz
550 EUR Heizung/Abgasablage

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
600 EUR Wartung Koaleszenzabscheider 4.000 EUR LED 350 EUR Überpr. Tore 100 EUR Sirene 150 EUR Eingangstür						
Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 724104 Dies sind die Kosten für die Nutzung (Reinigung) des FTZ.						
Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 725100 Zusammensetzung:						
Versicherung der Fahrzeuge Reparaturen Vergaserkraftstoffe Ersatzteile						
Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 725300 Erläuterung						
sonstiges						
Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 725500 Zusammensetzung:						

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Atemschutzgeräteüberprüfung FTZ Prüfung ortsveränderlicher Geräte Reinigung von Atemschutztechnik Kleinanschaffungen und Kleinreparaturen Verbrauchs- und Betriebsmittel für TS 8, Notstromer, usw. Wartungsvertrag LF 10 sonstiges						
Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 726100 Erläuterungen						
Verdienstausfälle durch Teilnahme Lehrgänge+ Einsätze Erste Hilfe Lehrgänge,						
Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 727100 Schaummittel, Ehrungen Auszeichnungen						
Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 729100 Ausgaben für die Jugendfeuerwehr						
Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 729101 Erläuterung: Aufwendungen 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	12.60.01.1313	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
Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 742100 Einsatzgelder , Aufwandsentschädigung						
Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 742900 Enthält die Beiträge für den Kreisfeuerwehrverband						
Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 743100 Erläuterung:						
150 EUR - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften						
450 EUR - Telefon						
150 EUR - Sonstiges						
360 EUR -Verwaltungssoftware						
Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 744100 Dies beinhaltet die Kosten für den Unfalldeckungsschutz und Aufwundersersatz						
Produkt : 12.60.01.1313 - Konto : 783200 Küchenerneuerung						

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 Auswahl: 12.60.01.1313Feuerwehr Altenhain Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 12.60.01.1313; Alle = an; Variante = 37055; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.067,47 150.067,47	550.000 550.000	0 0	0 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	150.067,47	550.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-150.067,47	-550.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. 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 ./i. 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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 42.41.02.5613 - Konto : 611200 Erläuterung:						
Produkt : 42.41.02.5613 - Konto : 648700 Erläuterung:						
Dabei handelt es sich um die Betriebskosten für die Versicherung (Konto 424100) und das Gas (Konto 424102), die der Sportverein für die Anmietung der Turnhalle übernimmt. Als Vereinsförderung wird ihm dabei ein Zuschuss in Höhe von 4.300 EUR im Konto 431800 gewährt.						
Produkt : 42.41.02.5613 - Konto : 721100 Erläuterung:						
500 EUR - Reparaturen und Unvorhergesehenes 500 EUR - Heizungsanlage						
Produkt : 42.41.02.5613 - Konto : 724100 Gebäudeversicherung						
Produkt : 42.41.02.5613 - Konto : 724102 Bauphase bis nach Heizperiode geplant						
Produkt : 42.41.02.5613 - Konto : 724104 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

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

Produkt : 42.41.02.5613 - Konto : 785110 Turnhalle wird ohne Fömi grundhaft saniert, Fussboden, Elektrik, Heizung , Mittelübernahme von 2022 nach 2023, in 2024 Mehrkosten für

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 Auswahl: 42.41.02.5613 Turnhalle Altenhain Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 42.41.02.5613; Alle = an; Variante = 37055; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-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 ./i. 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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 36.60.00.4603 - Konto : 721100 sonst Reparaturen.						
Produkt : 36.60.00.4603 - Konto : 724100 Versicherung						

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 Auswahl: 36.60.00.4603Jugendclub Altenhain Ebene: 6 Hierarchie: P-Produktthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 36.60.00.4603; Alle = an; Variante = 37055; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

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	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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 36.51.01.4643 - Konto : 721100 Erläuterung

15.000 € Reparaturen +Türschloss, autom. Türöffnung

10.000 € Erneuerung Sanitäranlage

2.500 € Reinigung Sonnenschutz

200 € Blitzschutz

850 € Sonnenschutzanlage

1.200€ Wasserstoppsystem

ab 2026 /2027 Fassade streichen

Produkt : 36.51.01.4643 - Konto : 724100 1.600 EUR Gebäude- und Elementarversicherungen; 1400 EUR Container

Produkt : 36.51.01.4643 - Konto : 731800 Erläuterung:

Hierbei handelt es sich um die Zuweisung an die Volkssolidarität lt. Betriebskostenplanung (Landeszuschuss+Kommunalanteil) +5.000 EUR für Erstattung Gemeindeanteil an andere Kommunen

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 Auswahl: 36.51.01.4643Kita Altenhain Ebene: 6 Hierarchie: P-Produktthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 36.51.01.4643; Alle = an; Variante = 37055; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	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 unbeweglichen u. beweglichen 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 ./ Numer 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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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 ./ Numer 7)	0,00	-70.000	-41.000	-30.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 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

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 55.20.01.0000 - Konto : 614100 lt. FAG §20b + Fördermittel Dorfteichsanierung						
Produkt : 55.20.01.0000 - Konto : 722100 Zusammensetzung:						
Unterhaltung Mutschener Wasser und sonstige Gewässer, +40.000 € Sanierung Dorfteich Altenhain, weitere 40.000 kommen als Mittelübernahme aus 2024 dazu.						
Produkt : 55.20.01.0000 - Konto : 743100 Sanierung Dorfteich Altenhain						
Produkt : 55.20.01.0000 - Konto : 785120 Umsetzung abhängig von Förderzusage						
Schutzmaßnahmen vor wild abfließendem Wasser nach Starkregenereignissen im mittleren Bereich der Trebsener Straße						
Produkt : 55.20.01.0000 - Konto : 785120 Umsetzung abhängig von Förderzusage						
Produkt : 55.20.01.0000 - Konto : 785120 Planungsleistungen für Hochwasserschutz						

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 Auswahl: 55.20.01.0000 Öffentl. Gewässer II. Ordnung Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Auswahl = 55.20.01.0000; Alle = an; Variante = 37055; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A