Gemeinde Mildenau

(Erzgebirgskreis)

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2025

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Gemeinde Mildenau
für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

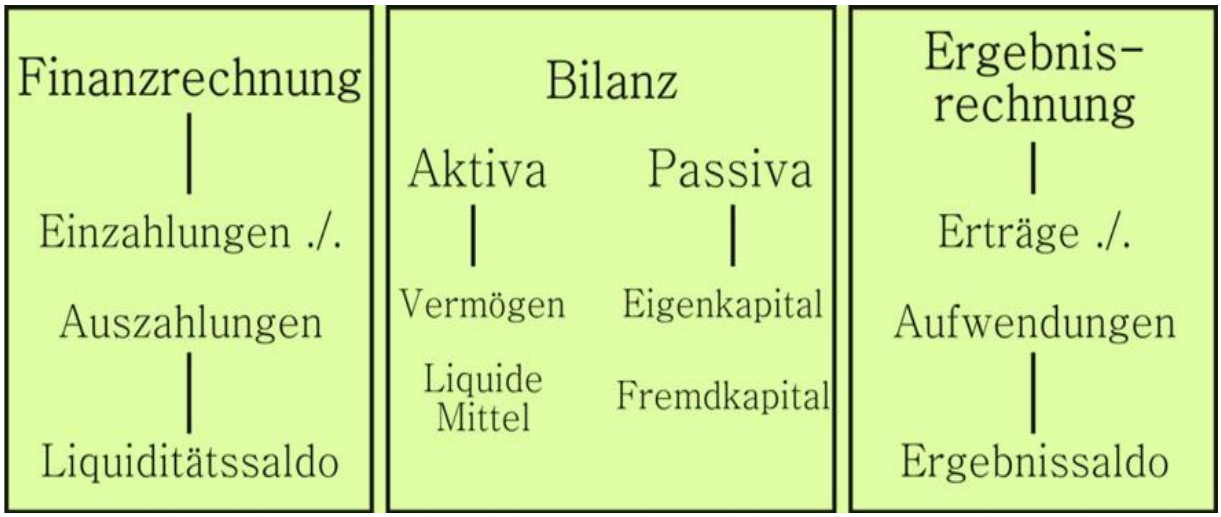
1. Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde 5
   1.1 Ziele und Strategien 5
   1.2 Schlüsselprodukte 5
2. Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Vermögen, Verbindlichkeiten, Zinsbelastung, Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften 9
   2.1 Rückblick auf die Vorjahre 9
      2.1.1 Doppische Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 9
      2.1.2 Aktueller festgestellter Jahresabschluss zum 31.12.2023 10
      2.1.3 Haushaltsjahr 2024 11
   2.2 Planjahr 2025 13
      2.2.1 Ergebnishaushalt 13
      2.2.2 Finanzhaushalt 25
      2.2.3 Vermögen 25
      2.2.4 Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite 25
      2.2.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften 25
3. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen 26
4. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 26
5. Entwicklung Zahlungsmittelsaldo, Finanzierungsmittelsaldo, Kassenkredite im Vorjahr und Entwicklung der Liquiditätsreserve 26
6. Rückstellungen 31
7. Entwicklung Basiskapital 31
8. Haushaltsstrukturkonzept 31
9. Auswirkungen der nach der Bevölkerungsstatistik zu erwartende Entwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen 32
10. haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Sondervermögen, Beteiligungen sowie aus kommunaler Zusammenarbeit 33
11. Schlussbemerkungen 35
12. Anlagen gem. SächsKomHVO 37

Allgemeine Erläuterungen zum kommunalen Haushaltsrecht

Die Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder (IMK) hat am 21.11.2003 die Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen.
Das Sächsische Kabinett hat mit Beschluss Nr. 03/1164 vom 04.05.2004 die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens für den Freistaat Sachsen festgesetzt.
Der Sächsische Landtag hat in seiner Sitzung vom 07.11.2007 das Gesetz über das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen verabschiedet.
Hieraus ergab sich eine verpflichtende Umstellung für die Kommunen im Freistaat Sachsen auf ein „doppisches" Haushalts- und Rechnungswesen ab dem 01.01.2013.
Die Einführung des Neuen Haushalts- und Rechnungswesens dient der Verwaltungsmodernisierung und soll als haushaltsrechtlicher Teil des Neuen Steuerungsmodells dazu beitragen, die politische Steuerungsfähigkeit zu verbessern. Dabei wird allen Beteiligten ermöglicht, informierter zu beschließen, Handlungsspielräume zu erkennen, politische Zielvorgaben abzusichern und effektiver zu wirtschaften. Die Vergleichbarkeit von Prozessen, Aufwand/Kosten, Erträgen/Leistungen etc. innerhalb von Kommunen und zwischen Kommunen soll verbessert werden.

Zum 01.01.2013 wurde auch in der Gemeinde Mildenau die kamerale Buchführung auf die Doppik umgestellt. Die Einführung des doppischen Haushaltes ist verbunden mit einer Reihe von Neuerungen für Verwaltung und Entscheidungsträger der Gemeinde. Zu nennen wären z.B. wesentliche Änderungen in Aufbau und Struktur der Haushaltspläne oder die Umstellung auf ein neues Buchungssystem. Vorbereitend auf die Doppikumstellung wurden vom Gemeinderat notwendige Festlegungen zu Projektplan, Produktplan, zu den Schlüsselprodukten u.a. getroffen.

Der doppische Haushalt basiert auf dem sogenannten „Drei-Komponenten-System".



Der Haushaltsplan bildet wie bisher die Grundlage für die Haushaltswirtschaft. Der Haushaltsplan besteht aus:

- dem **Gesamthaushalt** – Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Haushaltsquerschnitt, zusammengefasste Übersicht nach Konten
- den **Teilhaushalten**
- dem **Stellenplan**

Dem Haushaltsplan sind gemäß §1 (3) SächsKomHVO folgende **Anlagen** beizufügen:

- Vorbericht
- Haushaltsstrukturkonzept (sofern ein solches erstellt werden muss)
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Stand Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen
- Übersicht über im Ergebnishaushalt zu veranschlagende Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen
- Ggf. eine Übersicht über die festgestellten Fehlbeträge der Vorjahre und ihre Deckung
- Übersicht Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
- Übersicht Zuordnung Erträge und Aufwendungen zu vorgegebenen Produktrahmen (Prod.-bez. Finanzdaten des Erg.-HH nach Sachkonten)

Der Haushaltsplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung und hat damit Rang und Bedeutung einer Satzung. Änderungen sind nur durch Erlass einer Nachtragssatzung möglich.
Entsprechend der haushaltrechtlichen Bestimmungen der Sächsischen Gemeindeordnung wird die Unterteilung des Haushaltsplanes in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt vorgeschrieben.
Im Ergebnishaushalt sind alle Ertrags- und Aufwandsarten der laufenden Verwaltung dargestellt. Zu den Erträgen zählen Steuern und ähnliche Abgaben, Zuweisungen und Zuschüsse, Gebühren, Mieten und Pachten, Kostenerstattungen und sonstige Erträge wie Konzessionsabgaben, Zinserträge sowie Dividende. Dem gegenüber stehen die Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zinsen, Abschreibungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, z.B. für die Betreibung der Kita, die Kreisumlage, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige ordentliche Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Steuern und Versicherungen u.a.m.. Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgt nach dem Haushaltsgrundsatz der periodengerechten Abgrenzung.
In den Finanzhaushalt werden zunächst alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltung übertragen. Hinzu kommen die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit sowie für Kreditaufnahmen und Tilgungen. Für die Investitions- und Finanzierungsvorgänge gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip. Danach sind nur die Einzahlungen und Auszahlungen zu veranschlagen, die voraussichtlich eingehen oder zu leisten sind.
Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt muss mindestens aus einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) bestehen. Aufgrund der Verwaltungsstruktur empfiehlt sich für unsere Gemeinde die Bildung von drei Teilhaushalten – und damit von drei Budgets: Hauptamt, Rechnungsamt, Bauamt. Damit werden die den Aufgabenbereichen entsprechenden Verantwortlichkeiten direkt an die jeweiligen Amtsleiter übertragen.
Gemäß § 4 (2) SächsKomHVO sollen zusätzlich Schlüsselprodukte sowie deren Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung definiert und dargestellt werden. Neben finanziellen und kommunalpolitischen Aspekten sind auch die Aufgaben der Gemeinde in die Schlüsselproduktüberlegung einzubeziehen. Es wird zwischen freiwilligen Aufgaben, weisungsfreien Pflichtaufgaben und Weisungsaufgaben unterschieden.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Mildenau wurde entsprechend der gesetzlichen Vorschriften für die Haushaltswirtschaft aufgestellt. Die wesentlichsten Rechtsvorschriften sind:

- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
- Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO)
- Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO)
- Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys)
- Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft-Doppik (VwV KomHWi)

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Unter Einhaltung der Vorgaben zur Gliederung nach § 6 SächsKomHVO sollen insbesondere dargestellt werden:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien der Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Vermögen, Verbindlichkeiten, Zinsbelastungen, sowie Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen, ähnlichen Rechtsgeschäften in den beiden Vorjahren entwickelt haben und im Finanzplanungszeitraum entwickeln werden; zusätzlich sind die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer sowie die durchschnittliche Nutzungsdauer des Vermögens anzugeben
3. wie sich unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Finanzplanungszeitraum entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans stehen
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich auf die Folgejahre ergeben werden
5. wie sich Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungsmittelsaldo entwickeln werden. Die Inanspruchnahme des Kassenkredites im Vorjahr, der Einsatz der Liquiditätsreserve und der Rückstellungen sind anzugeben. Die Liquiditätsreserve einschließlich ihrer Entwicklung ist in einer Nebenrechnung darzustellen.
6. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich auf den Finanzplanungszeitraum ergeben werden
7. wie sich die Höhe des Basiskapitals entwickelt
8. wie die Umsetzung eines Haushaltsstrukturkonzeptes im Haushaltsplan verwirklicht wurde
9. welche Auswirkungen sich nach der Bevölkerungsstatistik auf die zu erwartende Entwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen ergeben werden
10. welche haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus Eigenkapitalausstattung, Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen, Übernahme von Bürgschaften u.ä. ergeben werden oder zu erwarten sind aus
    a) den Sondervermögen der Gemeinde
    b) den Formen der kommunalen Zusammenarbeit
    c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen

Gemäß § 17 SächsKomHVO sind die Ansätze soweit erforderlich zu erläutern. Insbesondere:

1. Ansätze von Erträgen und Aufwendungen, soweit sie erheblich sind und von den bisherigen Ansätzen erheblich abweichen
2. neue Investitionen
3. Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen
4. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten

5. Sperrvermerke, Zweckbindungen u.a. besondere Bestimmungen im Haushaltsplan
6. von Bediensteten aus Nebentätigkeiten abzuführende Beträge
7. Abschreibungen, soweit sich erheblich von den planmäßigen Abschreibungen oder von im Vorjahr angewandten Abschreibungssätzen abweichen
8. Ausnahmen nach § 12 Abs. 4 (Investitionen sowie Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung)

1. Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde

1.1 Ziele und Strategien

Das wesentlichste Ziel der Gemeinde Mildenau ist die Erhaltung der Handlungsfähigkeit der Gemeinde im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung. Dabei spielt die Erhaltung der Vielfalt der Aufgabenwahrnehmung eine bedeutende Rolle. Die Gemeinde beschränkt sich dabei nicht nur auf ihre Pflicht- bzw. Weisungsaufgaben. Sie versucht stets im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten, ein bedarfsgerechtes, vielseitiges und ausgewogenes Leistungsangebot zum Wohle ihrer Einwohner und Dorfgemeinschaft - einschließlich der Bereiche Kultur, Sport, Vereinswesen u.ä. - zu gewährleisten. Hierbei handelt es sich überwiegend um freiwillige Aufgaben. Besonderes Augenmerkt legt die Gemeinde Mildenau auf eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsplanung und -führung. Die Gemeinde achtet stets auf die Absicherung der Finanzierbarkeit von Investitionen. Insbesondere werden Investitionsvorhaben und Infrastrukturmaßnahmen vor allem hinsichtlich sich bietender Fördermöglichkeiten geprüft und vorausschauend geplant.

Die Ziele und Strategien der Gemeinde Mildenau, welche sich auch im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 widerspiegeln, haben sich im Vergleich zu den Vorjahren nicht geändert, nur der strukturelle Aufbau der Haushaltswirtschaft hat mit der Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens eine neue Bedeutung gewonnen. In der Vergangenheit wurde trotz oft vielfältiger Schwierigkeiten immer vernünftig gewirtschaftet und dabei Enormes zum Wohle der Bürger geleistet. Das soll auch weiterhin so bleiben. Die Gemeinde Mildenau hat in den zurückliegenden Jahren wichtige Investitionen realisiert, sodass in den kommenden Jahren der Investitionsbedarf nicht in gleichem Maß besteht und das Volumen entsprechend zurückgeht.

1.2 Schlüsselprodukte

Durch § 75 Abs. 1, S.3 SächsGemO und § 4 Abs. 2, S.4 SächsKomHVO besteht die Pflicht zur Darstellung von Schlüsselprodukten im Haushaltsplan. Unter **Schlüsselprodukten** werden gemäß § 59 Nr. 45 SächsKomHVO die Produkte verstanden, **die für die Kommune von örtlich besonderer finanzieller und/oder kommunalpolitischer Bedeutung sind.**

Für die Gemeinde Mildenau werden die nachfolgend beschriebenen Schlüsselprodukte **Abwasserbeseitigung**, **Bauhof** und **Kita/Hort** gebildet:

Produktinformationen

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	53.80.	Abwasserbeseitigung
Produkt:	53.80.0	Abwasserbeseitigung Mildenau

Produktbeschreibung:	**Ableitung u. Reinigung von Schmutz- und Niederschlagswasser, Bewirtschaftung/Unterhaltung von Klärwerk, Pumpwerk, Regenüberlaufbecken, Regenrückhaltebecken, Kanälen, Schächten usw.**
Rechtsgrundlage:	**SächsWG, Abwassersatzung der Gemeinde Mildenau**
Ziel:	**Wahrung der Funktionalität aller Abwasserbeseitigungsanlagen. Sicherung einer umweltgerechten Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser im Trenn- und Mischsystem. Optimierung der Hygienebedingungen nach dem aktuellen Stand der Technik. Unschädliche Entsorgung mit maximaler Verwertung.**
Zielgruppe:	**Bürger, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Grundstückseigentümer, Bauherren**
Verantwortlich:	**Frau Kreisinger-Teucher / Herr Melzer**
Aufgabenart:	**weisungsfreie Pflichtaufgabe**
Kennzahlen:	

Kennzahl	Einheit	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
monatliche Grundgebühr	EUR	**3,25**	**3,25**	**3,25**	**3,25**	**3,25**	**5,25**	**5,25**	**5,25**	**5,25**	**5,25**
Kosten je m³ Abwassermenge (lt. Jährl. Kalk. 2015-2019 und 2020-2024)	EUR/ m³	**2,60**	**2,60**	**2,62**	**2,64**	**2,66**	**2,49**	**2,58**	**2,63**	**2,68**	**2,74**
realisierte Erträge je m³ Abw.-menge (lt. Gebührensatz)	EUR/ m³	**2,62**	**2,62**	**2,62**	**2,62**	**2,62**	**2,62**	**2,62**	**2,62**	**2,62**	**2,62**

Produktinformationen

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.16.	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt:	11.16.14.	Bauhof Mildenau/Arnsfeld

Produktbeschreibung:	**Hilfsbetrieb der Verwaltung**
Rechtsgrundlage:	**SächsGemO**
Ziel:	**Unterstützung der laufenden Unterhaltung der kommunalen Grundstücke, Gebäude und Anlagen; insbesondere Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Gehsteige, Rad- und Wanderwege sowie Pflege kommunaler Grünflächen.** **Absicherung des Winterdienstes.** **Interne Dienstleistungen für Gemeindeverwaltung sowie Dienstleistungen für Dritte (TWZV).**
Zielgruppe:	**Bürger, öffentliche Einrichtungen, Vereine, Grundstückseigentümer, Unternehmen**
Verantwortlich:	**Frau Kreisinger-Teucher / Herr Melzer**
Aufgabenart:	**weisungsfreie Pflichtaufgabe**
Kennzahlen:	

Kennzahl	Einheit	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Stundensatz (Sach- und Personalkosten je geleistete Stunde)	EUR/h	**35,75**	**35,75**	**36,00**	**36,00**	**36,00**	**36,00**	**53,70**	**53,70**

Produktinformationen

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe:	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	36.52.01.	Tageseinrichtungen für Kinder (Kita/Hort)

Produktbeschreibung:	**Die Kindertageseinrichtung „Spatzennest“ und der Hort der Grundschule Mildenau wird von den Johannitern in freier Trägerschaft betrieben. Die Gemeinde leitet den Landeszuschuss an den Träger weiter und beteiligt sich an den laufenden Betriebskosten der Einrichtung.**
Rechtsgrundlage:	**SGB VIII, SächsKitaG, LJHG**
Ziel:	**Die Qualität der Kinderbetreuung in der Gemeinde Mildenau soll langfristig auf dem bestehenden hohen Niveau sichergestellt werden.** **Ziel aller Beteiligten ist eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zum Wohle der Kinder.** **Die Beiträge werden jährlich nach der Betriebskostenabrechnung (i.d.R. im Juni) für das folgende Schuljahr neu kalkuliert.**
Zielgruppe:	**Kinder bis zum Eintritt in die Schule (Kita „Spatzennest“) sowie Kinder bis zum Wechsel an eine weiterführende Schule (Hort Grundschule Mildenau), Erziehungsberechtigte**
Verantwortlich:	**Frau Böttcher / Frau Gehlert**
Aufgabenart:	**weisungsfreie Pflichtaufgabe**
Kennzahlen:	**Elternbeiträge** **09/2024 – 08/2025**

Elternbeitrag in EUR	Krippe:			Krippe (alleinerziehend):		
	9 Std.	6 Std.	4,5 Std.	9 Std.	6 Std.	4,5 Std.
1. Kind	**280,00**	**186,67**	**140,00**	**252,00**	**168,00**	**126,00**
2. Kind	**168,00**	**112,00**	**84,00**	**151,20**	**100,80**	**75,60**
3. Kind	**56,00**	**37,33**	**28,00**	**50,40**	**33,60**	**25,20**
Elternbeitrag in EUR	Kita:			Kita (alleinerziehend):		
	9 Std.	6 Std.	4,5 Std.	9 Std.	6 Std.	4,5 Std.
1. Kind	**160,00**	**106,67**	**80,00**	**144,00**	**96,00**	**72,00**
2. Kind	**96,00**	**64,00**	**48,00**	**86,40**	**57,60**	**43,20**
3. Kind	**32,00**	**21,33**	**16,00**	**28,80**	**19,20**	**14,40**
Elternbeitrag in EUR	Hort:			Hort (alleinerziehend):		
	6 Std.	5 Std.	4 Std.	6 Std.	5 Std.	4 Std.
1. Kind	**85,00**	**70,83**	**56,67**	**76,50**	**63,75**	**51,00**
2. Kind	**51,00**	**42,50**	**34,00**	**45,90**	**38,25**	**30,60**
3. Kind	**17,00**	**14,17**	**11,33**	**15,30**	**12,75**	**10,20**

2. Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Vermögen, Verbindlichkeiten, Zinsbelastung, Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften

2.1 Rückblick auf die Vorjahre

2.1.1 Doppische Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013

Die Feststellung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Mildenau zum Stichtag 1. Januar 2013 erfolgte mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 208/2016 vom 08.12.2016.

Die Eröffnungsbilanz, einschließlich Anhang und Rechenschaftsbericht, wurde gemäß § 88 b Abs. 2 in Verbindung mit § 131 Abs. 3 SächsGemO nach Durchführung der örtlichen Prüfung mit

- einer Bilanzsumme von	34.482.279,67 EUR
- einem Anlagevermögen von	32.873.742,17 EUR
- einem Umlaufvermögen von	1.593.682,79 EUR
bei einem Bestand an liquiden Mitteln von	1.135.477,79 EUR
- Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von	14.854,71 EUR
- einer Kapitalposition (Basiskapital) von	18.211.357,05 EUR
- Sonderposten von	14.675.225,12 EUR
- Rückstellungen von	214.836,29 EUR
- Verbindlichkeiten von	1.380.861,21 EUR
- Passiven Rechnungsabgrenzungsposten von	0,00 EUR

festgestellt.

Der Schlussbericht des örtlichen Prüfers über die Prüfung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Mildenau zum 01.01.2013 liegt vor.

Die Eröffnungsbilanz, einschließlich Prüfvermerkt, Anhang und Rechenschaftsbericht wurde ortsüblich bekannt gemacht und liegt der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 12.12.2016 vor.

Mit Erledigungsschreiben vom 10.12.2018 wurde durch das Staatliche Rechnungsprüfung Zwickau dem Landratsamt Erzgebirgskreis mitgeteilt, dass der Bestätigung des Abschlusses der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Mildenau gemäß § 109 Abs. 5 Satz 2 SächsGemO nichts entgegensteht.

2.1.2 Aktueller festgestellter Jahresabschluss zum 31.12.2023

Die Feststellung des doppischen Jahresabschlusses der Gemeinde Mildenau zum 31.12.2023 erfolgte mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 155/2024 vom 07.11.2024.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023, einschließlich Anhang und Rechenschaftsbericht, wurde gemäß § 88 b Abs. 2 in Verbindung mit § 131 Abs. 3 SächsGemO nach Durchführung der örtlichen Prüfung mit

-	einer Bilanzsumme von	28.487.198,00 EUR
-	einem Anlagevermögen von	25.985.034,92 EUR
-	einem Umlaufvermögen von	2.494.769,12 EUR
	bei einem Bestand an liquiden Mitteln von	1.919.509,41 EUR
-	Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von	7.393,96 EUR
-	einer Kapitalposition von	16.158.987,44 EUR
	darunter: ein Basiskapital von	13.898.420,90 EUR
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	8.348.150,62 EUR
	Rücklagen im ordentlichen Ergebnis von	1.465.923,01 EUR
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.412.823,95 EUR
	Rücklagen im Sonderergebnis von	794.643,53 EUR
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	22.361,79 EUR
-	Sonderposten von	11.092.575,52 EUR
-	Rückstellungen von	42.762,50 EUR
-	Verbindlichkeiten von	1.192.872,54 EUR
-	Passiven Rechnungsabgrenzungsposten von	0,00 EUR

festgestellt.

Im ordentlichen Ergebnis wird ein Fehlbetrag i.H.v. 59.965,70 EUR ausgewiesen.
Gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO i.V.m. § 24 Abs. 2 Satz 3 SächsKomHVO wird der Fehlbetrag aus Alt-Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis im Saldo i.H.v. 547.672,07 EUR, welche auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, in voller Höhe mit dem Basiskapital verrechnet.
Der nach Verrechnung entstehende Überschuss i.H.v. 487.706,37 EUR wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO zugeführt.
Der Überschuss im Sonderergebnis i.H.v. 12.360,10 EUR resultiert im Wesentlichen aus noch erhaltenen Erstattungsbeträgen nach § 56 IfSG (Quarantäne Corona) i.H.v. 4.260,52 EUR, sowie aus Erträgen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (8.100 EUR) (Ersatzbeschaffungen) und wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Der Schlussbericht des örtlichen Prüfers über die Prüfung des doppischen Jahresabschlusses der Gemeinde Mildenau zum 31.12.2023 liegt vor.

Der doppische Jahresabschluss der Gemeinde Mildenau zum 31.12.2023, einschließlich Prüfvermerkt, Anhang und Rechenschaftsbericht wurde im Dezember 2024 ortsüblich bekannt gemacht und liegt der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 18.12.2024 vor.

2.1.3 Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat in der Sitzung am 20.06.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem	
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	6.776.742,00 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	7.314.388,00 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	- 537.646,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	100.000,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	30.000,00 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	70.000,00 EUR
- Gesamtergebnis auf	- 467.646,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	539.950,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	72.304,00 EUR
im Finanzhaushalt mit dem	
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.066.587,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.006.098,00 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	60.489,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	630.930,00 EUR

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.259.100,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 1.628.170,00 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 1.567.681,00 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 30.000,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - 30.000,00 EUR

- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf - 707.681,00 EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 0,00 EUR
festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 0,00 EUR
festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung und Auszahlung in Anspruch genommen werden darf, wird auf 900.000,00 EUR
festgesetzt.

§5

Hebesätze werden wie folgt festgesetzt

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300,00 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	405,00 Prozent
für die baureifen Grundstücke (Grundsteuer C) auf	0,00 Prozent
für die Grundstücke in Gebieten für Windenergieanlagen (Grundsteuer D) auf	0,00 Prozent
für die Gewerbesteuer auf	390,00 Prozent

Der Kassenbestand am Jahresende beläuft sich per 31.12.2024 auf 1.959.119,05 EUR.

Die durch die Satzung eingeräumte Kreditermächtigung (Kassenkredit) musste zu keinem Zeitpunkt in Anspruch genommen werden.

Der Schuldenstand wurde weiter abgebaut.

2.2 Planjahr 2025

In der Gemeinderatssitzung am 10.04.2025 wurde der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 den Gemeinderäten vorgestellt und erläutert. Nach der öffentlichen Bekanntmachung per Aushang und im Amtsblatt der Gemeinde Mildenau erfolgt die öffentliche Auslegung des kompletten Entwurfs der Haushaltssatzung in der Zeit vom 05.05. bis 13.05.2025 im Rathaus Mildenau. Im Anschluss daran haben alle Einwohner und Abgabepflichtigen in der Zeit vom 05.05. bis 22.05.2025 die Möglichkeit, Einwände gegen den Entwurf vorzubringen.

2.2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt den für die Gemeinde für ihre Leistungserbringung notwendigen Ressourcenverbrauch auf und stellt die dafür notwendigen und erzielbaren Erträge gegenüber. Entsprechend der gesetzlichen Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushaltsrechtes sind Erträge und Aufwendungen jeweils der Periode ihrer Verursachung zuzuordnen und demgemäß abzugrenzen.

ordentliche Erträge

Angaben in TEUR

Pos.	Bezeichnung	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
1	Steuern u.ä. Abgaben	2.971,5	3.000,1	2.265,8	2.420,3	2.513,3	2.584,2
2	Zuwendungen, Zuschüsse, Umlagen , aufgelöste Sonderposten	2.920,8	2.957,6	2.796,3	3.454,8	3.384,1	3.334,1
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426,7	415,8	471,5	471,5	471,5	471,5
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	113,1	113,5	121,8	123,8	123,8	123,8
6	Kostenerstattungen- und umlagen	306,9	161,1	182,2	176,9	176,0	176,0
7	Finanzerträge (Zinsen u.ä.)	45,3	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	91,7	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1
10	**Summe ordentliche Erträge**	**6.874,6**	**6.776,7**	**5.966,1**	**6.775,9**	**6.797,3**	**6.818,2**

Steuern und ähnliche Abgaben

Im Planjahr 2025 ist nach dem Weggang eines maßgebenden Gewerbesteuerzahlers (400 TEUR jährlich) und einer damit verbundenen Rückzahlung für 2023 (300 TEUR) bei der Gewerbesteuer mit einem massiven Einbruch zu rechnen. Es wird zwar auf Basis der Erfahrungen aus Vorjahren mit Nachzahlungen im 3. bzw. 4.Quartal 2025 i.H.v. rd. 300 TEUR gerechnet, dennoch wird sich voraussichtlich die Gewerbesteuer im Planjahr und den Folgejahren nur noch im Bereich zwischen 700 TEUR bis 900 TEUR bewegen. In den Folgejahren wird tendenziell mit einem leichten Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen gerechnet.

Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer wurden auf der Grundlage der aktuellen Orientierungsdaten des Freistaates Sachsen für das HH-Jahr 2025 geplant.

Angaben in TEUR

Bezeichnung	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
Grundsteuer A	20,3	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4
Grundsteuer B	299,5	302,6	302,6	310,2	314,5	318,4
Gewerbesteuer	1.450,8	1.490,0	750,0	850,0	880,0	890,0
Gemeindeanteil an der						
* Einkommenssteuer	1.033,4	1.012,8	1.020,7	1.063,4	1.118,8	1.172,2
* Umsatzsteuer	162,1	169,1	166,6	170,8	174,1	177,7
Hundesteuer	5,3	5,2	5,5	5,5	5,5	5,5

Zuwendungen, Allgemeine Umlagen, aufgelöste Sonderposten

Schlüsselzuweisungen, Landeszuschüsse für die Kindertageseinrichtung sowie der Straßenlastenausgleich nach FAG bilden in der Kontengruppe 31 die bedeutendsten Ertragsarten.

Die Planung der Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) erfolgte in Anlehnung an die Orientierungsdaten mit entsprechender Anpassung auf unsere gemeindespezifischen Verhältnisse gemäß Schreiben des SSG zu den aktualisierten gemeindescharfen Orientierungsdaten vom 14.02.2025.

Auf Basis der massiven Verringerung der Gewerbesteuereinzahlungen im 3./4.Quartal 2024 und der hohen Rückzahlung für 2023 im 1./2.Quartal 2025 (in Summe rd. 1.000 TEUR weniger im vgl. zum vorherigen FAG-Grundlagenzeitraum 3.Quart.2023 bis 2.Quart.2024 für die Schlüsselzuweisungen) wird für 2026 gemäß FAG mit einem Ausgleich i.H.v. 70% und damit mit einer Erhöhung der allg. Schlüsselzuweisung gerechnet. Für die Folgejahre wird auf Basis leicht steigender Gewerbesteuereinnahmen wieder mit einem leichten Rückgang der allg. Schlüsselzuweisungen gerechnet.

Die Höhe des Ansatzes für die Landeszuschüsse für die Kita beruht grundlegend auf dem Antrag zur Gewährung von Zuschüssen des Freistaates nach dem SächsKitaG für das Jahr 2025 in Verbindung mit dem vom Träger der Einrichtung eingereichten Haushaltsplan. Für die Folgejahre wird mit einer Erhöhung u.a. auf Grund der steigenden Kosten gerechnet.

Für den Planungszeitraum 2025 werden Sonderposten in Höhe von 716,5 TEUR aufgelöst. Basis hierfür ist die Fortschreibung der Werte des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 der Gemeinde Mildenau, welcher am 07.11.2024 nach zuvor erfolgter örtlicher Prüfung durch den Gemeinderat beschlossen wurde.

Angaben in TEUR

Bezeichnung	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.259,5	1.202,5	1.083,3	1.790,7	1.720,0	1.670,0
Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung von Instandsetzungen	0,0	83,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,0	0,0	41,5	0,0	0,0	0,0
Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	711,7	750,7	726,9	726,9	726,9	726,9
Straßenlastenausgleich	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4	189,4
Gewässerlastenausgleich	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
Erstattung Landeszuschüsse (u.a. Fremdkinder)	0,6	3,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Pauschale zweckgebundene Zuweisung gem. InklZuwVO	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2,0	0,6	0,9	0,6	0,6	0,6
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke-Spenden u.ä.	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen u. Zuschüsse für Flüchtlinge / Ukraine	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	590,3	594,2	590,3	590,3	590,3	590,3
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (AHK ab 01.01.2018)	82,1	76,6	86,0	92,9	92,9	92,9
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (AHK ab 01.01.2018)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

sonstige Transfererträge

Transfererträge (Ersätze von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen) fallen für die Gemeinde Mildenau nicht an.

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für öffentliche Leistungen der Gemeinde (Hauptverwaltung, Meldestelle, Standesamt, Abwasserbeseitigung u.a.) werden Entgelte erhoben.

Bei den Verwaltungs-/Benutzungsgebühren und Entgelten wird insgesamt mit leicht steigender Tendenz gerechnet. Des Weiteren wurden hier Einnahmen aus Leistungen für die Gemeinde Großrückerswalde im Bereich Standesamt geplant.

Der Ansatz bei den Benutzungsgebühren resultiert größtenteils aus den Gebühren für die Abwasserbeseitigung. Dieser wurde auf Grund des Neukalkulationszeitraumes gemäß Sächs-KAG von 2025 - 2029 geplant.

Im Freibad werden die Eintrittsgelder als Benutzungsgebühren in 2025 und in den Folgejahren mit jährlich 20,0 TEUR geplant.

Angaben in TEUR

Bezeichnung	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
Verwaltungsgebühren Mildenau	35,8	25,5	38,3	38,3	38,3	38,3
Verwaltungsgebühren Großrückerswalde	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	388,6	388,3	431,2	431,2	431,2	431,2

privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die Kontengruppe 341 und 342 werden Leistungsentgelte für den Privatbereich in Form von Mieten, Pachten und Verkaufserlösen ausgewiesen. Bei den Mieten handelt es sich jeweils um die Grundmieten für Wohnraum und Gewerbe. Die Erstattungen der Miet-Nebenkosten (Betriebskostenabrechnung) werden im Sachkonto 341102 getrennt veranschlagt.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (Kto. 346100 + 346119) handelt es sich u.a. um geplante Leistungen des Bauhofes für Dritte und Einnahmen aus Energielieferungen der Photovoltaik-Anlage KITA ins Netz.

Zu den Verkaufserlösen zählt der Verkauf des Dorfblattes Arnsfeld & Mildenau.

Angaben in TEUR

Bezeichnung	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
Mieten u. Pachten	68,3	68,4	73,6	75,6	75,6	75,6
Betriebskostenabrechnung (Mieten)	18,8	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6
Verkauf	12,6	10,0	13,1	13,1	13,1	13,1
Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	8,2	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Empfangene Schadenersatzleistungen (privatrechtlich)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte - steuerrelevant 19%	5,1	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5

Kostenerstattungen und -umlagen

Bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich um den Ersatz von Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, unterschieden nach den jeweiligen Bereichen wie Bund, Land, Gemeinde, Zweckverbände und Übrige.

Erstattungen für Fremdkinder KITA/Hort nach dem SächsKitaG (SK 348200) werden ebenso wie Erstattungen des Trinkwasserzweckverbandes Mildenau-Streckewalde (SK 348300) den jeweiligen Bereichen der Kontengruppe 348 zugeteilt.

Des Weiteren wurden hier unter Konto 348820 die Erträge aus den einbehaltenen Arbeitnehmeranteilen JobRad geplant, die zugehörigen Ausgaben in Form der Leasinggebühren werden unter Konto 423210 geplant. Die sich aus diesen beiden Konten ergebende Differenz entspricht der durch den Arbeitgeber auf Grund der Einsparung an zu zahlender Lohnsteuern übernommenen Versicherungsbeiträge.

Angaben in TEUR

Bezeichnung	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	5,3	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,0	1,0	2,2	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	49,4	43,3	55,3	55,3	55,3	55,3
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	53,0	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gesetzliche Sozialversicherung	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	185,0	43,3	48,7	48,8	48,8	48,8
Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen - Auslagen AG für AN - JobRad	8,1	8,8	11,4	8,3	7,4	7,4

Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen zählen Zinsen für Geldanlagen sowie Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen.
Zinserträge für die Geldanlagen bei Kreditinstituten werden aufgrund des derzeit noch sehr niedrigen Zinsniveaus nicht geplant.
Bei den Gewinnanteilen (Dividende) aus der KBE-Beteiligung der Gemeinde Mildenau werden für 2025 in Summe 47,5 TEUR veranschlagt.

Angaben in TEUR

Bezeichnung	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
Zinserträge Kreditinstitute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	45,3	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
Sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

sonstige ordentliche Erträge

Die Kontengruppe 35 enthält alle übrigen vorher nicht aufgeführten ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit, wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen oder Bußgelder. Dafür sieht der Planansatz eine Summe von 1,0 TEUR jährlich vor.

Die Konzessionsabgaben sind die bedeutendste Position der sonstigen ordentlichen Erträge. Die Gemeinde Mildenau plant hierbei insgesamt mit 80,1 TEUR aus dem Strom-Konzessionsvertrag mit *enviaM* sowie aus dem Konzessionsvertrag Gas mit *eins Energie in Sachsen.*

Angaben in TEUR

Bezeichnung	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
Konzessionsabgaben	70,7	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1
Mahngebühren	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Säumniszuschläge	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Gewerbesteuerzinsen	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewst-Nachzahlungszinsen	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Säumnisse	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschreibungen	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschreibungen für Beteiligungen an Kapitalgesellschaften (KBE)	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auflösung von Rückstellungen	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge - Aufhebung von Niederschlagungen	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ordentliche Aufwendungen

Den ordentlichen Erträgen stehen nachfolgende ordentliche Aufwendungen gegenüber:

Angaben in TEUR

Pos.	Bezeichnung	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
11	Personalaufwendungen	1.404,5	1.576,2	1.678,1	1.690,8	1.703,7	1.716,7
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Sach- und Dienstleistungen	927,3	1.142,4	1.430,7	1.004,1	1.003,1	1.003,1
14	Abschreibungen	1.347,3	1.304,3	1.326,2	1.348,6	1.351,9	1.351,9
15	Zinsaufwendungen	2,1	17,4	27,0	26,0	25,1	24,2
16	Transferaufwendungen	2.858,5	2.845,3	2.978,3	2.894,6	2.909,4	2.912,7
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	394,9	428,9	425,1	374,5	374,5	374,5
18	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.934,5**	**7.314,4**	**7.865,3**	**7.338,6**	**7.367,7**	**7.383,0**

Personalaufwendungen

Unter der Kontengruppe 40 werden die Vergütungen für Beamte und tariflich Beschäftigte sowie Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen für Altersteilzeit dargestellt.
Die Personalaufwendungen unterliegen tariflich bedingt einem Anstieg.
Im Vorfeld der diesjährigen Tarifverhandlungen wurde für 2025 mit einer tariflichen Steigerung von 5% geplant. In den Folgejahren 2026 - 2028 werden durchschnittlich 0,75 % tarifliche Lohnerhöhungen pro Jahr eingeplant.
Der Stellenplan weist im Teil A (wie bisher) eine Stelle mit 1,000 VzÄ für Beamte aus.
Für die tariflich Beschäftigten (Teil B) liegt der Anteil bei 21,392 VzÄ.
Für die Kernverwaltung (ohne Beamte) werden 13,467 Stellen festgeschrieben (entspricht 62,95 %). Damit stehen für Bauhof, Abwasserbeseitigung und Schule noch 7,925 VzÄ bereit.

Unter den SK 401900 und 403900 (sonstige Beschäftigte) werden Personalausgaben für den Bundesfreiwilligendienst ausgewiesen.

Die Gemeinde Mildenau führt derzeit eine Stelle für Auszubildende, welche im Stellenplan 2024 im Teil D ausgewiesen wird.

Unter Berücksichtigung des Mehraufwandes für die Verwaltung des Trinkwasserzweckverbandes „Mildenau-Streckewalde“ und die Abwasserbeseitigung, sowie für die Begleitung der Flurneuordnung und der Verrechnung von 0,25 VzÄ für die Übernahme der Aufgaben im Bereich Standesamt für/an Großrückerswalde ergibt sich für die originäre Verwaltungstätigkeit im Bereich der tariflich Beschäftigten ein VzÄ-Anteil pro 1.000 Einw. (Stand 30.06.2024: 3.499 Einw.) von 4,808 VzÄ (vgl. hierzu Muster 22 Teil C – Stellenplan).

Angaben in TEUR

Bezeichnung	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
Dienstaufwendungen für Beamte	88,0	87,8	102,6	103,4	104,2	105,0
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.011,9	1.132,6	1.195,7	1.204,8	1.213,9	1.223,0
Korrekturen Lohnsteuerprüfung	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2,0	6,0	6,0	6,1	6,1	6,2
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	70,7	82,0	85,0	85,6	86,3	86,9
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40,2	45,5	48,6	49,0	49,4	49,9
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	190,1	219,8	237,6	239,5	241,3	243,2
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Versorgungsaufwendungen

In der Kontengruppe 41 werden Beihilfen für Versorgungsempfänger sowie Pensionsrückstellungen ausgewiesen. Rückstellungen für Beamte werden lt. Änderungsverordnung zur SächsKomHVO vom 31.12.2012 nicht ermittelt.

Sach- und Dienstleistungen

Die Kontengruppe 42 stellt alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dar, die von Dritten erbracht werden.
Mit Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens hat die Unterscheidung zwischen Erhaltungs- und Investitionsaufwand zu erfolgen. Dahingehend werden vor allem die geplanten Leistungen des Bauhofes überprüft. Dabei werden einige bisher im Finanzplan des kameralen Vermögenshaushaltes angesetzte Vorhaben als Unterhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen klassifiziert und dem Ergebnishaushalt zugeordnet. Eine Aufstellung der geplanten Maßnahmen von wesentlichem Umfang ist dem Haushaltsplan in der Anlage M 9 (Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen) anzufügen.
Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens und Infrastrukturvermögens der Gemeinde sind die Positionen mit dem größten Anteil am Aufwand für Sach- und Dienstleistungen.

Folgende größere Instandhaltungsmaßnahmen sind in 2025 geplant und spiegeln sich im höheren Ansatz des Sachkonto 422100 wieder:

Angaben in TEUR

Maßnahme	2025		
	Produkt	geplante Aufwendungen	geplante Fördermittel
Straßeninstandsetzungen - Deckensanierungen Ortslage (FAG)	54.10.01.01	55.000	55.000
Summe:		**55.000**	**55.000**

Im Bereich der Mieten und Pachten sind bspw. Mieten für Kopierer, Telefonanlage und Baumaschinen (Bauhof) enthalten.

Die Position Leasing beinhaltet die gemeindliche EDV-Anlage ab 2015.

Des Weiteren werden hier unter Konto 423210 die Aufwendungen für Leasing – JobRad geplant. Zu weitere Erläuterungen sei hier auf die Erläuterungen zu den Kostenerstattungen und -umlagen weiter oben verwiesen.

Weiterhin ist der jährliche (steuerrelevante) Pachtzins der Photovoltaikanlage (KITA) unter dieser Aufwandsgruppe separat erfasst.

Der Erwerb beweglicher Anlagegüter bis zum Anschaffungswert in Höhe von nunmehr (seit 01.01.2018) 800 EUR (netto) wird als laufender Aufwand dem Ergebnishaushalt zugeordnet.
Die Unterhaltung des beweglichen und immateriellen Anlagevermögens (IT) schlägt sich ebenfalls als Aufwand nieder.

Zu den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (Kontengruppe 4261) gehören z.B. Fortbildung, Reisekosten, Schutzkleidung u.ä..

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fallen z.B. im Bereich der Grundschule für Lehr- und Unterrichtsmittel, Schwimmunterricht, Fahrtkosten u.a. an. Auch für den Betriebsstrom der Straßenbeleuchtung, allgemeine sächliche Zweckausgaben und Ehrungen, Jubiläen u. dgl. werden die besonderen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

Sonstige Dienstleistungen werden vor allem durch das Rechenzentrum der KISA erbracht.

Angaben in TEUR

Bezeichnung	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	74,1	154,6	277,3	94,1	94,1	94,1
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	107,8	166,9	172,0	136,9	136,9	136,9
Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	4,9	0,5	2,5	0,5	0,5	0,5
Aufwendungen für Mieten u. Pachten	5,3	9,1	22,1	9,1	9,1	9,1
Pachtzins - steuerrelevant 19%	5,1	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Leasing	10,6	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0
Leasing - JobRad	12,8	12,8	15,7	11,5	10,5	10,5
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	362,4	401,4	479,0	395,3	395,3	395,3
Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	72,6	91,0	99,5	80,0	80,0	80,0
Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK bis 800 € netto	15,4	32,6	29,1	17,8	17,8	17,8
Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	16,3	23,5	32,3	19,8	19,8	19,8
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16,7	19,6	21,6	18,1	18,1	18,1
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22,3	20,5	29,7	20,5	20,5	20,5
Fortbildung	9,9	7,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Schutzkleidung	7,4	10,0	8,2	7,0	7,0	7,0
Aufwendungen Jugendwehren	4,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	87,0	95,0	115,0	110,0	110,0	110,0
Aufwendungen für Inklusion gem. InklZuwVO	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Bestandsveränderung von Vorräten	2,8	0,2	2,2	0,2	0,2	0,2
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	87,8	74,2	98,0	70,7	70,7	70,7

Abschreibungen

Der Planansatz für das Jahr 2025 enthält die auf Basis des bestätigten Jahresabschlusses zum 31.12.2023 geplanten und fortgeschriebenen Werte der planmäßigen Abschreibungen.

Angaben in TEUR

Bezeichnung	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.154,0	1.168,8	1.154,0	1.154,0	1.154,0	1.154,0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen (Neuinventar ab 01.01.2018)	157,0	135,5	172,2	194,6	197,9	197,9
Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	**1.347,3**	**1.304,3**	**1.326,2**	**1.348,6**	**1.351,9**	**1.351,9**

Zinsaufwendungen

Zinsen für Investitionskredite und Kassenkredite werden in der Kontogruppe 45 geplant.
Bezüglich der Bereichsabgrenzung werden in 2025 auf Grund der in 2024 erfolgten Kreditaufnahme für den Anbau des FFW-Depots Arnsfeld planmäßig 27,0 TEUR Zinsen für Kreditinstitute veranschlagt.

Bezeichnung	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
Zinsaufwendungen Kreditinstitute	2,1	17,4	27,0	26,0	25,1	24,2
Summe	**2,1**	**17,4**	**27,0**	**26,0**	**25,1**	**24,2**

Transferaufwendungen

In der Kontengruppe 43 werden Transferaufwendungen ausgewiesen. Für die Gemeinde Mildenau werden hier Zuweisungen und Zuschüsse für die Kita, weitere sonstige soziale Leistungen sowie verschiedene Umlagen aufgezeigt.
Ab 01.04.2002 wurden die damaligen Kindereinrichtungen der Gemeinde Mildenau in Trägerschaft an den Johanniter Unfallhilfeverein übergeben. Die Gemeinde zahlt an den Träger eine Betriebskostenumlage. In der Umlage ist neben den anfallenden Bewirtschaftungs- und Personalkosten auch der Aufwand für Unterhaltung und teilweise Instandsetzung/Sanierung der Einrichtung enthalten. Seit 2016 wird eine kostenmäßige Trennung in die Bereiche KITA und Hort vorgenommen.

In den Aufwendungen enthalten sind hierbei Landeszuschüsse in Höhe von insgesamt rd. 726,9 TEUR, die an den Träger weitergereicht werden.

Gemäß der vom Träger eingereichten Kostenplanung für die Betreibung der Einrichtung beträgt der Zuschuss / Eigenanteil der Gemeinde dabei weitere 718,0 TEUR für die KITA und 135,0 TEUR für den Hort.

Diese Aufwendungen wurden in den vergangenen Jahren stetig dem Bedarf angepasst. Erfreulicherweise können wir auf eine sehr gute Auslastung der Kapazitäten zurück- und ausblicken. Die Verwendung der Mittel wird der Gemeinde Mildenau jährlich konkret durch den Träger nachgewiesen und abgerechnet.

Die Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuerumlage wird sich zwar zukünftig tendenziell auf einem niedrigeren Niveau als in den Vorjahren bewegen, da die Gemeinde auf Grund des Wegfalls eines maßgeblichen Gewerbesteuerzahlers zukünftig nur noch mit im Mittel 400 TEUR weniger jährlichem Gewerbesteueraufkommen rechnen kann, dennoch kommt es unter Einbeziehung der Daten des SMF Ref.23 zur „Mittelfristige Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmearten 2025 bis 2029“ auf Basis der Steuerschätzung Okt. 2024 insgesamt zu einer prozentualen Erhöhung. Dieser Umstand wurde bei der Planung für 2025 und die Folgejahre berücksichtigt.

Umlagen hat die Gemeinde auch an den Landkreis zu entrichten. Die Kreisumlage wurde aufgrund der Orientierungsdaten zum SächsFAG veranschlagt.

Angaben in TEUR

Bezeichnung	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erstattungsaufwand Landeszuschüsse (u.a. Fremdkinder)	1.525,2	1.578,9	1.592,9	1.590,9	1.590,9	1.590,9
Sonstige soziale Leistungen	5,3	8,0	12,0	8,0	8,0	8,0
Gewerbesteuerumlage	131,6	118,7	132,6	139,4	142,1	145,4
Kreisumlage	1.162,6	1.134,5	1.235,1	1.150,6	1.162,7	1.162,7
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (Neuinventar ab 01.01.2018)	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4

sonstige ordentliche Aufwendungen

In der Kontengruppe 44 werden alle sonstigen - bisher nicht aufgeführten - ordentlichen Aufwendungen dargestellt.
Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten zahlt die Gemeinde Mildenau an Gemeinderäte, Wehrleitung, Ortschronisten, Dorfblattausträger, Wanderwegewarte sowie Wahlvorstände und Helfer gemäß entsprechend erlassener Entschädigungssatzungen.
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten umfassen größtenteils die ehemals kameralen „Vermischten Ausgaben“ und fallen fast für alle Produkte an.
Zu den Geschäftsausgaben zählen u.a. Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Kontogebühren, sonstige Reisekosten, örtliche u. überörtliche Prüfung, Doppikeinführung / Erstellung Jahresabschlüsse, sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten.
Erstattungen der Gemeindeanteile an Kommunen, die Kinder aus unserer Gemeinde in ihren Einrichtungen betreuen, werden als sonstige ordentliche Aufwendungen angesetzt.

Angaben in TEUR

Bezeichnung	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20,6	43,5	35,0	26,5	26,5	26,5
Datenverarbeitung	66,5	74,5	70,0	70,0	70,0	70,0
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	54,8	50,7	63,3	48,7	48,7	48,7
Geschäftsaufwendungen	69,2	93,8	77,2	66,0	66,0	66,0
Verwendung Spenden u.ä. Aufwendungen	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verwendung Flüchtlinge / Ukraine	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Geschäftsaufwendungen - steuerrelevant 19%	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Bankgebühren (Mildenau)	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Bankgebühren (GRW)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Versicherungen u. Schadensfälle	56,8	60,7	67,0	60,9	60,9	60,9
Abwasserabgabe	12,7	17,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Kapitalertragssteuer / Soli	7,2	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	78,1	80,0	90,8	80,8	80,8	80,8
Säumniszuschläge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Interne Leistungsverrechnungen

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen werden nur in den Teilhaushalten in den Kontengruppen 38 und 48 dargestellt.
Für die Gemeinde Mildenau werden die Leistungen des Bauhofes mit den jeweiligen Produkten verrechnet, desgleichen erfolgt die Zuordnung der Verwaltungsleistungen für die Abwasserbeseitigung.
Für 2025 und die Folgejahre wird tendenziell versucht den Bauhof noch stärker als bisher im Instandhaltungs- und Instandsetzungsbereich einzubinden.

Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen veranschlagt, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von denen der gewöhnlichen Tätigkeiten der Gemeinde unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig und regelmäßig wiederkehren. Auch Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen (Sach- bzw. Finanzvermögen) werden hier erfasst.

In 2025 werden hier die ersten Grundstücksverkäufe des neu erschlossenen Wohngebietes „Lerchenhübel“ geplant.

Veranschlagtes Gesamtergebnis

Das ordentliche Ergebnis weist vor Verrechnung der Abschreibungen aus Altvermögen mit dem Basiskapital einen Fehlbetrag i.H.v. 1.659,2 TEUR aus.
Gemäß §72 (3) Satz 3 SächsGemO i.V.m. § 24 (2) Satz 3 SächsKomHVO kann der Saldo aus den geplanten kalkulatorischen Kosten (AfA ./. SoPo-Auflösung) auf Altvermögen (AHK bis 31.12.2017) i.H.v. geplanten 529,1 TEUR sanktionsfrei bis zur vollen Höhe mit dem Basiskapital verrechnet werden.
Das Sonderergebnis weist einen Überschuss aus Grundstücksverkäufen i.H.v. 240,0 TEUR aus.
Somit ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis i.H.v. ./. 1.130,1 TEUR.
Ein Haushaltsausgleich ist gemäß § 72 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO somit über eine Entnahme i.H.v. 1.130,1 TEUR aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gegeben.

2.2.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle im Haushaltsjahr erwarteten ordentlichen Ein- und Auszahlungen erfasst. Sie sind entweder ergebniswirksam, ergeben sich aus der laufenden Verwaltung oder haben vermögenswirksamen Charakter. Der Finanzhaushalt dient der Investitions- und Liquiditätsplanung.

2.2.3 Vermögen

Das Vermögen der Gemeinde wird in der Bilanz dargestellt.
Zur näheren Erläuterung sei hier auf die Ausführungen zur Eröffnungsbilanz unter Punkt 2.1.1 und den aktuell festgestellten Jahresabschluss unter Punkt 2.1.2 dieses Vorberichts verwiesen.

2.2.4 Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite

Verbindlichkeiten werden ebenfalls in der Bilanz aufgezeigt. Sie werden unterschieden in Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten.

Der Schuldenstand bezüglich bestehender Kredite der Gemeinde Mildenau wird nach regulärer Tilgung zum 31.12.2025 bei 1.007,6 TEUR liegen.

Auf die Anlage „Muster M 18 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten“ wird verwiesen.

2.2.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften fallen nicht an.

3. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

Nachdem der Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen das ordentliche Ergebnis ausweist, ergibt die Summe aus veranschlagtem ordentlichen Ergebnis und Sonderergebnis (Saldo außerordentliche Erträge und Aufwendungen) das veranschlagte Gesamtergebnis. Die ordentlichen Erträge sowie die ordentlichen Aufwendungen gewinnen in den kommenden Jahren an Volumen. Allerdings verändert sich dabei das Verhältnis zugunsten einer ansteigenden Entwicklung des Gesamtergebnisses.
Im Planjahr 2025 wird auf Grund des massiven Einbruchs der Gewerbesteuereinnahmen im Gesamtergebnis ein Saldo nach Verrechnung der Altabschreibungen mit dem Basiskapital i.H.v. ./. 1.130,0 TEUR ausgewiesen. Ein Haushaltsausgleich ist gemäß § 72 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO somit über eine Entnahme i.H.v. 1.130,1 TEUR aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gegeben. (vgl. hierzu nähere Ausführungen weiter oben).
Für nähere Informationen zur Entwicklung der Rücklagen sei hier auf das Muster M 21 in der Anlage verwiesen.

4. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die Gemeinde Mildenau plant im Jahr 2025 Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 600,0 TEUR. Hierfür werden planmäßig Fördermittel i.H.v. 353,7 TEUR erwartet.

Eine umfassende Zusammenstellung der geplanten Maßnahmen $\geq$ 10 TEUR ist in der Maßnahmenübersicht, welche als Anlage M 10 (c1) dem Haushaltsplan beigefügt ist, sowie in der Anlage „M 10 (c2) - Teilfinanzhaushalt Teil B“ ersichtlich. Dabei werden auch die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuschüsse und Beiträge) dargestellt.

5. Entwicklung Zahlungsmittelsaldo, Finanzierungsmittelsaldo, Kassenkredite im Vorjahr und Entwicklung der Liquiditätsreserve

Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Alle zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes werden gegenübergestellt und als Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltung ausgewiesen.
Erkennbar ist eine ansteigende Entwicklung.
Die starken Schwankungen der vorangegangenen Jahre zwischen Planzahlen und IST resultieren vorwiegend aus der stark schwankenden und somit schwer zu kalkulierenden Gewerbesteuer und der damit zwangsläufig verbunden Schwankung der Schlüsselzuweisungen, welche auf statistischen Werten basieren, die jeweils ca. 1,5 Jahre zurück liegen (Basis 3./4. Quartal VVJ und 1./2. Quartal VJ zum Planjahr). In 2015 schlugen im Bereich der Gewerbesteuer bspw. Nachzahlungen i.H.v. ca. 90 TEUR für die Jahre 2009-2014 zu buche, in 2016 gab es in Summe sogar Nachzahlungen i.H.v. rd. 200 TEUR für die Jahre 1998-2015 und in 2017 rd. 160,0 TEUR für die Jahre 2003-2016, während dagegen bspw. Mitte November 2018 Rückzahlungen i.H.v. rd. 500 TEUR (für 2017/2018) für nur ein ortsansässiges Unternehmen fällig wurden.
Im aktuellen Planjahr 2025 ist wieder mit einem massiven Einbruch der Gewerbesteuereinzahlungen zu rechnen, verbunden mit einer Rückzahlung für 2023 i.H.v. rd. 300 TEUR und relativ niedrigen Schlüsselzuweisungen, welche sich auf Basis der hohen Gewerbesteuereinzahlungen im Zeitraum 3.Quartal 2023 bis 2.Quartal 2024 ermitteln.

Angaben in TEUR

Pos.	Bezeichnung	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
1	Steuern u.ä. Abgaben	3.037,0	3.000,1	2.265,8	2.420,3	2.513,3	2.584,2
2	Zuwendungen und Umlagen	2.205,1	2.246,6	2.079,8	2.731,5	2.660,8	2.610,8
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	403,0	415,8	471,5	471,5	471,5	471,5
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	125,3	113,5	121,8	123,8	123,8	123,8
6	Kostenerstattungen und Umlagen	288,0	161,1	182,2	176,9	176,0	176,0
7	Zinsen u. ä. Einzahlungen	45,3	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	80,9	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.184,6**	**6.066,6**	**5.250,5**	**6.053,4**	**6.074,8**	**6.095,7**
10	Personalauszahlungen	1.411,0	1.576,2	1.678,1	1.690,8	1.703,7	1.716,7
11	Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (*)	834,6	1.142,4	1.430,7	1.004,1	1.003,1	1.003,1
13	Zinsen u.ä. Auszahlungen	2,1	17,4	27,0	26,0	25,1	24,2
14	Zuwendungen/Umlagen u. sonst. Tranferausz.	2.868,7	2.840,1	2.972,6	2.888,9	2.903,7	2.907,0
15	sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	390,4	430,1	426,3	375,7	375,7	375,7
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.506,7**	**6.006,1**	**6.534,7**	**5.985,6**	**6.011,3**	**6.026,7**
17	**Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwalt.-tätigkeit**	**677,8**	**60,5**	**-1.284,2**	**67,8**	**63,4**	**69,0**

Der in der Planung 2025 ausgewiesene Fehlbetrag im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. ./. 1.284,2 TEUR deckt somit gemäß § 72 Abs. 4 SächsGemO nicht den Betrag der ord. Kredittilgungen im lfd. Jahr i.H.v. 52,4 TEUR.
Die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes kann gemäß § 72 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 SächsGemO durch Entnahme aus den liquiden Mitteln erreicht werden.

Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit

Dieser Zahlungsmittelsaldo zeigt den Überschuss oder Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit auf. Er ergibt sich aufgrund der Gegenüberstellung der Summen der Einzahlungen zu den Auszahlungen für Investitionen. Ein negativer Betrag ist vorrangig durch Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Im Planjahr ergibt sich hier auf Grund geplanter Investitionen und Grundstücksverkäufe im neuen WG Lerchenhübel (vgl. hierzu Anlage M 10 (c1) und (c2)) ein Überschuss i.H.v. 81,7 TEUR.

Angaben in TEUR

Pos.	Bezeichnung	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830,5	522,9	353,7	0,0	0,0	0,0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	4,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung imm. VG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Einzahlungen aus der Veräuß. unbewegl. VG	0,0	100,0	320,0	160,0	160,0	160,0
22	Einzahlungen aus der Veräuß. Sachanlagen	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Einzahlungen aus der Veräuß. Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Einzahlungen f. sonst. Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**843,4**	**630,9**	**681,7**	**168,0**	**168,0**	**168,0**
26	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	11,5	30,0	0,0	0,0	0,0
27	Erwerb Grundstücke und Gebäude	30,3	22,0	4,0	0,0	0,0	0,0
28	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.157,5	1.877,4	505,0	205,0	5,0	5,0
29	Erwerb Sachanlagen	65,9	348,2	53,0	2,0	0,0	0,0
30	Erwerb Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
32	sonst. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	**Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.253,7**	**2.259,1**	**600,0**	**207,0**	**5,0**	**5,0**
34	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-410,4**	**-1.628,2**	**81,7**	**-39,0**	**163,0**	**163,0**

veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelfehlbetrag

Der Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag berechnet sich aus dem Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltung zuzüglich dem Zahlungsmittelsaldo für Investitionen. Ein entstehender Finanzierungsmittelbedarf ist durch Kredite oder Entnahme aus der Liquiditätsreserve auszugleichen.
Im Haushaltsjahr 2025 ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 1.202,5 TEUR.

Angaben in TEUR

Pos.	Bezeichnung	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
17	Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwalt.-tätigkeit	677,8	60,5	-1.284,2	67,8	63,4	69,0
34	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-410,4	-1.628,2	81,7	-39,0	163,0	163,0
35	**Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag**	**267,5**	**-1.567,7**	**-1.202,5**	**28,8**	**226,4**	**232,0**

Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit

Für die Ermittlung des Zahlungsmittelsaldos aus Finanzierungstätigkeit werden die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen den Auszahlungen für Kredittilgungen gegenübergestellt.

Die veranschlagten Auszahlungen für Tilgungen sind den Kreditverträgen entnommen.

Angaben in Euro

Pos.	Bezeichnung	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
36	Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter Umschuldung						
38	Tilgungen	30,0	30,0	52,4	52,4	52,4	52,4
	darunter Umschuldung						
	darunter Sondertilgung						
40	**Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-30,0**	**-30,0**	**-52,4**	**-52,4**	**-52,4**	**-52,4**

Liquide Mittel

Die Summe aus Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag sowie Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit ergibt die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes.
Durch Zuführung an die liquiden Mittel bei Überschuss und Entnahme aus der Liquiditätsreserve bei Fehlbetrag erfolgt der entsprechende Ausgleich.
Die für das Haushaltsjahr 2025 benötigten Kassenmittel sind ausreichend in Höhe von 1.959,1 TEUR (Stand 31.12.2024) vorhanden.

Angaben in TEUR

Pos.	Bezeichnung	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
41	Änderung Finanzierungsmittelbestand	237,5	-1.597,7	-1.254,9	-23,6	174,1	179,6
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1,4					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1,4					
46	haushaltsunwirksame Vorgänge	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr	237,4	-1.597,7	-1.254,9	-23,6	174,1	179,6
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	890,0	216,1	0,0	0,0	0,0
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	870,4	0,0	0,0	0,0
50	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmittel	237,4	-707,7	-1.909,2	-23,6	174,1	179,6
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	237,4	-707,7	-1.909,2	-23,6	174,1	179,6
54	**voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel zum 01.01.**	**1.919,5**	**2.638,7**	***(*) 1.959,1***	**49,9**	**26,3**	**200,4**
55	**voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel zum 31.12.**	**2.156,9**	***(*) 1.931,0***	**49,9**	**26,3**	**200,4**	**380,0**

(*) Für die Planung 2025 wurde der aus der Planung 2024 fortgeschriebene Wert auf Basis des aktuellen Kassenstandes per 31.12.2024 korrigiert (vgl. hierzu Fin.-HH Pos. 54 SK 889998 bzw. SK 889999).

Entwicklung der Liquiditätsreserve (gem. § 6 Nr.5 i.V.m. § 59 Nr.35 SächsKomHVO):

Angaben in TEUR

Pos.	Bezeichnung	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
55	voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel zum 31.12.	2.156,9	1.931,0	49,9	26,3	200,4	380,0
	+ kurzfristige öff.-rechtl. Ford. (bis 1 Jahr) (SK 151110+153100)	*125,0*	*(*) 121,6*	*(*) 121,6*	*(*) 121,6*	*(*) 121,6*	*(*) 121,6*
	+ kurzfristige priv.-rechtl. Ford. (bis 1 Jahr) (SK 161181-169181)	161,7	*(*) 30,4*	*(*) 30,4*	*(*) 30,4*	*(*) 30,4*	*(*) 30,4*
	Stand der geplanten Liquiditätsreserve zum 31.12.	**2.443,60**	**2.083,00**	**201,90**	**178,30**	**352,40**	**532,00**

(*) entspricht Stand laut vorläufiger Bilanz per 31.12.2024

Kassenkredite

Die Gemeinde kann zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen einen Kassenkredit aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Der Höchstbetrag wird in der Haushaltssatzung festgelegt und bedarf bis zur Höhe eines Fünftels der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes gemäß § 84 (3) SächsGemO keiner gesonderten Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.
Der durch die Haushaltssatzung 2024 eingeräumte Kassenkredit von 900,0 TEUR wurde in 2024 nicht benötigt.

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird der Höchstbetrag für den Kassenkredit gemäß § 84 (3) SächsGemO auf 900,0 TEUR festgesetzt.

6. Rückstellungen

Rückstellungen sind neben Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit auch für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden. Sie werden der Höhe nach auf der Grundlage einer sachgerechten und nachvollziehbaren Schätzung ermittelt und zum notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der aktuell ausgewiesene Stand der Rückstellungen bezieht sich auf den örtlich geprüften und mit Gemeinderatsbeschluss vom 07.11.2024 bestätigten Jahresabschluss zum 31.12.2023 und beinhaltet RÜST für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen (u.a. Jahresabschlussarbeiten, Abwasserabgabe, etc.) i.H.v. 42,8 TEUR.

7. Entwicklung Basiskapital

Mit Stand des aktuell vorliegenden Jahresabschlusses zum 31.12.2023 beträgt das Basiskapital 13.898.420,90 EUR.

Es ist abzusehen, dass sich das Basiskapital eher negativ entwickeln wird, da eine Erwirtschaftung der Abschreibungen für das in der Eröffnungsbilanz berücksichtigte Altinventar (AHK vor 01.01.2013) insbesondere im Bereich der Infrastruktur (Straßen, etc.) nicht oder nur sehr schwer möglich ist. Dies spiegelt sich auch in den Ergebnisplänen der Vorjahre, von 2024 und den Folgejahren wieder.

Eine Verrechnung der Fehlbeträge aus nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen war zwar gemäß §131 (6) SächsGemO in der bis 31.12.2017 gültigen Fassung für Altinventar bis zum 31.12.2017 gegen das Basiskapital theoretisch vollständig möglich, setzte aber gleichzeitig die Verrechnung eines etwaigen Überschusses im Gesamtergebnis oder etwaiger gebildeter Rücklagen vor Verbuchung gegen das Basiskapital voraus (vgl. hierzu u.a. FAQ 6.13). Eine Änderung dieser Regelung wurde erst in §72 (3) Satz 2 SächsGemO i.V.m. § 24 (2) SächsKomHVO in der jeweils neuen Fassung gültig ab 01.01.2018 eingeführt.

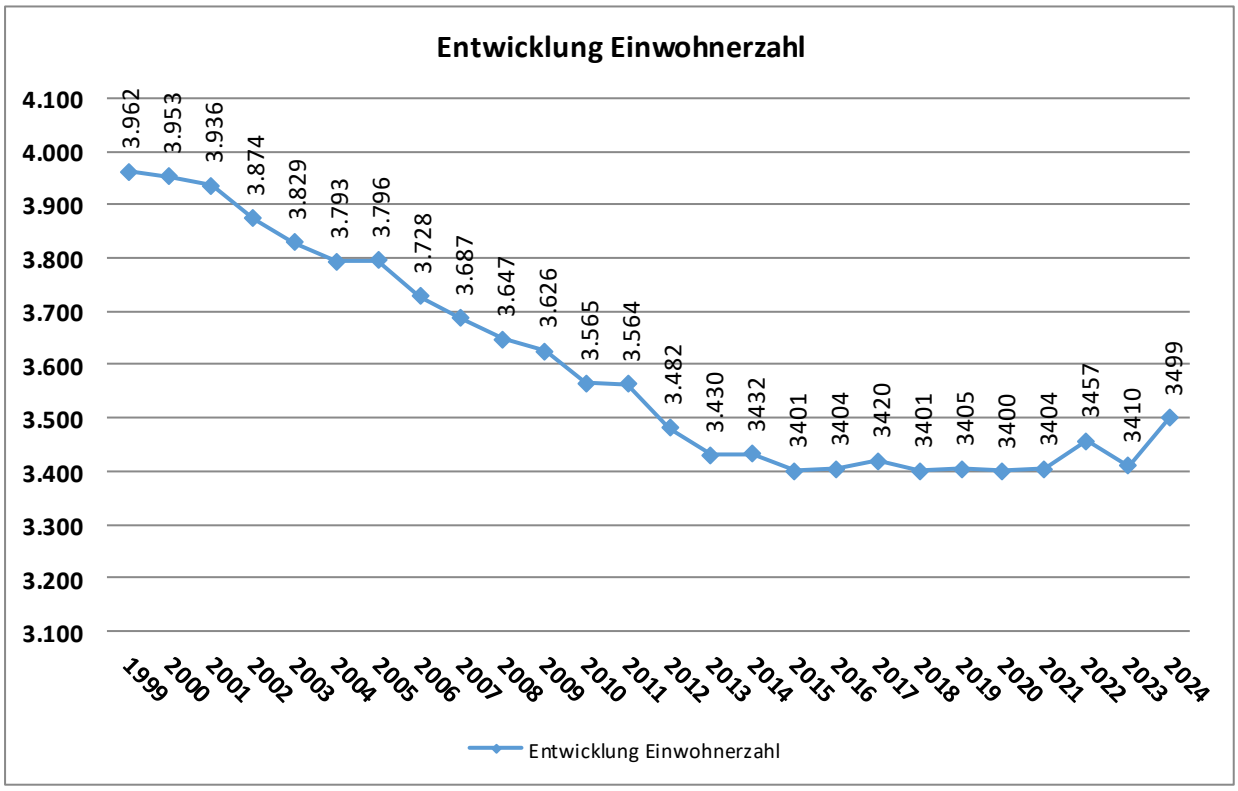
Der Gemeinde war es somit erstmals mit dem Jahresabschluss 2018 möglich Rücklagen zu bilden um damit evtl. in Folgejahren tatsächlich entstehende zahlungswirksame Fehlbeträge bspw. aus Gewerbesteuerrückzahlungen auszugleichen.

8. Haushaltsstrukturkonzept

Die Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes ist für die Gemeinde Mildenau gemäß § 72 Abs. 3 Satz 2 und § 72 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 SächsGemO nicht erforderlich.

9. Auswirkungen der nach der Bevölkerungsstatistik zu erwartende Entwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen

Die Gemeinde Mildenau hat nach dem auf den **30.06.2024** fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung **3.499 Einwohner.**



Vorher dargestellter Abwärtstrend der Einwohnerzahl hat sich in den letzten Jahren beruhigt, sodass für zukünftige Jahre mit einer relativ konstanten Einwohnerzahl mit leichtem Aufwärtstrend zu rechnen ist.

Der hier abgebildete relativ hohe Ausschlag der Einwohnerzahl in 2022 und 2024 ist hauptsächlich bedingt durch ukrainischen Kriegsflüchtlinge.

Die Gemeinde Mildenau hat in den zurückliegenden Jahren u. a. durch Ausweisung und Erschließung von Wohn- und von Gewerbegebieten stets das Mögliche getan, Gewerbe anzusiedeln und damit Voraussetzungen für neue Arbeitsplätze zu schaffen und auch damit die Gemeinde als Wohnsitz attraktiv zu gestalten.

10. haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Sondervermögen, Beteiligungen sowie aus kommunaler Zusammenarbeit

a) Sondervermögen

Die Gemeinde Mildenau unterhält kein Sondervermögen.

b) Formen kommunaler Zusammenarbeit

Kommunale Zusammenarbeit gem. SächsKomZG besteht durch die Mitgliedschaft bei nachfolgen aufgeführten Zweckverbänden:

Trinkwasserzweckverband Mildenau-Streckewalde

1995 gründeten die Gemeinde Mildenau und die Gemeinde Streckewalde den **Trinkwasserzweckverband Mildenau – Streckewalde**. Die Verwaltung des Zweckverbandes erfolgt durch die Mitarbeiter der Gemeinde Mildenau. Diese erhebt jährlich einen Verwaltungskostenersatz. Die Gemeinde Mildenau hat 4 Stimmen, das ist ein Anteil von 50 %. Die Beteiligungsquote (hinsichtlich der Aufteilung des Eigenkapitals (Kapitalposition)) zum 31.12.2023 am Zweckverband ist festgelegt auf 92 % für Mildenau, dies entspricht einem Wertansatz von 1.410.351,90 EUR.
Die Verschuldung des Trinkwasserzweckverbandes zum 31.12.2023 betrug 192.850 EUR = 74,03 EUR/Abnehmer. Zum 30.12.2023 waren in Mildenau und Streckewalde 2.605 Abnehmer gemeldet.

Trinkwasserzweckverband „Mittleres Erzgebirge“

Die Gemeinde Mildenau ist durch den Ortsteil Arnsfeld Mitglied im **Trinkwasserzweckverband „Mittleres Erzgebirge“**. Der Stimmanteil beträgt bei 4 Stimmen 0,77 %, was wiederum lt. Beteiligungsbericht einem Wertansatz zum 31.12.2023 von 309.805,93 EUR entspricht. Der Zweckverband hat kein Anlagevermögen und keine Schulden. Er erledigt im Auftrag der Gemeinde die Pflichtaufgabe „Trinkwasserversorgung“. Dazu hat der Verband die „ETW GmbH“ gegründet und die Aufgabe Trinkwasserversorgung an diese 100%ige Eigengesellschaft übertragen.

Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA)

Weiterhin ist die Gemeinde Mildenau Mitglied der **KISA (Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen)**. Der Zweckverband hat zum 31.12.2023 in Summe 276 Mitglieder mit insgesamt 3.113 Stimmen, davon hat die Gemeinde Mildenau 12 Stimmen. Daraus ergibt sich ein Stimmanteil der Gemeinde Mildenau von 0,385 %. Die KISA ist als Gesellschafter an der **KDN GmbH (Kommunale DatenNetz GmbH)** zu 100 % beteiligt. Der Anteil der Gemeinde zum 31.12.2023 am Nennkapital der unmittelbaren Beteiligung der KDN GmbH beträgt 231,29 EUR. Eine weitere unmittelbare Beteiligung des Zweckverbandes KISA besteht zu 10 % an der **Lecos GmbH**. Der Anteil der Gemeinde Mildenau wird lt. Beteiligungsbericht zum 31.12.2023 mit 77,10 EUR beziffert. Des Weiteren hält die KISA eine Beteiligung von 20 % an der **Komm24 GmbH**, was wiederum einem Anteil der Gemeinde zum 31.12.2023 am Nennkapital dieser Beteiligung von 19,27 EUR entspricht.

Durch oben aufgeführten Beteiligungen ist die Gemeinde somit auch **mittelbar** wie folgt beteiligt:

Über den Trinkwasserzweckverband „Mittleres Erzgebirge“ an:

- Zweckverband Fernwasser Südsachsen
- Südsachsen Wasser GmbH
- Erzgebirge Trinkwasser GmbH „ETW“

Über den Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA)

- KDN Kommunale DatenNetz GmbH
- LECOS GmbH
- ProVitako eG
- Komm24 GmbH

c) Beteiligungen

Die Gemeinde Mildenau ist **unmittelbar** beteiligt an:

Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia

Außerdem ist die Gemeinde Mildenau Mitglied der **„KBE“ Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der enviaM mit Sitz in Dresden**. Der Geschäftsanteil der Gemeinde Mildenau zum 31.12.2023 am Stammkapital wird in einer Höhe von 68.870,00 EUR, bzw. 0,1292 % angegeben, der Wert des anteiligen nominellen Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 617.781,85 EUR. Der mögliche Veräußerungserlös zum 31.12.2023 wird gemäß Beteiligungsbericht mit 517.825,83 EUR angegeben.

Durch oben aufgeführte Beteiligung ist die Gemeinde auch **mittelbar** wie folgt beteiligt:

- enviaM Mitteldeutsche Energie AG

11. Schlussbemerkungen

Die Doppikeinführung stellte und stellt auch weiterhin in unserer Gemeinde einen finanziellen und personellen Kraftakt dar.

Obwohl die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 und bereits alle doppischen Jahresabschlüsse bis einschließlich 2022 örtlich geprüft und bestätigt sind, sind die Arbeiten bei Weitem noch nicht abgeschlossen. Beispielhaft sei hier nur die noch erforderliche Einführung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung und nach derzeitigem Stand spätestens ab 01.01.2027 die Umstellung auf die Umsatzbesteuerung der Leistungen der öffentlichen Hand gemäß § 2b UStG genannt.
Alle Beschäftigten sind in verschiedenster Form bzw. Umfang an diesen Aufgaben beteiligt.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan der Gemeinde Mildenau für das Haushaltsjahr 2025 wurden die Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts beachtet und angewendet.

Das ordentliche Ergebnis weist vor Verrechnung der Abschreibungen aus Altvermögen mit dem Basiskapital einen Fehlbetrag i.H.v. 1.899,2 TEUR aus.
Gemäß §72 (3) Satz 3 SächsGemO i.V.m. § 24 (2) Satz 3 SächsKomHVO kann der Saldo aus den geplanten kalkulatorischen Kosten (AfA ./. SoPo-Auflösung) auf Altvermögen (AHK bis 31.12.2017) i.H.v. geplanten 529,1 TEUR sanktionsfrei bis zur vollen Höhe mit dem Basiskapital verrechnet werden.
Das Sonderergebnis weist einen Überschuss aus Grundstücksverkäufen i.H.v. 240,0 TEUR aus.
Somit ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis i.H.v. ./. 1.130,1 TEUR.
Ein Haushaltsausgleich ist gemäß § 72 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO über eine Entnahme i.H.v. 1.130,1 TEUR aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gegeben.

Desweitern wird im Finanzhaushalt mit der vorliegenden Planung ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. ./. 1.284,2 TEUR ausgewiesen. Der Betrag der ord. Kredittilgungen im lfd. Jahr beträgt 52,4 TEUR.
Die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes wird gemäß § 72 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 SächsGemO durch Entnahme aus den liquiden Mitteln erreicht.

Wie bereits unter Punkt 7 erläutert, war es für die Gemeinde seit der Umstellung auf die Doppik in 2013, sowie auch in den Jahren bis einschließlich 2017 quasi unmöglich Rücklagen zu bilden und somit evtl. tatsächliche zahlungswirksame Fehlbeträge bspw. durch Gewerbesteuerrückzahlungen oder -mindereinnahmen in Folgejahren auszugleichen.

Grund hierfür ist wie bereits mehrfach erwähnt die Erwirtschaftung der Abschreibungen für das Altinventar (AHK bis einschließlich 31.12.2017) insbesondere im Bereich des Infrastrukturvermögens (Straßen). Für dieses Altinventar ist gemäß Jahresabschluss 2017 mit einem kalkulatorischen Aufwand für Alt-AfA abzüglich der Auflösung der dafür erhaltenen SoPo im Saldo von aktuell (Stand Planung 2025 auf Basis vorl. JAB 2024) jährlich rd. 529,1 TEUR zu rechnen.

Eine Verrechnung dieser Fehlbeträge aus nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen ist zwar wie bereits weiter oben erläutert gemäß §131 (6) SächsGemO in der bis 31.12.2017 aktuellen Fassung für Altinventar (AHK bis 31.12.2017) gegen das Basiskapital theoretisch vollständig möglich gewesen, setzte aber gemäß der bis 31.12.2017 geltenden

gesetzlichen Regelung gleichzeitig die Verrechnung eines etwaigen Überschusses im Gesamtergebnis oder etwaiger gebildeter Rücklagen vor Verbuchung gegen das Basiskapital voraus (vgl. hierzu FAQ 6.13). Eine Änderung dieser Regelung wurde in §72 (3) Satz 2 SächsGemO i.V.m. § 24 (2) SächsKomHVO erst mit der jeweils neuen Fassung gültig ab 01.01.2018 eingeführt.

Der Gemeinde war es somit erstmals mit dem Jahresabschluss 2018 möglich Rücklagen zu bilden um damit evtl. in Folgejahren tatsächlich entstehende zahlungswirksame Fehlbeträge bspw. aus Gewerbesteuerrückzahlungen auszugleichen.

Zusammenfassend kann die Gemeinde in den zurückliegenden Jahren bis 2024 insgesamt auf eine gute Haushaltswirtschaft verweisen.

Der zum 01.01.2025 vorhandene Kassenbestand i.H.v. 1.959.119,05 EUR ist zwar eine solide Grundlage, dennoch ist weiterhin eine sparsame Haushaltsführung unbedingt erforderlich.

Der Realität entsprechend muss eingeschätzt werden, dass bei Berücksichtigung der geplanten und noch dringend erforderlichen Investitionen und Instandhaltungen zu erwarten ist, dass es mittelfristig auch weiterhin schwierig bleibt, den Gemeindehaushalt ausgeglichen zu gestalten.

Abschließend bleibt festzustellen, dass die Leistungsfähigkeit der Gemeinde Mildenau auch weiterhin gesichert ist.

12. Anlagen gem. SächsKomHVO

Muster 1	– Haushaltssatzung 2025	(DL 2 Seiten)
Muster 3	– Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	(DL 1 Seite)
Muster 4	– Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	(DL 1 Seite)
Muster 5	– Ergebnishaushalt nach Sachkonten	(DL 6 Seiten)
Muster 6	a1) – Produktbezogene Finanzdaten des Erg.-HH	(DL 33 Seiten)
	a2) – Übersicht Zuordnung Produkte zu THH	(DL 7 Seiten)
Muster 7	– Finanzhaushalt nach Sachkonten	(DL 7 Seiten)
Muster 8	a1) – Teilergeb.-HH Schlüsselprod. Bauhof	(DL 3 Seiten)
	a2) – Teilergeb.-HH Schlüsselprod. Kita/Hort	(DL 3 Seiten)
	a3) – Teilergeb.-HH Schlüsselprod. AW-entsorg.	(DL 3 Seiten)
	b) – Teilergebnishaushalt (Übersicht THH 1-3)	(DL 3 Seiten)
Muster 9	– Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen	(1 Seite)
Muster 10	a1) – Teilfinanz-HH Schlüsselprod. Bauhof	(DL 4 Seiten)
	a2) – Teilfinanz-HH Schlüsselprod. Kita/Hort	(DL 5 Seiten)
	a3) – Teilfinanz-HH Schlüsselprod. AW-entsorg.	(DL 4 Seiten)
	b) – Teilfinanz-HH (A) (Übersicht THH 1-3)	(DL 11 Seiten)
	c1) – Übersicht Invest.-Maßnahmen	(2 Seiten)
	c2) – Teilfinanz-HH Teil B (Detail)	(DL 162 Seiten)
Muster 17	– Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	(DL 1 Seite)
Muster 18	– Übersicht Verbindlichkeiten	(DL 1 Seite)
Muster 19	– Übersicht Rücklagen	(DL 1 Seite)
Muster 20	– Übersicht Rückstellungen	(DL 1 Seite)
Muster 21	– Übersicht Fehlbeträge aus Alt-AfA zur Verrechnung mit Basiskapital	(DL 2 Seiten)
Muster 22	– Stellenplan	(5 Seiten)
Muster 23 (a/b)	– Übersicht Fraktionszuwendungen (Muster 23A+B)	(2 Seiten)

Haushaltssatzung

Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3
Gemeinde Mildenau
für das Haushaltsjahr 2025

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

§1

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

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	5.966.132,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	7.865.309,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.899.177,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	320.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	80.000,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	240.000,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-1.659.177,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	529.110,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-1.130.067,00	EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.250.487,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.534.669,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.284.182,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	681.684,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	600.000,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	81.684,00	EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.202.498,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	52.392,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-52.392,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-1.909.190,00	EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 EUR

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitonsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 0,00 EUR

festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf	900.000,00	EUR
festgesetzt		

§5

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

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	197,00	Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B)	405,00	Prozent
für die baureifen Grundstücke (Grundsteuer C)	0,00	Prozent
für die Grundstücke in Gebieten für Windenergieanlagen (Grundsteuer D)	0,00	Prozent
Gewerbesteuer	390,00	Prozent

Gemeinde Mildenau, den . . . . . .

.....

(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

(Siegel)

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
THH 1	Teilhaushalt 1 Hauptamt	1.100.438	3.782.133	-2.681.695	-2.785.295
THH 2	Teilhaushalt 2 Rechnungsamt	3.600.910	1.708.446	1.892.464	1.918.464
THH 3	Teilhaushalt 3 Bauamt	1.264.784	2.374.730	-1.109.946	-1.032.346
Gesamtergebnis		**5.966.132**	**7.865.309**	**-1.899.177**	**-1.899.177**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 1686 Gemeinde Mildenau HH-Jahr: 2025 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Release 3 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunft
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 35998; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3

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
THH 1	Teilhaushalt 1 Hauptamt	-2.545.005	358.684	151.500	207.184	-2.337.821	0
THH 2	Teilhaushalt 2 Rechnungsamt	1.845.399	0	0	0	1.845.399	0
THH 3	Teilhaushalt 3 Bauamt	-584.576	323.000	448.500	-125.500	-710.076	0
Gesamtergebnis		**-1.284.182**	**681.684**	**600.000**	**81.684**	**-1.202.498**	**0**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 1686 Gemeinde Mildenau HH-Jahr: 2025 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Release 3 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunft
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 35998; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3
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
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.971.515,34	3.000.100	2.265.800	2.420.300	2.513.300	2.584.200
301100 - Grundsteuer A	20.318,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
301200 - Grundsteuer B	299.527,67	302.600	302.600	310.200	314.500	318.400
301300 - Gewerbesteuer	1.450.823,68	1.490.000	750.000	850.000	880.000	890.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.033.399,18	1.012.800	1.020.700	1.063.400	1.118.800	1.172.200
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	162.148,81	169.100	166.600	170.800	174.100	177.700
303200 - Hundesteuer	5.298,00	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
darunter: Grundsteuern A, B, C und D	319.845,67	323.000	323.000	330.600	334.900	338.800
301100 - Grundsteuer A	20.318,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
301200 - Grundsteuer B	299.527,67	302.600	302.600	310.200	314.500	318.400
Gewerbesteuer	1.450.823,68	1.490.000	750.000	850.000	880.000	890.000
301300 - Gewerbesteuer	1.450.823,68	1.490.000	750.000	850.000	880.000	890.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.033.399,18	1.012.800	1.020.700	1.063.400	1.118.800	1.172.200
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.033.399,18	1.012.800	1.020.700	1.063.400	1.118.800	1.172.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	162.148,81	169.100	166.600	170.800	174.100	177.700
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	162.148,81	169.100	166.600	170.800	174.100	177.700
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.920.841,35	2.957.625	2.796.320	3.454.840	3.384.140	3.334.140
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.259.471,00	1.202.500	1.083.295	1.790.700	1.720.000	1.670.000
311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung von Instandsetzungen	0,00	83.600	0	0	0	0
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	41.480	0	0	0
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.355,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
313200 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	14.000	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	711.709,50	750.650	726.900	726.900	726.900	726.900
314110 - Straßenlastenausgleich	189.415,79	189.400	189.400	189.400	189.400	189.400
314115 - Gewässerlastenausgleich	14.092,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
314130 - Erstattung Landeszuschüsse (u.a. Fremdkinder)	575,85	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
314140 - Pauschale zweckgebundene Zuweisung gem. InklZuwVO	680,00	680	680	680	680	680
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	640,00	650	650	650	650	650
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.963,50	640	920	640	640	640
314801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke- Spenden u.ä.	23.351,40	0	0	0	0	0
314803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Flüchtlinge / Ukraine	5.000,00	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	590.326,41	594.225	590.330	590.330	590.330	590.330
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	39.797,10	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
316150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (AHK ab 01.01.2018)	82.108,50	76.625	86.010	92.885	92.885	92.885
316160 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (AHK ab 01.01.2018)	354,70	355	355	355	355	355
darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	1.259.471,00	1.202.500	1.083.295	1.790.700	1.720.000	1.670.000
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.259.471,00	1.202.500	1.083.295	1.790.700	1.720.000	1.670.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	1.355,60	1.400	56.880	1.400	1.400	1.400
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	41.480	0	0	0
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.355,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
313200 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	14.000	0	0	0
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	712.586,71	711.005	716.495	723.370	723.370	723.370

Folgeseite: 2

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3
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
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	590.326,41	594.225	590.330	590.330	590.330	590.330
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	39.797,10	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	316150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (AHK ab 01.01.2018)	82.108,50	76.625	86.010	92.885	92.885	92.885
	316160 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (AHK ab 01.01.2018)	354,70	355	355	355	355	355
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.676,29	415.800	471.450	471.450	471.450	471.450
	331100 - Verwaltungsgebühren Mildenau	35.773,95	25.500	38.250	38.250	38.250	38.250
	331110 - Verwaltungsgebühren Großrückerswalde	2.307,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	388.595,04	388.300	431.200	431.200	431.200	431.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113.099,57	113.549	121.799	123.799	123.799	123.799
	341100 - Mieten u. Pachten	68.321,54	68.434	73.584	75.584	75.584	75.584
	341102 - Betriebskostenabrechnung (Mieten)	18.786,24	16.615	16.615	16.615	16.615	16.615
	342100 - Verkauf	12.564,82	10.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	8.244,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	346101 - Empfangene Schadensersatzleistungen (privatrechtlich)	92,00	0	0	0	0	0
	346119 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte - steuerrelevant 19%	5.090,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.853,53	161.068	182.163	176.913	176.013	176.013
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	5.338,85	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	1.005	2.225	0	0	0
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	49.444,05	43.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	348300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	52.975,30	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gesetzliche Sozialversicherung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	185.028,72	43.313	48.713	48.813	48.813	48.813
	348810 - Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze	5.932,05	0	0	0	0	0
	348820 - Kostenerstattungen - Auslagen AG für AN - JobRad	8.134,56	8.800	11.425	8.300	7.400	7.400
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	45.268,82	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	45.268,82	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränder-ungen	-1.340,06	0	0	0	0	0
	372100 - Bestandsveränderungen	-1.340,06	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	91.651,53	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
	351100 - Konzessionsabgaben	70.722,58	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	356220 - Mahngebühren	168,00	500	500	500	500	500
	356230 - Säumniszuschläge	1.497,00	500	500	500	500	500
	356270 - Gewerbesteuerzinsen	-457,50	0	0	0	0	0
	356280 - Gewst-Nachzahlungszinsen	-4.218,13	0	0	0	0	0
	356299 - Sonstige Säumnisse	2.525,00	0	0	0	0	0
	358100 - Zuschreibungen	8.403,49	0	0	0	0	0
	358110 - Zuschreibungen für Beteiligungen an Kapitalgesellschaften (KBE)	1.222,07	0	0	0	0	0
	358200 - Auflösung von Rückstellungen	6.880,00	0	0	0	0	0
	358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	1.458,00	0	0	0	0	0
	358311 - Sonstige nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge - Aufhebung von Niederschlagungen	3.451,02	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**6.874.566,37**	**6.776.742**	**5.966.132**	**6.775.902**	**6.797.302**	**6.818.202**
11	Personalaufwendungen	1.404.510,88	1.576.160	1.678.050	1.690.820	1.703.690	1.716.650

Folgeseite: 3

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3
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
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	87.982,75	87.800	102.630	103.400	104.180	104.970
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.011.902,43	1.132.600	1.195.730	1.204.760	1.213.860	1.223.020
	401201 - Korrekturen Lohnsteuerprüfung	814,68	0	0	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.000,00	6.000	6.000	6.050	6.100	6.150
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	70.696,07	82.000	85.000	85.640	86.290	86.940
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.182,99	45.480	48.590	49.010	49.430	49.850
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	190.100,59	219.810	237.630	239.470	241.320	243.190
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	831,37	2.470	2.470	2.490	2.510	2.530
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.278,34	1.142.420	1.430.730	1.004.065	1.003.065	1.003.065
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	74.111,47	154.550	277.300	94.050	94.050	94.050
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	107.806,28	166.900	171.950	136.900	136.900	136.900
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	4.934,20	500	2.500	500	500	500
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	5.290,36	9.060	22.060	9.060	9.060	9.060
	423119 - Pachtzins - steuerrelevant 19%	5.144,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	423200 - Leasing	10.612,32	14.000	14.000	0	0	0
	423210 - Leasing - JobRad	12.839,08	12.780	15.690	11.500	10.500	10.500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	362.432,26	401.400	479.000	395.325	395.325	395.325
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	72.586,55	91.000	99.500	80.000	80.000	80.000
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK bis 800 € netto	15.385,66	32.600	29.100	17.800	17.800	17.800
	425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	16.307,60	23.500	32.300	19.800	19.800	19.800
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.736,08	19.600	21.600	18.100	18.100	18.100
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.267,18	20.500	29.700	20.500	20.500	20.500
	426101 - Fortbildung	9.909,92	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	426102 - Schutzkleidung	7.442,31	10.000	8.200	7.000	7.000	7.000
	426190 - Aufwendungen Jugendwehren	4.832,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	86.986,99	95.000	115.000	110.000	110.000	110.000
	427140 - Aufwendungen für Inklusion gem. InklZuwVO	1.039,32	680	680	680	680	680
	428100 - Bestandsveränderung von Vorräten	2.786,51	200	2.200	200	200	200
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	87.827,55	74.150	97.950	70.650	70.650	70.650
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.347.306,28	1.304.265	1.326.215	1.348.565	1.351.915	1.351.915
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.154.017,00	1.168.750	1.154.015	1.154.015	1.154.015	1.154.015
	471150 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen (Neuinventar ab 01.01.2018)	157.010,10	135.515	172.200	194.550	197.900	197.900
	472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	36.279,18	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.056,26	17.350	26.971	26.042	25.113	24.184
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	2.056,26	17.350	26.971	26.042	25.113	24.184

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3
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
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.858.492,03	2.845.313	2.978.263	2.894.563	2.909.363	2.912.663
	431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	28.181,76	0	0	0	0	0
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.525.168,26	1.578.888	1.592.938	1.590.938	1.590.938	1.590.938
	431830 - Erstattungsaufwand Landeszuschüsse (u.a. Fremdkinder)	5.288,47	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	434100 - Gewerbesteuerumlage	131.621,81	118.700	132.600	139.400	142.100	145.400
	437210 - Kreisumlage	1.162.607,77	1.134.500	1.235.100	1.150.600	1.162.700	1.162.700
	471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	5.223,96	5.225	5.225	5.225	5.225	5.225
	471250 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (Neuinventar ab 01.01.2018)	400,00	0	400	400	400	400
	darunter: Kreisumlage	1.162.607,77	1.134.500	1.235.100	1.150.600	1.162.700	1.162.700
	437210 - Kreisumlage	1.162.607,77	1.134.500	1.235.100	1.150.600	1.162.700	1.162.700
	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	5.623,96	5.225	5.625	5.625	5.625	5.625
	471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	5.223,96	5.225	5.225	5.225	5.225	5.225
	471250 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (Neuinventar ab 01.01.2018)	400,00	0	400	400	400	400
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	394.888,28	428.880	425.080	374.530	374.530	374.530
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.550,70	43.450	35.000	26.450	26.450	26.450
	442300 - Datenverarbeitung	66.468,28	74.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	54.803,12	50.650	63.250	48.650	48.650	48.650
	443100 - Geschäftsaufwendungen	69.178,88	93.820	77.220	65.970	65.970	65.970
	443101 - Verwendung Spenden u.ä. Aufwendungen	21.806,52	0	0	0	0	0
	443103 - Verwendung Flüchtlinge / Ukraine	6.250,75	0	0	0	0	0
	443119 - Geschäftsaufwendungen - steuerrelevant 19%	960,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	443150 - Bankgebühren (Mildenau)	98,96	50	150	150	150	150
	443151 - Bankgebühren (GRW)	3,10	0	0	0	0	0
	444100 - Versicherungen u. Schadensfälle	56.783,76	60.710	67.010	60.860	60.860	60.860
	444101 - Abwasserabgabe	12.695,96	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	444110 - Kapitalertragssteuer / Soli	7.163,79	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	78.114,42	80.000	90.750	80.750	80.750	80.750
	448200 - Säumniszuschläge	10,00	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**6.934.532,07**	**7.314.388**	**7.865.309**	**7.338.585**	**7.367.676**	**7.383.007**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-59.965,70**	**-537.646**	**-1.899.177**	**-562.683**	**-570.374**	**-564.805**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	12.361,10	100.000	320.000	160.000	160.000	160.000
	501970 - Erstattungsbeträge nach § 56 Entschädigung IfSG (Erstatt. Quarantäne)	4.260,52	0	0	0	0	0
	501999 - Sonstige außergewöhnliche Erträge aus Bagatellbuchungen	0,58	0	0	0	0	0
	506150 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden (AHK ab 01.01.2018)	0,00	100.000	320.000	160.000	160.000	160.000
	506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.100,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3
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
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1,00	30.000	80.000	40.000	40.000	40.000
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	0	0	0	0
	516150 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (AHK ab 01.01.2018)	0,00	0	80.000	40.000	40.000	40.000
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**12.360,10**	**70.000**	**240.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**-47.605,60**	**-467.646**	**-1.659.177**	**-442.683**	**-450.374**	**-444.805**
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	547.672,07	539.950	529.110	529.110	529.110	529.110
	830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	547.672,07	539.950	529.110	529.110	529.110	529.110
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)**	**500.066,47**	**72.304**	**-1.130.067**	**86.427**	**78.736**	**84.305**
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.130.067	0	0	0
	830005 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-D	0,00	0	1.130.067	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Kto. 301300 Prod. 61.10.01.00 : 750 TEUR in 2025 gemäß Jahressollstellung

Kto. 311100 Prod. 61.10.01.00 : ab 2026 Erhöhung der Zuweisung aufgrund verminderter Gewerbesteuereinnahmen ab 2024

Kto. 316150 Prod. 11.13.05.14 : geplante Auflösung SoPo Anbau FFW-Depot Arnsfeld ab 07/2025

Kto. 316150 Prod. 61.20.01.00 : geplante neue SoPo ab 2025 für Invest.-Maßnahmen

Kto. 332100 Prod. 53.80.02.00 : AW-Gebühren angepasst auf Basis Kalk. 2025-2029

Kto. 401200 Prod. 11.12.01.01 : tarifliche Lohnsteigerung für 2025 kalk. mit 5%, ab 2026 jährlich 0,75%

Kto. 401200 Prod. 42.42.02.00 : geplante Saisonkraft Kassierung Freibad (3 Monate/Jahr)

Kto. 401900 Prod. 11.12.01.01 : geplant 2x BUFDI

Kto. 403900 Prod. 11.12.01.01 : geplant 2x BUFDI

Kto. 421100 Prod. 57.30.02.01 : 2 Thermen (14 TEUR); Sanierung/Renovierung Wohnung (50 TEUR)

Kto. 422100 Prod. 54.10.01.03 : Einstandhaltung Straßenbeleuchtung (10 TEUR)

Kto. 422100 Prod. 54.10.01.04 : Bankette (Schafweg, Schreiterhansstr., Vogelbeerw., Hagebuttenw., WW Ost+West) 4 TEUR

Kto. 422100 Prod. 54.20.01.00 : Baumfällungen an K-Straßen (incl. Hubsteiger, VAO, Entsorgung etc.) 5 TEUR

Kto. 422100 Prod. 57.50.01.00 : Wanderwegenetz Ausstattung (Papierkörbe, Bänke, Wegweiser etc.) (2 TEUR); Schutzhütten Unterhaltung + Neubau am WW Ost (3 TEUR)

Kto. 423100 Prod. 54.51.01.00 : Mietkosten Kehrmaschine (10 TEUR)

Kto. 443100 Prod. 28.10.01.03 : Gemeindeanteil an Dorffest / Nachfeier zur ausgefallenen 750-Jahr-Feier (5 TEUR)

Kto. 471150 Prod. 11.13.05.14 : geplante AfA Anbau FFW-Depot Arnsfeld ab 07/2025

Kto. 471150 Prod. 61.20.01.00 : geplante neue AfA ab 2025 für Invest.-Maßnahmen

Kto. 506150 Prod. 11.13.05.00 : geplanter Verkauf von 4 Baugrundstücken WG "Am Lerchenhübel" in 2025; in den FJ jeweils 2 weitere Grundstücke

Kto. 516150 Prod. 11.13.05.00 : geplanter Verkauf von 4 Baugrundstücken WG "Am Lerchenhübel" in 2025; in den FJ jeweils 2 weitere Grundstücke

Kto. 830033 Prod. 61.20.01.00 : Mittelübertragungen aus 2024 (Anbau FFW-Depot Afd.; etc.)

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 1686 Gemeinde Mildenau HH-Jahr: 2025 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Release 3 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010'); Alle = an; Variante = 35998; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	11			12				
	Produktgruppe		111			121		122	
	Produktuntergruppe			111.			121.		122.
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungs-steuerung und -service	alle PUGs von PG 111	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	alle PUGs von PG 121	Ordnungsan-gelegenheiten	alle PUGs von PG 122
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	41.430	41.430	41.430	6.795	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.000	29.000	29.000	40.250	0	0	40.250	40.250
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	44.115	44.115	44.115	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.375	54.375	54.375	19.125	2.225	2.225	13.300	13.300
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	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	169.920	169.920	169.920	66.170	2.225	2.225	53.550	53.550
11	Personalaufwendungen	1.276.540	1.276.540	1.276.540	204.990	0	0	204.990	204.990
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.990	615.990	615.990	77.700	500	500	38.000	38.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	143.760	143.760	143.760	16.265	0	0	455	455
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	227.100	227.100	227.100	46.250	5.800	5.800	4.200	4.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.268.390	2.268.390	2.268.390	345.205	6.300	6.300	247.645	247.645
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.098.470	-2.098.470	-2.098.470	-279.035	-4.075	-4.075	-194.095	-194.095

Folgeseite: 2

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	12							
	Produktgruppe	125		126		127		128	
	Produktuntergruppe		125.		126.		127.		128.
	Bezeichnung	Ordnungsan-gelegenheiten	alle PUGs von PG 125	Brandschutz	alle PUGs von PG 126	Rettungsdienst	alle PUGs von PG 127	Katastrophen-schutz	alle PUGs von PG 128
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	6.295	6.295	0	0	500	500
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	3.600	3.600	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	9.895	9.895	0	0	500	500
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	38.000	38.000	0	0	1.200	1.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	14.125	14.125	0	0	1.685	1.685
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	36.000	36.000	0	0	250	250
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	88.125	88.125	0	0	3.135	3.135
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	-78.230	-78.230	0	0	-2.635	-2.635

Folgeseite: 3

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe		211			215			
	Produktuntergruppe			2111	2112		2151	2152	2153
	Bezeichnung	Schulträger-aufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Grundschulen in freier Trägerschaft	Oberschulen	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen in freier Trägerschaft	Abendober-schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.865	1.865	1.865	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)	1.865	1.865	1.865	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	37.220	37.220	37.220	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.980	36.980	36.980	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.415	10.415	10.415	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	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	87.915	87.915	87.915	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-86.050	-86.050	-86.050	0	0	0	0	0

Folgeseite: 4

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	217					221		
	Produktuntergruppe		2171	2172	2173	2174		2211	2212
	Bezeichnung	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Gymnasien in freier Trägerschaft	Abend-gymnasien	Sonstige	Förderschulen	Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte	Förderschulen für Hörge-schädigte
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

Folgeseite: 5

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

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

Folgeseite: 6

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

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

Folgeseite: 7

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	21-24			25-29				
	Produktgruppe	242	243			251		252	
	Produktuntergruppe	242.		243.			251.		252.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 242	Sonstige schulische Aufgaben	alle PUGs von PG 243	Kultur und Wissenschaft	Wissenschaft und Forschung	alle PUGs von PG 251	Nichtwissen-schaftliche Museen, Sammlungen	alle PUGs von PG 252
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	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	100	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	2.500	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	5.400	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	5.700	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	13.600	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	-13.500	0	0	0	0

Folgeseite: 8

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

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

Folgeseite: 9

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

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

Folgeseite: 10

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	25-29				31-35			
	Produktgruppe	281		291			311		
	Produktuntergruppe		281.		291.			3111	3112
	Bezeichnung	Heimat- und sonstige Kulturpflege	alle PUGs von PG 281	Förderung von Kirchenge-meinden und sonstigen Religionsge-meinschaften	alle PUGs von PG 291	Soziale Hilfen	Grundversor-gung und Hilfen nach SGB XII	Hilfen zum Lebensunter-halt	Hilfe zur Pflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	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)	100	100	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	2.500	2.500	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	4.400	4.400	1.000	1.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	12.600	12.600	1.000	1.000	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-12.500	-12.500	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Folgeseite: 11

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	311					312		
	Produktuntergruppe	3114	3115	3116	3117	3118		3121	3122
	Bezeichnung	Hilfen zur Gesundheit	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierig-keiten	Hilfe in anderen Lebenslagen	Grundsiche-rung im Alter und bei Erwerbs-minderung	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	Grundversor-gung für Arbeits-suchende nach SGB II	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungs 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	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

Folgeseite: 12

(in EUR)

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

Folgeseite: 13

(in EUR)

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

Folgeseite: 14

(in EUR)

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

Folgeseite: 15

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	31-35							36
	Produktgruppe	344		345			351		
	Produktuntergruppe		344.		3451	3452		351.	
	Bezeichnung	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	alle PUGs von PG 344	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinder-zuschlags-empfängern	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld-empfängern	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	alle PUGs von PG 351	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	756.390
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	49.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	805.390
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	20.250
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	49.770
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	1.591.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	92.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	1.754.120
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	-948.730

Folgeseite: 16

(in EUR)

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

Folgeseite: 17

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	36						41	
	Produktgruppe	365		366		367			411
	Produktuntergruppe		365.		366.		367.		
	Bezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder	alle PUGs von PG 365	Einrichtungen der Jugendarbeit	alle PUGs von PG 366	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	alle PUGs von PG 367	Gesundheitsdienste	Krankenhäuser
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	756.390	756.390	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	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	805.390	805.390	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	20.250	20.250	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	49.770	49.770	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	1.591.900	1.591.900	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.200	92.200	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.754.120	1.754.120	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-948.730	-948.730	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 18

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	41							42
	Produktgruppe	411	412		414		418		
	Produktuntergruppe	411.		412.		414.		418.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 411	Gesundheitseinrichtungen	alle PUGs von PG 412	Gesundheitspflege	alle PUGs von PG 414	Kur- und Badeeinrichtungen	alle PUGs von PG 418	Sportförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	18.760
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	18.760
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	16.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	66.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	7.330
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	910
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	90.640
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	-71.880

Folgeseite: 19

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	42				51			
	Produktgruppe	421		424			511		512
	Produktuntergruppe		421.		424.			511.	
	Bezeichnung	Förderung des Sports	alle PUGs von PG 421	Sportstätten und Bäder	alle PUGs von PG 424	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen und Flurneu-ordnung	alle PUGs von PG 511	Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	18.760	18.760	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	18.760	18.760	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	16.200	16.200	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	66.200	66.200	700	700	700	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	7.330	7.330	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	910	910	1.000	1.000	1.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	90.640	90.640	1.700	1.700	1.700	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	-71.880	-71.880	-1.700	-1.700	-1.700	0

Folgeseite: 20

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	51	52						
	Produktgruppe	512		521		522		523	
	Produktuntergruppe	512.			521.		522.		523.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 512	Bau- und Grundstücks-ordnung	Bau- und Grundstücks-ordnung	alle PUGs von PG 521	Wohnungsbau-förderung	alle PUGs von PG 522	Denkmal-schutz und -pflege	alle PUGs von PG 523
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.100	2.100	2.100	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)	0	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	143.100	143.100	143.100	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.300	2.300	2.300	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	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	155.400	155.400	155.400	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	-153.300	-153.300	-153.300	0	0	0	0

Folgeseite: 21

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	53							
	Produktgruppe		531		532		533		534
	Produktuntergruppe			531.		532.		533.	
	Bezeichnung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitäts-versorgung	alle PUGs von PG 531	Gas-versorgung	alle PUGs von PG 532	Wasser-versorgung	alle PUGs von PG 533	Fernwärme-versorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	188.765	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.000	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.500	0	0	0	0	52.500	52.500	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	47.500	47.500	47.500	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	80.100	73.500	73.500	6.600	6.600	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	773.865	121.000	121.000	6.600	6.600	52.500	52.500	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	254.600	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	287.850	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	2.225	0	0	0	0	2.225	2.225	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.000	7.500	7.500	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	572.675	7.500	7.500	0	0	2.225	2.225	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	201.190	113.500	113.500	6.600	6.600	50.275	50.275	0

Folgeseite: 22

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	53							
	Produktgruppe	534	535		536		537		538
	Produktuntergruppe	534.		535.		536.		537.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 534	Kombinierte Versorgung	alle PUGs von PG 535	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	alle PUGs von PG 536	Abfallwirtschaft	alle PUGs von PG 537	Abwasser-beseitigung
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	188.765
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	402.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	3.000	3.000	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	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	3.000	3.000	590.765
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	200	200	254.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	287.850
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	20.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	200	200	562.750
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	2.800	2.800	28.015

Folgeseite: 23

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	53	54						
	Produktgruppe	538		541		542		543	
	Produktuntergruppe	538.			541.		542.		543.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 538	Verkehrs-flächen und -anlagen, Öffentlicher Personen-nahverkehr	Gemeinde-straßen	alle PUGs von PG 541	Kreisstraßen	alle PUGs von PG 542	Staatsstraßen	alle PUGs von PG 543
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	188.765	605.910	604.735	604.735	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.000	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)	590.765	605.910	604.735	604.735	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	254.400	199.760	128.200	128.200	13.000	13.000	5.000	5.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	287.850	756.605	754.170	754.170	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	20.500	350	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	562.750	956.715	882.370	882.370	13.000	13.000	5.000	5.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	28.015	-350.805	-277.635	-277.635	-13.000	-13.000	-5.000	-5.000

Folgeseite: 24

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	544		545					
	Produktuntergruppe		544.		5451	5452	5453	5454	5455
	Bezeichnung	Bundes-straßen	alle PUGs von PG 544	Straßenreini-gung und Winterdienst	Straßenreini-gung	Winterdienst an Gemeinde-straßen, Wegen und Plätzen	Winterdienst an Kreis-straßen	Winterdienst an Staats-straßen	Winterdienst an Bundes-straßen
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	52.000	15.000	37.000	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	52.000	15.000	37.000	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	-52.000	-15.000	-37.000	0	0	0

Folgeseite: 25

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	546		547		548		549	
	Produktuntergruppe		546.		547.		548.		549.
	Bezeichnung	Parkeinrichtungen	alle PUGs von PG 546	Öffentlicher Personennahverkehr	alle PUGs von PG 547	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	alle PUGs von PG 548	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	alle PUGs von PG 549
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	1.175	1.175	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	1.175	1.175	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	1.060	1.060	0	0	500	500	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	2.435	2.435	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	350	350	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.060	1.060	0	0	3.285	3.285	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.060	-1.060	0	0	-2.110	-2.110	0	0

Folgeseite: 26

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	55							
	Produktgruppe		551		552		553		554
	Produktuntergruppe			551.		552.		553.	
	Bezeichnung	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	alle PUGs von PG 551	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	alle PUGs von PG 552	Friedhofs- und Bestattungswesen	alle PUGs von PG 553	Naturschutz und Landschaftspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.250	3.605	3.605	18.735	18.735	1.910	1.910	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	8.534	3.534	3.534	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	0	0	0	0	38	38	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)	32.822	7.139	7.139	18.735	18.735	1.948	1.948	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	15.450	10.950	10.950	3.500	3.500	400	400	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.135	4.980	4.980	7.405	7.405	4.750	4.750	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.038	0	0	3.000	3.000	3.038	3.038	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	550	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	39.173	15.930	15.930	13.905	13.905	8.188	8.188	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-6.351	-8.791	-8.791	4.830	4.830	-6.240	-6.240	0

Folgeseite: 27

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	55			56			57	
	Produktgruppe	554	555			561			571
	Produktuntergruppe	554.		555.			561.		
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 554	Land- und Forstwirtschaft	alle PUGs von PG 555	Umweltschutz	Umweltschutz-maßnahmen	alle PUGs von PG 561	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschafts-förderung
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	6.770	265
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	200	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	0	0	0	69.050	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	2.025	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	5.000	5.000	0	0	0	78.045	265
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	600	600	0	0	0	138.300	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	25.335	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	550	550	0	0	0	9.720	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	1.150	1.150	0	0	0	173.355	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	3.850	3.850	0	0	0	-95.310	265

Folgeseite: 28

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	57					61		
	Produktgruppe	571	573		575			611	
	Produktuntergruppe	571.		573.		575.			611.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 571	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	alle PUGs von PG 573	Tourismus	alle PUGs von PG 575	Allgemeine Finanz-wirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	alle PUGs von PG 611
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	2.265.800	2.265.800	2.265.800
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	265	4.475	4.475	2.030	2.030	1.145.385	1.084.695	1.084.695
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	69.050	69.050	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.025	2.025	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)	265	75.750	75.750	2.030	2.030	3.411.185	3.350.495	3.350.495
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	130.300	130.300	8.000	8.000	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	23.860	23.860	1.475	1.475	11.750	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	26.971	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.367.700	1.367.700	1.367.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.020	9.020	700	700	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	163.180	163.180	10.175	10.175	1.406.421	1.367.700	1.367.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	265	-87.430	-87.430	-8.145	-8.145	2.004.764	1.982.795	1.982.795

Folgeseite: 29

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	61		71					72
	Produktgruppe	612			711		712		
	Produktuntergruppe		612.			711.		712.	
	Bezeichnung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	alle PUGs von PG 612	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung	alle PUGs von PG 711	Sicherheit und Ordnung	alle PUGs von PG 712	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	60.690	60.690	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)	60.690	60.690	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	11.750	11.750	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.971	26.971	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)	38.721	38.721	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	21.969	21.969	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 30

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

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

Folgeseite: 31

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

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

Folgeseite: 32

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

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

Folgeseite: 33

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

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

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 1686 Gemeinde Mildenau HH-Jahr: 2025 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Release 3 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1;2;3 Hierarchie: Z-Produktbez. Findanzdaten (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010'); Hierarchie = Z; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 35998; Ausweis Nullpositionen = an; Konten ohne Wert = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

Ende der Druckliste

Produkthierarchie

Hierarchie: TH : THH- Auskunft

Schlüssel **Prod./Koststr.**	Hierarchiebezeichnungen Elementart Langtext	Kurztext	bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung Nutzer	Datum
THH 1	Teilhaushalt 1 Hauptamt						
11.11.01.00	Produkt Gemeinderat	Gemeinderat	ja		100	C168601	05.09.2024
11.11.03.00	Produkt Bürgermeister, Sekretariat	Bürgermeister, Sekretariat	ja		100	C168601	05.09.2024
11.12.01.01	Produkt Organisation, Personal, Recht	Organisation, Personal, Recht	ja		100	C168601	05.09.2024
11.12.01.02	Produkt Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeitsarbeit	ja		100	C168601	05.09.2024
11.12.01.03	Produkt IT-Beratung, Betreuung	IT-Beratung, Betreuung	ja		100	C168601	05.09.2024
11.13.05.00	Produkt GLM-Vorkostenstelle	GLM-Vorkostenstelle	ja		100	C168601	05.09.2024
11.13.05.01	Produkt Freibadgebäude	Freibadgebäude	ja		100	C168601	05.09.2024
11.13.05.02	Produkt Gebäude Klärwerk, Pumpwerk	Gebäude Klärwerk, Pumpwerk	ja		100	C168601	05.09.2024
11.13.05.03	Produkt DGH/Turnhalle Arnsfeld	DGH/Turnhalle Arnsfeld	ja		100	C168601	05.09.2024
11.13.05.04	Produkt KDZM	KDZM	ja		100	C168601	05.09.2024
11.13.05.05	Produkt Grundschule Mildenau	Grundschule Mildenau	ja		100	C168601	05.09.2024
11.13.05.06	Produkt Rathaus	Rathaus	ja		100	C168601	05.09.2024
11.13.05.07	Produkt Vereinshaus	Vereinshaus	ja		100	C168601	05.09.2024
11.13.05.08	Produkt Bauhofgebäude	Bauhofgebäude	ja		100	C168601	05.09.2024
11.13.05.09	Produkt Turnhalle Mildenau	Turnhalle Mildenau	ja		100	C168601	05.09.2024
11.13.05.10	Produkt Trauerhalle Mildenau	Trauerhalle Mildenau	ja		100	C168601	05.09.2024
11.13.05.11	Produkt Trauerhalle Arnsfeld	Trauerhalle Arnsfeld	ja		100	C168601	05.09.2024
11.13.05.12	Produkt Feuerwehrdepot Mildenau	Feuerwehrdepot Mildenau	ja		100	C168601	05.09.2024
11.13.05.13	Produkt Feuerwehrdepot Mildenau Löschs	Feuerwehrdepot Mildenau Löschstaffel	ja		100	C168601	05.09.2024
11.13.05.14	Produkt Feuerwehrdepot Arnsfeld/Bauhof	Feuerwehrdepot Arnsfeld/Bauhof	ja		100	C168601	05.09.2024
11.13.05.15	Produkt Profilzentrum	Profilzentrum	ja		100	C168601	05.09.2024
11.16.12.01	Produkt Post, Botendienst (ERZ-QA 466)	Post, Botendienst (ERZ-QA 466)	ja		100	C168601	22.10.2024
11.16.12.02	Produkt Beschaffung	Beschaffung	ja		100	C168601	05.09.2024

Folgeseite: 2

Schlüssel **Prod./Koststr.**	Hierarchiebezeichnungen Elementart Langtext	Kurztext	bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung Nutzer	Datum
11.16.12.03	Produkt eea-Projekt	eea-Projekt	ja		100	C168601	05.09.2024
12.11.01.00	Produkt Statistik und Wahlen	Statistik und Wahlen	ja		100	C168601	05.09.2024
12.21.01.01	Produkt Ordnungsamt	Ordnungsamt	ja		100	C168601	05.09.2024
12.21.01.02	Produkt Meldewesen	Meldewesen	ja		100	C168601	05.09.2024
12.21.01.03	Produkt Standesamt	Standesamt	ja		100	C168601	05.09.2024
12.21.01.04	Produkt Gewerbeamt	Gewerbeamt	ja		100	C168601	05.09.2024
12.60.01.00	Produkt Brandschutz allgemein(Wehrleitung, Jugendwehr,...)	Brandschutz allgemein(Wehrleit	ja		100	C168601	05.09.2024
12.60.01.10	Produkt FFW Mildenau	FFW Mildenau	ja		100	C168601	05.09.2024
12.60.01.11	Produkt FFW-Fahrzeug Mildenau (ANA-GM 505)	FFW-Fahrzeug M. (ANA-GM 505)	ja		100	C168601	24.10.2024
12.60.01.12	Produkt FFW-Fahrzeug Oberdorf (ANA-FM 112)	FFW-Fahrzeug M.Ob.(ANA-FM 112)	ja		100	C168601	24.10.2024
12.60.01.13	Produkt FFW-Fahrzeug Mildenau (MTW) (ANA-FM 24)	FFW-Fahrzeug MTW M.(ANA-FM 24)	ja		100	C168601	24.10.2024
12.60.01.20	Produkt FFW Arnsfeld	FFW Arnsfeld	ja		100	C168601	05.09.2024
12.60.01.21	Produkt FFW-Fahrzeug Arnsfeld (ANA-FA 93)	FFW-Fahrzeug Afd. (ANA-FA 93)	ja		100	C168601	24.10.2024
12.60.01.30	Produkt Jugendfeuerwehr Mildenau	Jugendfeuerwehr Mildenau	ja		100	C168601	05.09.2024
12.60.01.31	Produkt Jugendfeuerwehr Arnsfeld	Jugendfeuerwehr Arnsfeld	ja		100	C168601	05.09.2024
12.80.01.00	Produkt Katastrophenschutz (allgemein)	Katastrophenschutz (allgemein)	ja		100	C168601	05.09.2024
21.11.01.01	Produkt Grundschule Mildenau	Grundschule Mildenau	ja		100	C168601	05.09.2024
28.10.01.01	Produkt Förderung Heimatpflege	Förderung Heimatpflege	ja		100	C168601	05.09.2024
28.10.01.02	Produkt Vereinswesen	Vereinswesen	ja		100	C168601	05.09.2024
29.10.01.00	Produkt Unterstützung Kirchgemeinden	Unterstützung Kirchgemeinden	ja		100	C168601	05.09.2024
31.22.00.00	Produkt Eingliederungsleistungen(1-Euro-Jobs)	Eingliederungsleistungen(1-Eur	ja		100	C168601	05.09.2024
36.52.01.00	Produkt Vorkostenstelle "Verwaltung"	Vorkostenstelle "Verwaltung"	ja		100	C168601	05.09.2024
36.52.01.01	Produkt Kita	Kita	ja		100	C168601	05.09.2024

Schlüssel **Prod./Koststr.**	Hierarchiebezeichnungen Elementart Langtext	 Kurztext	bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung Nutzer	 Datum
36.52.01.02	Produkt Hort	Hort	ja		100	C168601	05.09.2024
36.52.01.03	Produkt Fremdgemeindekinder	Fremdgemeindekinder	ja		100	C168601	05.09.2024
42.10.01.00	Produkt Förderung Sport	Förderung Sport	ja		100	C168601	05.09.2024
42.41.01.01	Produkt Sportplatz Mildenau	Sportplatz Mildenau	ja		100	C168601	05.09.2024
42.41.01.02	Produkt Sportplatz Arnsfeld	Sportplatz Arnsfeld	ja		100	C168601	05.09.2024
42.41.01.03	Produkt Tennisplatz	Tennisplatz	ja		100	C168601	05.09.2024
42.41.01.04	Produkt Bolzplatz	Bolzplatz	ja		100	C168601	05.09.2024
42.41.01.05	Produkt Turnhalle Mildenau	Turnhalle Mildenau	ja		100	C168601	05.09.2024
42.41.01.06	Produkt Turnhalle Arnsfeld	Turnhalle Arnsfeld	ja		100	C168601	05.09.2024
42.42.02.00	Produkt Schwimmbad Mildenau	Schwimmbad Mildenau	ja		100	C168601	05.09.2024
55.10.03.00	Produkt Bereitstellung Kleingartenanlagen	Bereitstellung Kleingartenanla	ja		100	C168601	05.09.2024
55.30.00.01	Produkt altes Produkt-Trauerhalle Mildenau	altes Produkt-Trauerhalle Mild	ja		100	C168601	05.09.2024
55.30.01.00	Produkt Vorkostenstelle	Vorkostenstelle	ja		100	C168601	05.09.2024
55.30.01.01	Produkt Trauerhalle Mildenau	Trauerhalle Mildenau	ja		100	C168601	05.09.2024
55.30.01.02	Produkt Trauerhalle Arnsfeld	Trauerhalle Arnsfeld	ja		100	C168601	05.09.2024
55.30.01.03	Produkt Förderung Friedhof Mildenau	Förderung Friedhof Mildenau	ja		100	C168601	05.09.2024
55.30.01.04	Produkt Förderung Friedhof Arnsfeld	Förderung Friedhof Arnsfeld	ja		100	C168601	05.09.2024
55.30.01.05	Produkt Gedenkstätten und Kriegsgräber Mildenau	Gedenkstätten und Kriegsgräber	ja		100	C168601	05.09.2024
55.30.01.06	Produkt Gedenkstätten und Kriegsgräber Arnsfeld	Gedenkstätten und Kriegsgräber	ja		100	C168601	05.09.2024
57.30.01.01	Produkt KDZM - Kommunales Dienstleistungszentrum Mildenau	KDZM - Kommunales Dienstleistu	ja		100	C168601	05.09.2024
57.30.01.02	Produkt Gasthof	Gasthof	ja		100	C168601	05.09.2024
57.30.01.03	Produkt DGH	DGH	ja		100	C168601	05.09.2024
57.30.01.04	Produkt Märkte	Märkte	ja		100	C168601	05.09.2024

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar			letzte Änderung Nutzer	Datum
Prod./Koststl.	Elementart Langtext	Kurztext		Zuord.	Anteil (%)		
57.30.01.05	Produkt Vereinshaus	Vereinshaus	ja		100	C168601	05.09.2024
57.30.01.06	Produkt Profilzentrum	Profilzentrum	ja		100	C168601	05.09.2024
57.30.01.07	Produkt Rathaus	Rathaus	ja		100	C168601	05.09.2024
57.30.01.08	Produkt Vereinsgebäude (Schnitzerhaus Mildenau und Arnsfeld, EC-Hüttl, Skiliftgebäude, EZV)	Vereinsgebäude (Schnitzerhaus	ja		100	C168601	05.09.2024
57.30.01.09	Produkt Sonstige vermietete Gebäude	Sonstige vermietete Gebäude	ja		100	C168601	05.09.2024
57.30.02.00	Produkt Vorkostenstelle Verwaltung	Vorkostenstelle Verwaltung	ja		100	C168601	05.09.2024
57.30.02.01	Produkt Mildenau - Eisenstraße 22/24	Mildenau - Eisenstraße 22/24	ja		100	C168601	05.09.2024
57.30.02.02	Produkt Mildenau - Dorfstraße 219	Mildenau - Dorfstraße 219	ja		100	C168601	05.09.2024
57.30.02.03	Produkt Arnsfeld - Hauptstraße 25	Arnsfeld - Hauptstraße 25	ja		100	C168601	05.09.2024
71.11.00.00	Produkt Verwaltung allgemein (außergewöhnliche Belastungen wg. Corona-Pandemie)	Verwaltung allgemein (Corona)	ja		100	C168601	05.09.2024
71.20.00.00	Produkt Hochwasser Juni 2013 lt. Erlass SMI v. 06.06.2013 (FFW,etc.)	Hochwasser Juni 2013(FFW,etc.)	ja		100	C168601	05.09.2024
71.22.00.00	Produkt Ordnungsangelegenheiten (außergewöhnliche Belastungen wg. Corona-Pandemie)	Ordnungsangelegenh. (Corona)	ja		100	C168601	05.09.2024
71.26.00.00	Produkt Brandschutz (außergewöhnliche Belastungen wg. Corona-Pandemie)	Brandschutz (Corona)	ja		100	C168601	05.09.2024
73.65.01.01	Produkt Kita (außergewöhnliche Belastungen wg. Corona-Pandemie)	Kita (außergew.Belast.Corona)	ja		100	C168601	05.09.2024
73.65.01.02	Produkt Hort (außergewöhnliche Belastungen wg. Corona-Pandemie)	Hort (außergew.Belast.Corona)	ja		100	C168601	05.09.2024
73.65.01.03	Produkt Fremdkinder (außergewöhnliche Belastungen wg. Corona-Pandemie)	Fremdkinder (auß.Bel.Corona)	ja		100	C168601	05.09.2024
81.01.00.00	Produkt Lohnverrechnung	Lohnverrechnung	ja		100	C168601	05.09.2024
THH 2	Teilhaushalt 2 Rechnungsamt						
11.10.00.03	Produkt altes Produkt-Finanzverwaltung - (Haushaltswirtschaft, Kasse, Rechnungswesen, Mahn-wesen, Verw.	altes Produkt-Finanzverwaltung	ja		100	C168601	05.09.2024
11.13.01.00	Produkt Finanzverwaltung	Finanzverwaltung	ja		100	C168601	05.09.2024
28.10.01.03	Produkt 750-Jahr-Feier Mildenau	750-Jahr-Feier Mildenau	ja		100	C168601	05.09.2024
53.10.01.00	Produkt Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe	Sicherstellung der Elektrizitä	ja		100	C168601	05.09.2024
53.20.01.00	Produkt Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe	Sicherstellung der Gasversorgu	ja		100	C168601	05.09.2024
53.30.01.00	Produkt Wasserversorgung	Wasserversorgung	ja		100	C168601	05.09.2024

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung Nutzer	Datum
Prod./Koststt.	Elementart Langtext	Kurztext					
57.30.03.01	Produkt PV-Anlage auf Gebäude Mauersberger Weg 19	PV-Anlage Kita	ja		100	C168601	05.09.2024
61.10.01.00	Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisunge	ja		100	C168601	05.09.2024
61.20.01.00	Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirt	ja		100	C168601	05.09.2024
61.30.01.00	Produkt Abwicklung der Vorjahre	Abwicklung der Vorjahre	ja		100	C168601	05.09.2024
75.70.00.00	Produkt HW Juni 2013-Soforthilfe für Unternehmen lt. Erlass SMWAV v. 07.06.2013	HW Juni 2013-Soforthilfe Unter	ja		100	C168601	05.09.2024
76.11.00.00	Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (außergewöhnliche Belastungen wg. Corona-Pandemi	Steuern, allg. Zuweis.(Corona)	ja		100	C168601	05.09.2024
THH 3	Teilhaushalt 3 Bauamt						
11.16.14.00	Produkt altes Produkt-Bauhof Mildenau/ Arnsfeld	altes Produkt-Bauhof Mildenau/	ja		100	C168601	05.09.2024
11.16.14.03	Produkt ANA-PM 105 (Subaru Forester)	ANA-PM 105 (Subaru Forester)	ja		100	C168601	05.09.2024
11.16.14.04	Produkt ANA-PM 608 (Multicar)	ANA-PM 608 (Multicar)	ja		100	C168601	05.09.2024
11.16.14.05	Produkt ANA-PM 70 (Multicar)	ANA-PM 70 (Multicar)	ja		100	C168601	05.09.2024
11.16.14.06	Produkt ANA-PM 408 (Shibaura)	ANA-PM 408 (Shibaura)	ja		100	C168601	05.09.2024
11.16.14.07	Produkt ANA-GM 200 (VALTRA)	ANA-GM 200 (VALTRA)	ja		100	C168601	05.09.2024
11.16.14.08	Produkt ANA-Y 146 (Deutz) (alt: Zetor)	ANA-Y 146 (Deutz) (alt: Zetor)	ja		100	C168601	08.10.2024
11.16.14.09	Produkt ERZ-GM 133 (Multicar M31) (alt: ERZ-ZB 223 (ANA-PM 32))	ERZ-GM 133 (alt: ERZ-ZB 223)	ja		100	C168601	05.09.2024
11.16.14.10	Produkt ERZ-GM 132 (Multicar M31) (alt: ERZ-GA 410)	ERZ-GM 132 (alt: ERZ-GA 410)	ja		100	C168601	05.09.2024
11.16.14.11	Produkt ANA-Y 622 (Fendt)	ANA-Y 622 (Fendt)	ja		100	C168601	05.09.2024
11.16.14.12	Produkt ERZ-GV 70 (VW T6)	ERZ-GV 70 (VW T6)	ja		100	C168601	05.09.2024
11.16.14.13	Produkt sämtliche Anbaugeräte, Hänger etc.(außer Grünpflege und Winterdienst)	sämtliche Anbaugeräte, Hänger	ja		100	C168601	05.09.2024
11.16.14.14	Produkt Geräte Grünpflege	Geräte Grünpflege	ja		100	C168601	05.09.2024
11.16.14.15	Produkt Baumaschinen	Baumaschinen	ja		100	C168601	05.09.2024
11.16.14.16	Produkt Anbaugeräte Winterdienst	Anbaugeräte Winterdienst	ja		100	C168601	05.09.2024
11.16.14.17	Produkt ERZ-PM 706 (ALT - bis 2017 Caddy Klärwärter)	ERZ-PM 706 (Caddy Klärwärter)	ja		100	C168601	05.09.2024
11.16.14.50	Produkt Vorkostenstelle	Vorkostenstelle	ja		100	C168601	05.09.2024

Schlüssel **Prod./Koststl.**	Hierarchiebezeichnungen Elementart Langtext	Kurztext	bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung Nutzer	Datum
11.16.14.80	Produkt Mitarbeiter-Sammelposition	Mitarbeiter-Sammelposition	ja		100	C168601	05.09.2024
51.11.01.01	Produkt Ortsplanung und Bauleitplanung	Ortsplanung und Bauleitplanung	ja		100	C168601	05.09.2024
51.11.01.02	Produkt FNO Mildenau	FNO Mildenau	ja		100	C168601	05.09.2024
51.11.01.03	Produkt FNO Arnsfeld	FNO Arnsfeld	ja		100	C168601	05.09.2024
52.10.01.00	Produkt Baugenehmigungen, sonstige Aufgaben Bauamt, Vermessung	Baugenehmigungen, sonstige Auf	ja		100	C168601	05.09.2024
53.70.02.00	Produkt Getrennterfassung von Abfällen, Abfuhr und Logistik (lglustandorte)	Getrennterfassung von Abfällen	ja		100	C168601	05.09.2024
53.80.00.00	Produkt altes Produkt-Kläranlage Mildenau (Ableitung/Reinigung von Schmutz- u. Niederschlagswasser,	altes Produkt-Kläranlage Milde	ja		100	C168601	05.09.2024
53.80.01.00	Produkt Vorkostenstelle	Vorkostenstelle	ja		100	C168601	05.09.2024
53.80.01.01	Produkt Pumpwerk	Pumpwerk	ja		100	C168601	05.09.2024
53.80.01.02	Produkt Regenüberlaufbecken	Regenüberlaufbecken	ja		100	C168601	05.09.2024
53.80.01.03	Produkt Kanalnetz	Kanalnetz	ja		100	C168601	05.09.2024
53.80.02.00	Produkt Vorkostenstelle (z.B. für ant. Personalkosten)	Vorkostenstelle (z.B. für ant.	ja		100	C168601	05.09.2024
53.80.02.01	Produkt Klärwerk	Klärwerk	ja		100	C168601	05.09.2024
53.80.02.02	Produkt dezentrale Anlagen (vollbiologische Kleinkläranlagen)	dezentrale Anlagen (vollbiolog	ja		100	C168601	05.09.2024
54.10.00.03	Produkt altes Produkt-Straßenbeleuchtung	altes Produkt-Straßenbeleuchtu	ja		100	C168601	05.09.2024
54.10.01.01	Produkt Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenflächen an Gemeindestraßen	Unterhaltung Gemeindestraßen u	ja		100	C168601	05.09.2024
54.10.01.02	Produkt Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen	Unterhaltung von Brücken, Tunn	ja		100	C168601	05.09.2024
54.10.01.03	Produkt Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung an Gemeinde	ja		100	C168601	05.09.2024
54.10.01.04	Produkt Wirtschaftswege	Wirtschaftswege	ja		100	C168601	05.09.2024
54.20.01.00	Produkt Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen an Kreisstraßen(Gehwege, Straßenbeleuchtung)	Unterhaltung von Verkehrsfläch	ja		100	C168601	05.09.2024
54.30.01.00	Produkt Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen an Staatsstraßen(Gehwege, Straßenbeleuchtung)	Unterhaltung von Verkehrsfläch	ja		100	C168601	05.09.2024
54.51.01.00	Produkt Straßenreinigung	Straßenreinigung	ja		100	C168601	05.09.2024
54.52.01.01	Produkt Winterdienst auf Gemeindestraßen	Winterdienst auf Gemeindestraß	ja		100	C168601	05.09.2024

Schlüssel **Prod./Koststr.**	Hierarchiebezeichnungen Elementart Langtext	Kurztext	bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung Nutzer	Datum
54.52.01.02	Produkt Winterdienst auf Gehwegen an Gemeindestraßen	Winterdienst auf Gehwegen an G	ja		100	C168601	05.09.2024
54.53.01.00	Produkt Winterdienst an Kreisstraßen (Gehwege)	Winterdienst an Kreisstraßen (	ja		100	C168601	05.09.2024
54.54.01.00	Produkt Winterdienst an Staatsstraßen (Gehwege)	Winterdienst an Staatsstraßen	ja		100	C168601	05.09.2024
54.60.01.00	Produkt Parkplätze	Parkplätze	ja		100	C168601	05.09.2024
54.80.00.00	Produkt Buswartehäuschen	Buswartehäuschen	ja		100	C168601	05.09.2024
55.10.01.01	Produkt Spielplätze	Spielplätze	ja		100	C168601	05.09.2024
55.10.01.02	Produkt Grünflächen	Grünflächen	ja		100	C168601	05.09.2024
55.20.01.00	Produkt Vorkostenstelle	Vorkostenstelle	ja		100	C168601	05.09.2024
55.20.01.01	Produkt Bäche (Dorfbach, Sandbach, Rauschenbach)	Bäche (Dorfbach, Sandbach, Rau	ja		100	C168601	05.09.2024
55.20.01.02	Produkt Regenrückhaltebecken	Regenrückhaltebecken	ja		100	C168601	05.09.2024
55.51.01.00	Produkt Verpachtung und Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftlicher Flächen	Verpachtung und Bewirtschaftun	ja		100	C168601	05.09.2024
57.10.01.00	Produkt Förderung Industrie und Gewerbe, Erschließung Gewerbegebiete	Förderung Industrie und Gewerb	ja		100	C168601	05.09.2024
57.50.01.00	Produkt Tourismus (Wanderwege; Tourismusverband...)	Tourismus (Wanderwege; Tourism	ja		100	C168601	05.09.2024
75.40.00.00	Produkt Hochwasser Juni 2013 lt. Erlass SMI v. 06.06.2013 (Benke-Brücke)	Hochwasser Juni 2013 Benke-Br.	ja		100	C168601	05.09.2024
75.50.00.00	Produkt Hochwasser Juni 2013 lt. Erlass SMI v. 06.06.2013 (Sonst.)	Hochwasser Juni 2013 (Sonst.)	ja		100	C168601	05.09.2024

Druckparameter: Mandant: 1686 Gemeinde Mildenau HH-Jahr: 2025 Produkthierarchie: TH THH- Auskunft Ebene: 1 Teil-HH Elementart: P
Mit Produkten: Elementart=P [X] nur bebuchbare [ ] einschließlich nicht zugeordnete, nur bebuchbare
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010')

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3
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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.037.001,04	3.000.100	2.265.800	2.420.300	2.513.300	2.584.200
	601100 - Grundsteuer A	20.110,73	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	601200 - Grundsteuer B	293.516,07	302.600	302.600	310.200	314.500	318.400
	601300 - Gewerbesteuer	1.466.642,78	1.490.000	750.000	850.000	880.000	890.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.090.082,29	1.012.800	1.020.700	1.063.400	1.118.800	1.172.200
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	161.519,17	169.100	166.600	170.800	174.100	177.700
	603200 - Hundesteuer	5.130,00	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	313.626,80	323.000	323.000	330.600	334.900	338.800
	601100 - Grundsteuer A	20.110,73	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	601200 - Grundsteuer B	293.516,07	302.600	302.600	310.200	314.500	318.400
	Gewerbesteuer	1.466.642,78	1.490.000	750.000	850.000	880.000	890.000
	601300 - Gewerbesteuer	1.466.642,78	1.490.000	750.000	850.000	880.000	890.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.090.082,29	1.012.800	1.020.700	1.063.400	1.118.800	1.172.200
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.090.082,29	1.012.800	1.020.700	1.063.400	1.118.800	1.172.200
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	161.519,17	169.100	166.600	170.800	174.100	177.700
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	161.519,17	169.100	166.600	170.800	174.100	177.700
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.205.123,76	2.246.620	2.079.825	2.731.470	2.660.770	2.610.770
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.259.471,00	1.202.500	1.083.295	1.790.700	1.720.000	1.670.000
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	83.600	0	0	0	0
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	41.480	0	0	0
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.355,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	613200 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	14.000	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	707.122,90	750.650	726.900	726.900	726.900	726.900
	614110 - Straßenlastenausgleich	189.415,79	189.400	189.400	189.400	189.400	189.400
	614115 - Gewässerlastenausgleich	14.092,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	614130 - Erstattung Landeszuschüsse (u.a. Fremdkinder)	0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	614140 - Pauschale zweckgebundene Zuweisung gem. InklZuwVO	680,00	680	680	680	680	680
	614170 - Erstattungsbeträge nach § 56 Entschädigung IfSG (Erstatt. Quarantäne)	2.760,57	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	640,00	650	650	650	650	650
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.934,50	640	920	640	640	640
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Spenden u.ä.	22.651,40	0	0	0	0	0
	614803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Flüchtlinge / Ukraine	5.000,00	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.259.471,00	1.202.500	1.083.295	1.790.700	1.720.000	1.670.000
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.259.471,00	1.202.500	1.083.295	1.790.700	1.720.000	1.670.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.355,60	1.400	56.880	1.400	1.400	1.400
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	41.480	0	0	0
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.355,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	613200 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	14.000	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	402.994,46	415.800	471.450	471.450	471.450	471.450
	631100 - Verwaltungsgebühren Mildenau	35.683,15	25.500	38.250	38.250	38.250	38.250
	631110 - Verwaltungsgebühren Großrückerswalde	2.307,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

		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
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	365.004,11	388.300	431.200	431.200	431.200	431.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	125.294,40	113.549	121.799	123.799	123.799	123.799
	641100 - Mieten u. Pachten	68.027,19	68.434	73.584	75.584	75.584	75.584
	641102 - Betriebskostenabrechnung (Mieten)	5.706,74	16.615	16.615	16.615	16.615	16.615
	641110 - Betriebskostenvorauszahlung	13.775,48	0	0	0	0	0
	642100 - Verkauf	11.169,07	10.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	16.227,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	646101 - Empfangene Schadensersatzleistungen (privatrechtlich)	3.205,46	0	0	0	0	0
	646119 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.183,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.005,89	161.068	182.163	176.913	176.013	176.013
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	5.338,85	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	1.005	2.225	0	0	0
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	49.511,49	43.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	648300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	40.653,30	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gesetzliche Sozialversicherung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	179.626,74	43.313	48.713	48.813	48.813	48.813
	648810 - Kostenerstatt.Feuerwehreinsatz	4.740,95	0	0	0	0	0
	648820 - Kostenerstattungen - Auslagen AG für AN - JobRad	8.134,56	8.800	11.425	8.300	7.400	7.400
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.269,40	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	45.268,82	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	669199 - Sonstige Finanzeinzahlungen aus Bagatellbeträgen	0,58	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	80.897,99	81.950	81.950	81.950	81.950	81.950
	651100 - Konzessionsabgaben	78.357,65	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	652180 - Erstattung von Steuern Finanzamt	1.193,97	850	850	850	850	850
	656220 - Mahngebühren	103,00	500	500	500	500	500
	656230 - Säumniszuschläge	92,00	500	500	500	500	500
	656270 - Gewst-Erstattungszinsen	-457,50	0	0	0	0	0
	656280 - Gewst-Nachzahlungszinsen	-66,13	0	0	0	0	0
	656299 - Sonstige Säumnisse	1.675,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**6.184.586,94**	**6.066.587**	**5.250.487**	**6.053.382**	**6.074.782**	**6.095.682**
10	Personalauszahlungen	1.411.033,05	1.576.160	1.678.050	1.690.820	1.703.690	1.716.650
	600000 - Personaleinzahlungen	-998,02	0	0	0	0	0
	700000 - Personalauszahlungen	-2.496,46	0	0	0	0	0
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	88.229,99	87.800	102.630	103.400	104.180	104.970
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.021.671,84	1.132.600	1.195.730	1.204.760	1.213.860	1.223.020
	701201 - Korrekturen Lohnsteuerprüfung	814,68	0	0	0	0	0
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.000,00	6.000	6.000	6.050	6.100	6.150
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	70.696,07	82.000	85.000	85.640	86.290	86.940
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.182,99	45.480	48.590	49.010	49.430	49.850
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	190.100,59	219.810	237.630	239.470	241.320	243.190
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	831,37	2.470	2.470	2.490	2.510	2.530
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	834.615,30	1.142.420	1.430.730	1.004.065	1.003.065	1.003.065
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	64.370,17	154.550	277.300	94.050	94.050	94.050

		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
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	118.571,16	166.900	171.950	136.900	136.900	136.900
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	4.891,73	500	2.500	500	500	500
	723100 - Mieten u. Pachten	5.290,36	9.060	22.060	9.060	9.060	9.060
	723119 - Pachtzins - steuerrelevant	6.577,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	723200 - Leasing	10.612,32	14.000	14.000	0	0	0
	723210 - Leasing - JobRad	12.839,08	12.780	15.690	11.500	10.500	10.500
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	304.210,01	401.400	479.000	395.325	395.325	395.325
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	79.954,29	91.000	99.500	80.000	80.000	80.000
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis 800 € netto	15.373,16	32.600	29.100	17.800	17.800	17.800
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	14.560,14	23.500	32.300	19.800	19.800	19.800
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.439,30	19.600	21.600	18.100	18.100	18.100
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	21.681,12	20.500	29.700	20.500	20.500	20.500
	726101 - FR für Fortbildung	6.640,92	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	726102 - FR für Schutzkleidung	7.468,49	10.000	8.200	7.000	7.000	7.000
	726190 - FR Jugendwehren	4.132,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	58.154,18	95.000	115.000	110.000	110.000	110.000
	727140 - Aufwendungen für Inklusion gem. InklZuwVO	571,67	680	680	680	680	680
	728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	164,22	200	2.200	200	200	200
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	82.113,39	74.150	97.950	70.650	70.650	70.650
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.056,26	17.350	26.971	26.042	25.113	24.184
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	2.056,26	17.350	26.971	26.042	25.113	24.184
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	2.868.694,04	2.840.088	2.972.638	2.888.938	2.903.738	2.907.038
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	28.181,76	0	0	0	0	0
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.525.468,26	1.578.888	1.592.938	1.590.938	1.590.938	1.590.938
	731830 - Erstattungsaufwand Landeszuschüsse (u.a. Fremdkinder)	3.062,80	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	734100 - Gewerbesteuerumlage	149.373,45	118.700	132.600	139.400	142.100	145.400
	737210 - Kreisumlage	1.162.607,77	1.134.500	1.235.100	1.150.600	1.162.700	1.162.700
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	390.350,91	430.080	426.280	375.730	375.730	375.730
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.941,18	43.450	35.000	26.450	26.450	26.450
	742300 - Datenverarbeitung	58.688,09	74.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	52.771,80	50.650	63.250	48.650	48.650	48.650
	743100 - Geschäftsauszahlungen	66.344,18	93.820	77.220	65.970	65.970	65.970
	743101 - Verwendung Spenden u.ä. Aufwendungen	21.707,04	0	0	0	0	0
	743103 - Verwendung Flüchtlinge / Ukraine	6.425,34	0	0	0	0	0
	743119 - Geschäftsauszahlungen	967,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	743150 - Bankgebühren (Mildenau)	98,96	50	150	150	150	150
	743151 - Bankgebühren (GRW)	3,10	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	56.777,69	60.710	67.010	60.860	60.860	60.860
	744101 - Abwasserabgabe	32.175,18	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	744110 - Kapitalertragssteuer / Soli	7.163,79	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	744180 - Steuern Finanzamt	967,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	67.310,10	80.000	90.750	80.750	80.750	80.750
	748200 - Säumniszuschläge	10,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**5.506.749,56**	**6.006.098**	**6.534.669**	**5.985.595**	**6.011.336**	**6.026.667**

		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
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**677.837,38**	**60.489**	**-1.284.182**	**67.787**	**63.446**	**69.015**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830.541,30	522.930	353.684	0	0	0
	681100 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u. Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv.Zweck Land	715.984,30	446.930	353.684	0	0	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	87.557,00	0	0	0	0	0
	681200 - Investitionszuwendungen Gemeinden/Verbände	27.000,00	76.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.727,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	688100 - Beiträge für öffentliche Einrichungen gem. §§ 17-25 SächsKAG	4.727,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	100.000	320.000	160.000	160.000	160.000
	682150 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (AHK ab 01.01.2018)	0,00	100.000	320.000	160.000	160.000	160.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.100,00	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	8.100,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**843.368,77**	**630.930**	**681.684**	**168.000**	**168.000**	**168.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.500	30.000	0	0	0
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.500	30.000	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	30.349,01	22.000	4.000	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	30.349,01	22.000	4.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.157.513,22	1.877.400	505.000	205.000	5.000	5.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	505.219,11	1.300.000	0	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	188.325,76	331.400	435.000	205.000	5.000	5.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	463.968,35	246.000	70.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.881,22	348.200	53.000	2.000	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	65.881,22	348.200	53.000	2.000	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	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
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0
	781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	8.000	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**1.253.743,45**	**2.259.100**	**600.000**	**207.000**	**5.000**	**5.000**
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**-410.374,68**	**-1.628.170**	**81.684**	**-39.000**	**163.000**	**163.000**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**267.462,70**	**-1.567.681**	**-1.202.498**	**28.787**	**226.446**	**232.015**
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	30.000,00	30.000	52.392	52.392	52.392	52.392
	792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	30.000,00	30.000	52.392	52.392	52.392	52.392
	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)]**	**-30.000,00**	**-30.000**	**-52.392**	**-52.392**	**-52.392**	**-52.392**
41	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**237.462,70**	**-1.597.681**	**-1.254.890**	**-23.605**	**174.054**	**179.623**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.362,87					
	671131 - Überzahlungen Spk Erzgebirge 3570000639	-2,00					
	676190 - sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden aus Umsatzsteuer 19%	1.364,87					

		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
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.433,49					
	776190 - Vorsteuer 19%	1.433,49					
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**-70,62**					
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**237.392,08**	**-1.597.681**	**-1.254.890**	**-23.605**	**174.054**	**179.623**
48	Einzahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		890.000	216.100			
	830030 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Kreditaufnahmen		890.000	0			
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		0	216.100			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht		890.000	0			
	830030 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Kreditaufnahmen		890.000	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	216.100			
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		0	216.100			
49	Auszahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	870.400			
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		0	870.400			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	870.400			
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		0	870.400			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-707.681**	**-1.909.190**			
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
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**237.392,08**	**-707.681**	**-1.909.190**	**-23.605**	**174.054**	**179.623**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	1.919.509,41	2.638.682	1.959.119	49.929	26.324	200.378
	881131 - Spk Erzgebirge 3570000639	1.190.287,84	0	0	0	0	0
	881132 - DKB 1412253	390.721,62	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
	881133 - Voba 9080090	325.753,38	0	0	0	0	0
	881135 - Spk Erzgebirge 725005475 PV Anlage Kita Mildenau	11.673,18	0	0	0	0	0
	883100 - Barkasse	823,39	0	0	0	0	0
	883111 - Kassenbestand Wechselgeld	100,00	0	0	0	0	0
	883112 - Portokasse	100,00	0	0	0	0	0
	883114 - Standesamtskasse (Wechselgeld)	50,00	0	0	0	0	0
	889999 - Pseudokonto Anfangsbestand Zahlwege (+)	0,00	481.781	28.118	0	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-707,83					
	830034 - FH - 54 darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des HHJ	-707,83					
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**2.156.901,49**	**1.931.001**	**49.929**	**26.324**	**200.378**	**380.001**
	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	2.156.901,49	1.449.220	49.929	26.324	200.378	380.001
	830038 - FH nachr.: verf. Mittel gem. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO !!! Nach Übernahme auf Kto.Art F1 ändern	2.156.901,49	0	0	0	0	0
	889997 - Pseudokonto verfügbare Mittel (Haushaltsplanung)	0,00	1.449.220	49.929	26.324	200.378	380.001

Kto. 781400 Prod. 36.52.01.01 Mas. KITAG003 : Zuschuss für Johanniter zum Spielgerät im Außenbereich (8 TEUR)

Kto. 783100 Prod. 11.12.01.03 Mas. RHEDV002 : Einführung DMS

Kto. 783200 Prod. 11.12.01.03 Mas. RHEDV001 : Telefonanlage + Hardware

Kto. 783200 Prod. 57.30.01.04 Mas. MARKT001 : neue Musikanlage (6 TEUR)

Kto. 785130 Prod. 57.30.01.02 Mas. GASTG001 : Küche Saal (60 TEUR); Toiletten (Planungsleistungen) (5 TEUR)

Kto. 889999 Prod. 61.20.01.00 : Anfangsbestand Zahlungsmittel per 01.01.2025 korrigiert gemäß FR per 31.12.2024 (21.03.2025)

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 1686 Gemeinde Mildenau HH-Jahr: 2025 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Release 3 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010'); Alle = an; Variante = 35998; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

Ende der Druckliste

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof Mildenau/Arnsfeld

Schlüsselprodukt

.

Produktbeschreibung:

Hilfsbetrieb der Verwaltung

Rechtsgrundlage

SächsGemO

Ziel

Unterstützung der laufenden Unterhaltung der kommunalen Grundstücke, Gebäude und Anlagen; insbesondere Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Gehsteige, Rad- und Wanderwege sowie Pflege kommunaler Grünflächen.
Absicherung des Winterdienstes.
Interne Dienstleistungen für Gemeindeverwaltung sowie Dienstleistungen für Dritte (TWZV).

Zielgruppe

Bürger, öffentliche Einrichtungen, Vereine, Grundstückseigentümer, Unternehmen

Verantwortlich

Frau Kreisinger-Teucher / Herr Melzer

Aufgabenart

freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kennzahl	Einheit	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stundensatz (Sach- und Personalkosten je geleistete Stunde)	EUR/h	**35,23**	**35,23**	**35,75**	**35,75**	**35,75**	**36,00**	**36,00**	**36,00**	**36,00**	**53,70**	**53,70**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof Mildenau/Arnsfeld

	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.138,60	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.138,60	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	8.138,60	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.138,60	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.956,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	341100 - Mieten u. Pachten	481,00	0	0	0	0	0
	342100 - Verkauf	139,40	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	8.244,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	346101 - Empfangene Schadensersatzleistungen (privatrechtlich)	92,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.532,88	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gesetzliche Sozialversicherung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	2.826,00	0	0	0	0	0
	348820 - Kostenerstattungen - Auslagen AG für AN - JobRad	4.706,88	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ 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**	**24.627,88**	**33.340**	**33.340**	**33.340**	**33.340**	**33.340**
3	anteilige Personalaufwendungen	404.420,39	442.090	474.130	477.710	481.320	484.950
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	330.352,86	357.840	381.750	384.620	387.520	390.440
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.785,66	14.570	15.720	15.840	15.960	16.080
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.281,87	69.680	76.660	77.250	77.840	78.430
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.067,87	122.500	137.000	105.700	105.700	105.700
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	423210 - Leasing - JobRad	7.798,42	8.800	8.800	8.000	8.000	8.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.367,34	500	3.200	500	500	500
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	61.429,54	79.500	83.500	67.500	67.500	67.500
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK bis 800 € netto	2.790,48	4.000	4.300	2.000	2.000	2.000
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.736,08	18.700	20.200	16.700	16.700	16.700
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.061,92	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.884,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	45.875,22	42.020	45.875	45.875	45.875	45.875
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	16.744,78	23.570	16.745	16.745	16.745	16.745
	471150 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen (Neuinventar ab 01.01.2018)	29.130,44	18.450	29.130	29.130	29.130	29.130
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof Mildenau/Arnsfeld

	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**549.363,48**	**606.610**	**657.005**	**629.285**	**632.895**	**636.525**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-524.735,60**	**-573.270**	**-623.665**	**-595.945**	**-599.555**	**-603.185**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	386.137,80	387.800	503.900	378.800	378.800	378.800
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	386.137,80	387.800	503.900	378.800	378.800	378.800
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	45.063,00	38.800	67.800	42.200	42.200	42.200
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.063,00	38.800	67.800	42.200	42.200	42.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**341.074,80**	**349.000**	**436.100**	**336.600**	**336.600**	**336.600**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-183.660,80**	**-224.270**	**-187.565**	**-259.345**	**-262.955**	**-266.585**

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

Schlüsselprodukt

.

Produktbeschreibung:

Die Kindertageseinrichtung „Spatzennest“ und der Hort der Grundschule Mildenau wird von den Johannitern in freier Trägerschaft betrieben.
Die Gemeinde leitet den Landeszuschuss an den Träger weiter und beteiligt sich an den laufenden Betriebskosten der Einrichtung.

Rechtsgrundlage

SGB VIII, SächsKitaG, LJHG

Ziel

Die Qualität der Kinderbetreuung in der Gemeinde Mildenau soll langfristig auf dem bestehenden hohen Niveau sichergestellt werden.
Ziel aller Beteiligten ist eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zum Wohle der Kinder.
Die Beiträge werden jährlich nach der Betriebskostenabrechnung (i.d.R. im Juni) für das folgende Schuljahr neu kalkuliert.

Zielgruppe

Kinder bis zum Eintritt in die Schule (Kita "Spatzennest") sowie Kinder bis zum Wechsel an eine weiterführende Schule (Hort Grundschule Mildenau), Erziehungsberechtigte

Verantwortlich

Frau Böttcher / Frau Gehlert

Aufgabenart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Elternbeiträge 09/2024 - 08/2025:

Elternbeitrag	Krippe:			Krippe (alleinerziehend):		
in EUR	9 Std.	6 Std.	4,5 Std.	9 Std.	6 Std.	4,5 Std.
1. Kind	**280,00**	**186,67**	**140,00**	**252,00**	**168,00**	**126,00**
2. Kind	**168,00**	**112,00**	**84,00**	**151,20**	**100,80**	**75,60**
3. Kind	**56,00**	**37,33**	**28,00**	**50,40**	**33,60**	**25,20**
Elternbeitrag	Kita:			Kita (alleinerziehend):		
in EUR	9 Std.	6 Std.	4,5 Std.	9 Std.	6 Std.	4,5 Std.
1. Kind	**160,00**	**106,67**	**80,00**	**144,00**	**96,00**	**72,00**
2. Kind	**96,00**	**64,00**	**48,00**	**86,40**	**57,60**	**43,20**
3. Kind	**32,00**	**21,33**	**16,00**	**28,80**	**19,20**	**14,40**
Elternbeitrag	Hort:			Hort (alleinerziehend):		
in EUR	6 Std.	5 Std.	4 Std.	6 Std.	5 Std.	4 Std.
1. Kind	**85,00**	**70,83**	**56,67**	**76,50**	**63,75**	**51,00**
2. Kind	**51,00**	**42,50**	**34,00**	**45,90**	**38,25**	**30,60**
3. Kind	**17,00**	**14,17**	**11,33**	**15,30**	**12,75**	**10,20**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	715.556,18	774.640	756.390	756.390	756.390	756.390
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	692.489,35	749.150	726.900	726.900	726.900	726.900
	314130 - Erstattung Landeszuschüsse (u.a. Fremdkinder)	575,85	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.490,98	22.490	22.490	22.490	22.490	22.490
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	22.490,98	22.490	22.490	22.490	22.490	22.490
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.490,98	22.490	22.490	22.490	22.490	22.490
	+ 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	178.830,18	36.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	36.163,30	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	142.666,88	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ 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**	**894.386,36**	**810.640**	**805.390**	**805.390**	**805.390**	**805.390**
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	4.720,74	5.250	20.250	5.250	5.250	5.250
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	283,40	0	13.000	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.236,62	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200,72	250	250	250	250	250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	49.770,00	49.040	49.770	49.770	49.770	49.770
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	47.111,86	47.110	47.110	47.110	47.110	47.110
	471150 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen (Neuinventar ab 01.01.2018)	2.658,14	1.930	2.660	2.660	2.660	2.660
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.520.441,68	1.570.150	1.591.900	1.587.900	1.587.900	1.587.900
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.515.153,21	1.562.150	1.579.900	1.579.900	1.579.900	1.579.900
	431830 - Erstattungsaufwand Landeszuschüsse (u.a. Fremdkinder)	5.288,47	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	79.273,25	82.000	92.200	82.000	82.000	82.000
	444100 - Versicherungen u. Schadensfälle	1.932,01	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	77.341,24	80.000	90.000	80.000	80.000	80.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.654.205,67**	**1.706.440**	**1.754.120**	**1.724.920**	**1.724.920**	**1.724.920**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

	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
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-759.819,31**	**-895.800**	**-948.730**	**-919.530**	**-919.530**	**-919.530**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.193,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.193,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-5.193,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-765.012,31**	**-897.800**	**-950.730**	**-921.530**	**-921.530**	**-921.530**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung

Schlüsselprodukt

.

Produktbeschreibung:

Ableitung u. Reinigung von Schmutz- und Niederschlagswasser, Bewirtschaftung/Unterhaltung von Klärwerk, Pumpwerk, Regenüberlaufbecken, Regenrückhaltebecken, Kanälen, Schächten u.s.w.

Rechtsgrundlage

SächsWG, Abwassersatzung der Gemeinde Mildenau

Ziel

Wahrung der Funktionalität aller Abwasserbeseitigungsanlagen. Sicherung einer umweltgerechten Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser im Trenn- und Mischsystem. Optimierung der Hygienebedingungen nach dem aktuellen Stand der Technik. Unschädliche Entsorgung mit maximaler Verwertung.

Zielgruppe

Bürger, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Grundstückseigentümer, Bauherren

Verantwortlich

Frau Kreisinger-Teucher / Herr Melzer

Aufgabenart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kennzahl	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
monatliche Grundgebühr	EUR	**3,25**	**3,25**	**3,25**	**3,25**	**3,25**	**5,25**	**5,25**	**5,25**	**5,25**	**5,25**
Kosten je m³ Abwassermenge (lt. jährl. Kalkulation 2020-2024 und 2025-2029)	EUR/m³	**2,60**	**2,60**	**2,62**	**2,64**	**2,66**	**2,49**	**2,58**	**2,63**	**2,68**	**2,74**
realisierte Erträge je m³ Abwassermenge (lt. Gebührensatz)	EUR/m³	**2,62**	**2,62**	**2,62**	**2,62**	**2,62**	**2,62**	**2,62**	**2,62**	**2,62**	**2,62**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

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

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung

	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	188.765,81	186.700	188.765	188.765	188.765	188.765
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	177.999,40	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	316150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (AHK ab 01.01.2018)	10.766,41	8.700	10.765	10.765	10.765	10.765
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	188.765,81	186.700	188.765	188.765	188.765	188.765
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	177.999,40	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	316150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (AHK ab 01.01.2018)	10.766,41	8.700	10.765	10.765	10.765	10.765
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.606,83	360.000	402.000	402.000	402.000	402.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	360.606,83	360.000	402.000	402.000	402.000	402.000
	+ 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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.127,64	0	0	0	0	0
	358200 - Auflösung von Rückstellungen	6.880,00	0	0	0	0	0
	358311 - Sonstige nicht zahlungswirksame Ordentliche Erträge - Aufhebung von Niederschlagungen	247,64	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**556.500,28**	**546.700**	**590.765**	**590.765**	**590.765**	**590.765**
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	223.888,08	232.000	254.400	224.400	224.400	224.400
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	33.804,34	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	2.551,14	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	151.562,44	144.000	174.200	144.200	144.200	144.200
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.970,16	32.000	29.200	29.200	29.200	29.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	287.848,24	283.410	287.850	287.850	287.850	287.850
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	272.434,88	273.440	272.435	272.435	272.435	272.435
	471150 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen (Neuinventar ab 01.01.2018)	15.413,36	9.970	15.415	15.415	15.415	15.415
	+ 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	19.815,78	24.200	20.500	20.500	20.500	20.500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	2.273,44	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	444100 - Versicherungen u. Schadensfälle	4.846,38	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	444101 - Abwasserabgabe	12.695,96	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**531.552,10**	**539.610**	**562.750**	**532.750**	**532.750**	**532.750**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

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

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung

	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
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**24.948,18**	**7.090**	**28.015**	**58.015**	**58.015**	**58.015**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	82.789,00	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
	381102 - Verrechnung STEA	82.789,00	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	87.096,00	85.800	91.100	85.800	85.800	85.800
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.209,00	15.800	21.100	15.800	15.800	15.800
	481101 - Innere Verrechnung Verwaltungsumlage	70.887,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-4.307,00**	**18.400**	**13.100**	**18.400**	**18.400**	**18.400**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**20.641,18**	**25.490**	**41.115**	**76.415**	**76.415**	**76.415**

Produkt : 53.80.02.00 - Konto : 332100 AW-Gebühren angepasst auf Basis Kalk. 2025-2029

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

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

Teil-HH **THH 1** Teilhaushalt 1 Hauptamt

	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	816.402,65	826.885	823.485	810.830	810.830	810.830
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	73.122,40	71.915	73.985	75.610	75.610	75.610
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.051,46	55.800	69.450	69.450	69.450	69.450
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.348,74	93.015	98.265	100.265	100.265	100.265
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.495,25	90.068	109.238	107.113	107.113	107.113
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-1.340,06	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.215.958,04**	**1.065.768**	**1.100.438**	**1.087.658**	**1.087.658**	**1.087.658**
3	anteilige Personalaufwendungen	651.022,53	755.470	803.230	809.380	815.580	821.830
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.431,21	577.780	802.230	491.005	491.005	491.005
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	203.025,24	198.135	210.275	217.525	217.525	217.525
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.575	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.530.856,73	1.586.888	1.605.338	1.599.338	1.599.338	1.599.338
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	332.345,35	346.160	361.060	315.510	315.510	315.510
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.168.681,06**	**3.480.008**	**3.782.133**	**3.432.758**	**3.438.958**	**3.445.208**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.952.723,02**	**-2.414.240**	**-2.681.695**	**-2.345.100**	**-2.351.300**	**-2.357.550**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	44.053,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	123.391,80	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-79.338,80**	**-103.600**	**-103.600**	**-103.600**	**-103.600**	**-103.600**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.032.061,82**	**-2.517.840**	**-2.785.295**	**-2.448.700**	**-2.454.900**	**-2.461.150**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3
Haushaltsjahr 2025

Teil-HH **THH 2** Teilhaushalt 2 Rechnungsamt

	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	2.971.515,34	3.000.100	2.265.800	2.420.300	2.513.300	2.584.200
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.316.265,27	1.342.940	1.145.385	1.858.040	1.787.340	1.737.340
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	55.438,67	55.440	60.690	65.940	65.940	65.940
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.090,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.957,78	54.800	54.625	52.700	52.700	52.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	45.268,82	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	84.523,89	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.474.622,07**	**4.532.940**	**3.600.910**	**4.466.140**	**4.488.440**	**4.509.340**
3	anteilige Personalaufwendungen	201.690,60	203.090	257.590	259.540	261.500	263.480
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.492,52	11.480	11.290	9.200	9.200	9.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	36.279,18	4.500	11.750	26.850	30.200	30.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.056,26	1.775	26.971	26.042	25.113	24.184
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.296.453,54	1.255.425	1.369.925	1.292.225	1.307.025	1.310.325
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.250,55	45.920	30.920	25.920	25.920	25.920
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.585.222,65**	**1.522.190**	**1.708.446**	**1.639.777**	**1.658.958**	**1.663.309**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.889.399,42**	**3.010.750**	**1.892.464**	**2.826.363**	**2.829.482**	**2.846.031**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	23.749,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**21.049,00**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**2.910.448,42**	**3.036.750**	**1.918.464**	**2.852.363**	**2.855.482**	**2.872.031**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

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

Teil-HH **THH 3** Teilhaushalt 3 Bauamt

	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	788.173,43	787.800	827.450	785.970	785.970	785.970
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	584.025,64	583.650	581.820	581.820	581.820	581.820
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.624,83	360.000	402.000	402.000	402.000	402.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.659,86	14.034	17.034	17.034	17.034	17.034
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.400,50	16.200	18.300	17.100	16.200	16.200
	+ 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	7.127,64	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.183.986,26**	**1.178.034**	**1.264.784**	**1.222.104**	**1.221.204**	**1.221.204**
3	anteilige Personalaufwendungen	551.797,75	617.600	617.230	621.900	626.610	631.340
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.354,61	553.160	617.210	503.860	502.860	502.860
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.108.001,86	1.101.630	1.104.190	1.104.190	1.104.190	1.104.190
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	31.181,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.292,38	36.800	33.100	33.100	33.100	33.100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.180.628,36**	**2.312.190**	**2.374.730**	**2.266.050**	**2.269.760**	**2.274.490**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-996.642,10**	**-1.134.156**	**-1.109.946**	**-1.043.946**	**-1.048.556**	**-1.053.286**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	472.209,80	499.500	615.600	490.500	490.500	490.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	413.920,00	421.900	538.000	412.900	412.900	412.900
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**58.289,80**	**77.600**	**77.600**	**77.600**	**77.600**	**77.600**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-938.352,30**	**-1.056.556**	**-1.032.346**	**-966.346**	**-970.956**	**-975.686**

Muster M 9:

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 6 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

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
54.10.01.01	Straßeninstandsetzungen - Deckensanierungen Ortslage (FAG)	55.000	55.000
Gesamt:		**55.000**	**55.000**

[1] In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof Mildenau/Arnsfeld

Schlüsselprodukt

.

Produktbeschreibung:

Hilfsbetrieb der Verwaltung

Rechtsgrundlage

SächsGemO

Ziel

Unterstützung der laufenden Unterhaltung der kommunalen Grundstücke, Gebäude und Anlagen; insbesondere Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Gehsteige, Rad- und Wanderwege sowie Pflege kommunaler Grünflächen.
Absicherung des Winterdienstes.
Interne Dienstleistungen für Gemeindeverwaltung sowie Dienstleistungen für Dritte (TWZV).

Zielgruppe

Bürger, öffentliche Einrichtungen, Vereine, Grundstückseigentümer, Unternehmen

Verantwortlich

Frau Kreisinger-Teucher / Herr Melzer

Aufgabenart

freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Kennzahl	Einheit	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stundensatz (Sach- und Personalkosten je geleistete Stunde)	EUR/h	**35,23**	**35,23**	**35,75**	**35,75**	**35,75**	**36,00**	**36,00**	**36,00**	**36,00**	**53,70**	**53,70**

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof Mildenau/Arnsfeld

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	16.889,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	641100 - Mieten u. Pachten	481,00	0	0	0	0	0
	642100 - Verkauf	89,40	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	16.227,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	646101 - Empfangene Schadensersatzleistungen (privatrechtlich)	92,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.532,88	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gesetzliche Sozialversicherung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	2.826,00	0	0	0	0	0
	648820 - Kostenerstattungen - Auslagen AG für AN - JobRad	4.706,88	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ 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***	***24.422,28***	***25.200***	***25.200***	***25.200***	***25.200***	***25.200***
3	anteilige Personalauszahlungen	404.420,39	442.090	474.130	477.710	481.320	484.950
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	330.352,86	357.840	381.750	384.620	387.520	390.440
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.785,66	14.570	15.720	15.840	15.960	16.080
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.281,87	69.680	76.660	77.250	77.840	78.430
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.486,18	122.500	137.000	105.700	105.700	105.700
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	723210 - Leasing - JobRad	7.798,42	8.800	8.800	8.000	8.000	8.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	427,00	500	3.200	500	500	500
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	68.943,93	79.500	83.500	67.500	67.500	67.500
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis 800 € netto	2.790,48	4.000	4.300	2.000	2.000	2.000

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof Mildenau/Arnsfeld

	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 des sonstigen beweglichen Vermögens	16.439,30	18.700	20.200	16.700	16.700	16.700
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.061,92	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.025,13	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***	***508.906,57***	***564.590***	***611.130***	***583.410***	***587.020***	***590.650***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-484.484,29***	***-539.390***	***-585.930***	***-558.210***	***-561.820***	***-565.450***
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	8.100,00	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	8.100,00	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	***8.100,00***	***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	19.496,92	175.200	8.500	2.000	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	19.496,92	175.200	8.500	2.000	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	***19.496,92***	***175.200***	***8.500***	***2.000***	***0***	***0***

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof Mildenau/Arnsfeld

	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
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-11.396,92***	***-175.200***	***-8.500***	***-2.000***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-495.881,21***	***-714.590***	***-594.430***	***-560.210***	***-561.820***	***-565.450***
	+ 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	19.496,92	10.200	8.500	2.000	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	19.496,92	10.200	8.500	2.000	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-19.496,92***	***-10.200***	***-8.500***	***-2.000***	***0***	***0***

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

Schlüsselprodukt

.

Produktbeschreibung:

Die Kindertageseinrichtung „Spatzennest“ und der Hort der Grundschule Mildenau wird von den Johannitern in freier Trägerschaft betrieben.
Die Gemeinde leitet den Landeszuschuss an den Träger weiter und beteiligt sich an den laufenden Betriebskosten der Einrichtung.

Rechtsgrundlage

SGB VIII, SächsKitaG, LJHG

Ziel

Die Qualität der Kinderbetreuung in der Gemeinde Mildenau soll langfristig auf dem bestehenden hohen Niveau sichergestellt werden.
Ziel aller Beteiligten ist eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zum Wohle der Kinder.
Die Beiträge werden jährlich nach der Betriebskostenabrechnung (i.d.R. im Juni) für das folgende Schuljahr neu kalkuliert.

Zielgruppe

Kinder bis zum Eintritt in die Schule (Kita "Spatzennest") sowie Kinder bis zum Wechsel an eine weiterführende Schule (Hort Grundschule Mildenau), Erziehungsberechtigte

Verantwortlich

Frau Böttcher / Frau Gehlert

Aufgabenart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Elternbeiträge 09/2024 - 08/2025:

Elternbeitrag	Krippe:			Krippe (alleinerziehend):		
in EUR	9 Std.	6 Std.	4,5 Std.	9 Std.	6 Std.	4,5 Std.
1. Kind	**280,00**	**186,67**	**140,00**	**252,00**	**168,00**	**126,00**
2. Kind	**168,00**	**112,00**	**84,00**	**151,20**	**100,80**	**75,60**
3. Kind	**56,00**	**37,33**	**28,00**	**50,40**	**33,60**	**25,20**
Elternbeitrag	Kita:			Kita (alleinerziehend):		
in EUR	9 Std.	6 Std.	4,5 Std.	9 Std.	6 Std.	4,5 Std.

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

1. Kind	**160,00**	**106,67**	**80,00**	**144,00**	**96,00**	**72,00**
2. Kind	**96,00**	**64,00**	**48,00**	**86,40**	**57,60**	**43,20**
3. Kind	**32,00**	**21,33**	**16,00**	**28,80**	**19,20**	**14,40**
Elternbeitrag	Hort:			Hort (alleinerziehend):		
in EUR	6 Std.	5 Std.	4 Std.	6 Std.	5 Std.	4 Std.
1. Kind	**85,00**	**70,83**	**56,67**	**76,50**	**63,75**	**51,00**
2. Kind	**51,00**	**42,50**	**34,00**	**45,90**	**38,25**	**30,60**
3. Kind	**17,00**	**14,17**	**11,33**	**15,30**	**12,75**	**10,20**

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

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	689.387,35	752.150	733.900	733.900	733.900	733.900
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	689.387,35	749.150	726.900	726.900	726.900	726.900
	614130 - Erstattung Landeszuschüsse (u. a. Fremdkinder)	0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ 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	94.667,48	36.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	36.163,30	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	58.504,18	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ 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***	***784.054,83***	***788.150***	***782.900***	***782.900***	***782.900***	***782.900***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261,34	5.250	20.250	5.250	5.250	5.250
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	283,40	0	13.000	0	0	0
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	-222,78	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200,72	250	250	250	250	250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.518.216,01	1.570.150	1.591.900	1.587.900	1.587.900	1.587.900
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.515.153,21	1.562.150	1.579.900	1.579.900	1.579.900	1.579.900
	731830 - Erstattungsaufwand Landeszuschüsse (ua. Fremdkinder)	3.062,80	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.468,93	82.000	92.200	82.000	82.000	82.000
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.932,01	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	66.536,92	80.000	90.000	80.000	80.000	80.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.586.946,28***	***1.657.400***	***1.704.350***	***1.675.150***	***1.675.150***	***1.675.150***

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

	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)***	***-802.891,45***	***-869.250***	***-921.450***	***-892.250***	***-892.250***	***-892.250***
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	13.653,03	60.000	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.653,03	60.000	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	8.000	0	0	0
	781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	8.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***13.653,03***	***60.000***	***8.000***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-13.653,03***	***-60.000***	***-8.000***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-816.544,48***	***-929.250***	***-929.450***	***-892.250***	***-892.250***	***-892.250***
	+ 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	13.653,03	60.000	0	0	0	0

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

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
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.653,03	60.000	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-13.653,03***	***-60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt : 36.52.01.01 - Konto : 781400 Zuschuss für Johanniter zum Spielgerät im Außenbereich (8 TEUR)

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 1686 Gemeinde Mildenau HH-Jahr: 2025 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Release 3 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010'); Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 35998; Ausweis Nullpositionen = an; nur Schlüsselprodukte = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung

Schlüsselprodukt

.

Produktbeschreibung:

Ableitung u. Reinigung von Schmutz- und Niederschlagswasser, Bewirtschaftung/Unterhaltung von Klärwerk, Pumpwerk, Regenüberlaufbecken, Regenrückhaltebecken, Kanälen, Schächten u.s.w.

Rechtsgrundlage

SächsWG, Abwassersatzung der Gemeinde Mildenau

Ziel

Wahrung der Funktionalität aller Abwasserbeseitigungsanlagen. Sicherung einer umweltgerechten Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser im Trenn- und Mischsystem. Optimierung der Hygienebedingungen nach dem aktuellen Stand der Technik. Unschädliche Entsorgung mit maximaler Verwertung.

Zielgruppe

Bürger, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Grundstückseigentümer, Bauherren

Verantwortlich

Frau Kreisinger-Teucher / Herr Melzer

Aufgabenart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kennzahl	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
monatliche Grundgebühr	EUR	**3,25**	**3,25**	**3,25**	**3,25**	**3,25**	**5,25**	**5,25**	**5,25**	**5,25**	**5,25**
Kosten je m³ Abwassermenge (lt. jährl. Kalkulation 2020-2024 und 2025-2029)	EUR/m³	**2,60**	**2,60**	**2,62**	**2,64**	**2,66**	**2,49**	**2,58**	**2,63**	**2,68**	**2,74**
realisierte Erträge je m³ Abwassermenge (lt. Gebührensatz)	EUR/m³	**2,62**	**2,62**	**2,62**	**2,62**	**2,62**	**2,62**	**2,62**	**2,62**	**2,62**	**2,62**

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	336.518,53	360.000	402.000	402.000	402.000	402.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	336.518,53	360.000	402.000	402.000	402.000	402.000
	+ 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***	***336.518,53***	***360.000***	***402.000***	***402.000***	***402.000***	***402.000***
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	209.590,07	232.000	254.400	224.400	224.400	224.400
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.471,73	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	2.743,09	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	144.390,17	144.000	174.200	144.200	144.200	144.200
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.985,08	32.000	29.200	29.200	29.200	29.200
	+ 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	40.658,47	24.200	20.500	20.500	20.500	20.500
	743100 - Geschäftsauszahlungen	3.636,91	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	4.846,38	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	744101 - Abwasserabgabe	32.175,18	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***250.248,54***	***256.200***	***274.900***	***244.900***	***244.900***	***244.900***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***86.269,99***	***103.800***	***127.100***	***157.100***	***157.100***	***157.100***
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	4.727,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	688100 - Beiträge für öffentliche Einrichungen gem. §§ 17-25 SächsKAG	4.727,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ 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	***4.727,47***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.723,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.723,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0
	783200 - 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	***1.723,80***	***17.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***3.003,67***	***-9.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***89.273,66***	***94.800***	***130.100***	***160.100***	***160.100***	***160.100***
	+ 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	-4.727,47	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	688100 - Beiträge für öffentliche Einrichungen gem. §§ 17-25 SächsKAG	-4.727,47	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Summe der investiven Auszahlungen	1.723,80	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	0	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.723,80	0	0	0	0	0

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

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***3.003,67***	***-9.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 1686 Gemeinde Mildenau HH-Jahr: 2025 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Release 3 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010'); Hierarchie = P; Ebene = 4; Alle = an; Variante = 35998; Ausweis Nullpositionen = an; nur Schlüsselprodukte = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

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

Teil-HH **THH 1** Teilhaushalt 1 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	740.149,37	754.970	749.500	735.220	735.220	735.220
	613200 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	14.000	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	707.122,90	750.650	726.900	726.900	726.900	726.900
	614130 - Erstattung Landeszuschüsse (u. a. Fremdkinder)	0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	614140 - Pauschale zweckgebundene Zuweisung gem. InklZuwVO	680,00	680	680	680	680	680
	614170 - Erstattungsbeträge nach § 56 Entschädigung IfSG (Erstatt. Quarantäne)	2.760,57	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.934,50	640	920	640	640	640
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Spenden u.ä.	22.651,40	0	0	0	0	0
	614803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Flüchtlinge / Ukraine	5.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	66.457,93	55.800	69.450	69.450	69.450	69.450
	631100 - Verwaltungsgebühren Mildenau	35.665,15	25.500	38.250	38.250	38.250	38.250
	631110 - Verwaltungsgebühren Großrückerswalde	2.307,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	28.485,58	28.300	29.200	29.200	29.200	29.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.404,62	93.015	98.265	100.265	100.265	100.265
	641100 - Mieten u. Pachten	65.507,73	66.400	71.550	73.550	73.550	73.550
	641102 - Betriebskostenabrechnung (Mieten)	5.706,74	16.615	16.615	16.615	16.615	16.615
	641110 - Betriebskostenvorauszahlung	13.775,48	0	0	0	0	0
	642100 - Verkauf	10.414,67	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.969,61	90.068	109.238	107.113	107.113	107.113
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	5.338,85	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	1.005	2.225	0	0	0
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	49.511,49	43.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	171.042,72	43.113	48.513	48.613	48.613	48.613
	648810 - Kostenerstatt.Feuerwehreinsatz	4.740,95	0	0	0	0	0
	648820 - Kostenerstattungen - Auslagen AG für AN - JobRad	1.335,60	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ 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***	***1.133.981,53***	***993.853***	***1.026.453***	***1.012.048***	***1.012.048***	***1.012.048***
3	anteilige Personalauszahlungen	657.544,70	755.470	803.230	809.380	815.580	821.830
	600000 - Personaleinzahlungen	-998,02	0	0	0	0	0
	700000 - Personalauszahlungen	-2.496,46	0	0	0	0	0

Teil-HH **THH 1** Teilhaushalt 1 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
701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	88.229,99	87.800	102.630	103.400	104.180	104.970
701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	405.520,51	466.270	490.390	494.110	497.850	501.620
701201 - Korrekturen Lohnsteuerprüfung	814,68	0	0	0	0	0
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.000,00	6.000	6.000	6.050	6.100	6.150
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	70.696,07	82.000	85.000	85.640	86.290	86.940
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.445,83	18.750	19.700	19.890	20.080	20.270
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76.500,73	92.180	97.040	97.800	98.570	99.350
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	831,37	2.470	2.470	2.490	2.510	2.530
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.312,84	577.780	802.230	491.005	491.005	491.005
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	38.898,44	108.550	231.300	48.050	48.050	48.050
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	4.891,73	500	2.500	500	500	500
723100 - Mieten u. Pachten	5.230,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
723200 - Leasing	10.612,32	14.000	14.000	0	0	0
723210 - Leasing - JobRad	1.449,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	151.366,53	245.200	288.100	239.325	239.325	239.325
725100 - Hatung von Fahrzeugen	11.010,36	11.500	16.000	12.500	12.500	12.500
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis 800 € netto	12.519,69	28.000	24.200	15.200	15.200	15.200
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	14.560,14	23.500	32.300	19.800	19.800	19.800
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	18.597,46	17.000	23.200	17.000	17.000	17.000
726101 - FR für Fortbildung	6.640,92	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
726102 - FR für Schutzkleidung	7.468,49	10.000	8.200	7.000	7.000	7.000
726190 - FR Jugendwehren	4.132,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	59.096,22	65.000	84.000	80.500	80.500	80.500
727140 - Aufwendungen für Inklusion gem. InklZuwVO	571,67	680	680	680	680	680
728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	164,22	200	200	200	200	200
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.103,18	36.150	62.750	35.450	35.450	35.450
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	15.575	0	0	0	0
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	0,00	15.575	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.531,06	1.586.888	1.604.938	1.598.938	1.598.938	1.598.938
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.525.468,26	1.578.888	1.592.938	1.590.938	1.590.938	1.590.938
731830 - Erstattungsaufwand Landeszuschüsse (ua. Fremdkinder)	3.062,80	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000

Teil-HH **THH 1** Teilhaushalt 1 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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.613,03	346.160	361.060	315.510	315.510	315.510
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.341,18	42.750	34.300	25.750	25.750	25.750
	742300 - Datenverarbeitung	58.688,09	74.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	52.691,80	50.150	62.750	48.150	48.150	48.150
	743100 - Geschäftsauszahlungen	28.399,68	44.300	42.400	36.150	36.150	36.150
	743101 - Verwendung Spenden u. ä. Aufwendungen	21.707,04	0	0	0	0	0
	743103 - Verwendung Flüchtlinge / Ukraine	6.425,34	0	0	0	0	0
	743150 - Bankgebühren (Mildenau)	66,68	0	100	100	100	100
	743151 - Bankgebühren (GRW)	3,10	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	50.970,02	54.460	60.760	54.610	54.610	54.610
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	67.310,10	80.000	90.750	80.750	80.750	80.750
	748200 - Säumniszuschläge	10,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.878.001,63***	***3.281.873***	***3.571.458***	***3.214.833***	***3.221.033***	***3.227.283***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.744.020,10***	***-2.288.020***	***-2.545.005***	***-2.202.785***	***-2.208.985***	***-2.215.235***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	594.681,23	371.100	38.684	0	0	0
	681100 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv.Zweck Land	480.124,23	295.100	38.684	0	0	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	87.557,00	0	0	0	0	0
	681200 - Investitionszuwendungen Gemeinden/ Verbände	27.000,00	76.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	87.557,00	0	0	0	0	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	87.557,00	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	100.000	320.000	160.000	160.000	160.000
	682150 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (AHK ab 01.01.2018)	0,00	100.000	320.000	160.000	160.000	160.000
	+ 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	***594.681,23***	***471.100***	***358.684***	***160.000***	***160.000***	***160.000***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.500	30.000	0	0	0
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.500	30.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	30.349,01	22.000	4.000	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	30.349,01	22.000	4.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	518.872,14	1.546.000	65.000	0	0	0

Teil-HH **THH 1** Teilhaushalt 1 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
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	505.219,11	1.300.000	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.653,03	246.000	65.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.384,30	161.000	44.500	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	46.384,30	161.000	44.500	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0
	781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	8.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***595.605,45***	***1.740.500***	***151.500***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-924,22***	***-1.269.400***	***207.184***	***160.000***	***160.000***	***160.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.744.944,32***	***-3.557.420***	***-2.337.821***	***-2.042.785***	***-2.048.985***	***-2.055.235***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	890.000	0	0	0	0
	830030 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Kreditaufnahmen	0,00	890.000	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	-52.124,23	-51.000	-38.684	0	0	0
	681100 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv.Zweck Land	-25.124,23	-35.000	-38.684	0	0	0
	681200 - Investitionszuwendungen Gemeinden/ Verbände	-27.000,00	-16.000	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	90.386,34	319.500	78.500	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	30.349,01	22.000	4.000	0	0	0
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.500	30.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	46.384,30	161.000	44.500	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.653,03	125.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-38.262,11***	***621.500***	***-39.816***	***0***	***0***	***0***

Produkt : 11.12.01.03 - Konto : 783100 Einführung DMS

Produkt : 11.12.01.03 - Konto : 783200 Telefonanlage + Hardware

Teil-HH **THH 1** Teilhaushalt 1 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
Produkt : 36.52.01.01 - Konto : 781400 Zuschuss für Johanniter zum Spielgerät im Außenbereich (8 TEUR)						
Produkt : 57.30.01.02 - Konto : 785130 Küche Saal (60 TEUR); Toiletten (Planungsleistungen) (5 TEUR)						
Produkt : 57.30.01.04 - Konto : 783200 neue Musikanlage (6 TEUR)						

Teil-HH **THH 2** Teilhaushalt 2 Rechnungsamt

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	3.037.001,04	3.000.100	2.265.800	2.420.300	2.513.300	2.584.200
601100 - Grundsteuer A	20.110,73	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
601200 - Grundsteuer B	293.516,07	302.600	302.600	310.200	314.500	318.400
601300 - Gewerbesteuer	1.466.642,78	1.490.000	750.000	850.000	880.000	890.000
602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.090.082,29	1.012.800	1.020.700	1.063.400	1.118.800	1.172.200
602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	161.519,17	169.100	166.600	170.800	174.100	177.700
603200 - Hundesteuer	5.130,00	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.260.826,60	1.287.500	1.084.695	1.792.100	1.721.400	1.671.400
611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.259.471,00	1.202.500	1.083.295	1.790.700	1.720.000	1.670.000
611200 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	83.600	0	0	0	0
613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.355,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.183,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
646119 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.183,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.635,78	54.800	54.625	52.700	52.700	52.700
648300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	37.542,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1,70	200	200	200	200	200
648820 - Kostenerstattungen - Auslagen AG für AN - JobRad	2.092,08	2.100	1.925	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.269,40	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	45.268,82	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
669199 - Sonstige Finanzeinzahlungen aus Bagatellbeträgen	0,58	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.897,99	81.950	81.950	81.950	81.950	81.950
651100 - Konzessionsabgaben	78.357,65	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
652180 - Erstattung von Steuern Finanzamt	1.193,97	850	850	850	850	850
656220 - Mahngebühren	103,00	500	500	500	500	500
656230 - Säumniszuschläge	92,00	500	500	500	500	500
656270 - Gewst-Erstattungszinsen	-457,50	0	0	0	0	0
656280 - Gewst-Nachzahlungszinsen	-66,13	0	0	0	0	0
656299 - Sonstige Säumnisse	1.675,00	0	0	0	0	0
2 ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.470.814,27***	***4.478.350***	***3.541.070***	***4.401.050***	***4.423.350***	***4.444.250***
3 anteilige Personalauszahlungen	201.690,60	203.090	257.590	259.540	261.500	263.480
701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	165.994,87	164.450	208.180	209.750	211.330	212.920

Teil-HH **THH 2** Teilhaushalt 2 Rechnungsamt

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
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.810,06	6.840	8.570	8.640	8.710	8.780
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.885,67	31.800	40.840	41.150	41.460	41.780
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.925,41	11.480	11.290	9.200	9.200	9.200
723119 - Pachtzins - steuerrelevant	6.577,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
723210 - Leasing - JobRad	2.263,20	2.280	2.090	0	0	0
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis 800 € netto	62,99	600	600	600	600	600
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	21,74	500	500	500	500	500
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.056,26	1.775	26.971	26.042	25.113	24.184
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	2.056,26	1.775	26.971	26.042	25.113	24.184
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.311.981,22	1.253.200	1.367.700	1.290.000	1.304.800	1.308.100
734100 - Gewerbesteuerumlage	149.373,45	118.700	132.600	139.400	142.100	145.400
737210 - Kreisumlage	1.162.607,77	1.134.500	1.235.100	1.150.600	1.162.700	1.162.700
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.599,97	47.120	32.120	27.120	27.120	27.120
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	80,00	500	500	500	500	500
743100 - Geschäftsauszahlungen	34.270,44	36.520	21.520	16.520	16.520	16.520
743119 - Geschäftsauszahlungen	967,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
743150 - Bankgebühren (Mildenau)	32,28	50	50	50	50	50
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	119,00	150	150	150	150	150
744110 - Kapitalertragssteuer / Soli	7.163,79	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
744180 - Steuern Finanzamt	967,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4 ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.568.253,46***	***1.516.665***	***1.695.671***	***1.611.902***	***1.627.733***	***1.632.084***
5 ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***2.902.560,81***	***2.961.685***	***1.845.399***	***2.789.148***	***2.795.617***	***2.812.166***
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

Teil-HH **THH 2** Teilhaushalt 2 Rechnungsamt

	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)***	***2.902.560,81***	***2.961.685***	***1.845.399***	***2.789.148***	***2.795.617***	***2.812.166***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	216.100	0	0	0
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit	0,00	0	216.100	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	870.400	0	0	0
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit	0,00	0	870.400	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***	***-654.300***	***0***	***0***	***0***

Produkt : 61.20.01.00 - Konto : 889999 Anfangsbestand Zahlungsmittel per 01.01.2025 korrigiert gemäß FR per 31.12.2024 (21.03.2025)

Teil-HH **THH 3** Teilhaushalt 3 Bauamt

	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	204.147,79	204.150	245.630	204.150	204.150	204.150
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	41.480	0	0	0
	614110 - Straßenlastenausgleich	189.415,79	189.400	189.400	189.400	189.400	189.400
	614115 - Gewässerlastenausgleich	14.092,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	640,00	650	650	650	650	650
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	336.536,53	360.000	402.000	402.000	402.000	402.000
	631100 - Verwaltungsgebühren Mildenau	18,00	0	0	0	0	0
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	336.518,53	360.000	402.000	402.000	402.000	402.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.706,32	14.034	17.034	17.034	17.034	17.034
	641100 - Mieten u. Pachten	2.519,46	2.034	2.034	2.034	2.034	2.034
	642100 - Verkauf	754,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	16.227,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	646101 - Empfangene Schadensersatzleistungen (privatrechtlich)	3.205,46	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.400,50	16.200	18.300	17.100	16.200	16.200
	648300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	3.111,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gesetzliche Sozialversicherung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	8.582,32	0	0	0	0	0
	648820 - Kostenerstattungen - Auslagen AG für AN - JobRad	4.706,88	5.200	7.300	6.100	5.200	5.200
	+ 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***	***579.791,14***	***594.384***	***682.964***	***640.284***	***639.384***	***639.384***
3	anteilige Personalauszahlungen	551.797,75	617.600	617.230	621.900	626.610	631.340
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	450.156,46	501.880	497.160	500.900	504.680	508.480
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.927,10	19.890	20.320	20.480	20.640	20.800
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83.714,19	95.830	99.750	100.520	101.290	102.060
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.377,05	553.160	617.210	503.860	502.860	502.860
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.471,73	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglchen u. beweglchen Infrastrukturvermögens	118.571,16	166.900	171.950	136.900	136.900	136.900
	723100 - Mieten u. Pachten	60,00	3.060	16.060	3.060	3.060	3.060
	723210 - Leasing - JobRad	9.126,88	8.800	11.100	9.000	8.000	8.000

Teil-HH **THH 3** Teilhaushalt 3 Bauamt

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
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	152.843,48	156.200	190.900	156.000	156.000	156.000
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	68.943,93	79.500	83.500	67.500	67.500	67.500
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis 800 € netto	2.790,48	4.000	4.300	2.000	2.000	2.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.439,30	18.700	20.200	16.700	16.700	16.700
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.061,92	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	-942,04	30.000	31.000	29.500	29.500	29.500
	728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	2.000	0	0	0
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.010,21	37.000	34.200	34.200	34.200	34.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.181,76	0	0	0	0	0
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	28.181,76	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.137,91	36.800	33.100	33.100	33.100	33.100
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	700	700	700	700	700
	743100 - Geschäftsauszahlungen	3.674,06	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	5.688,67	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	744101 - Abwasserabgabe	32.175,18	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.060.494,47***	***1.207.560***	***1.267.540***	***1.158.860***	***1.162.570***	***1.167.300***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-480.703,33***	***-613.176***	***-584.576***	***-518.576***	***-523.186***	***-527.916***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.860,07	151.830	315.000	0	0	0
	681100 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv.Zweck Land	235.860,07	151.830	315.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.727,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	688100 - Beiträge für öffentliche Einrichungen gem. §§ 17-25 SächsKAG	4.727,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ 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	8.100,00	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	8.100,00	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	***248.687,54***	***159.830***	***323.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	638.641,08	331.400	440.000	205.000	5.000	5.000

Teil-HH **THH 3** Teilhaushalt 3 Bauamt

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
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	188.325,76	331.400	435.000	205.000	5.000	5.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	450.315,32	0	5.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.496,92	187.200	8.500	2.000	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	19.496,92	187.200	8.500	2.000	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	***658.138,00***	***518.600***	***448.500***	***207.000***	***5.000***	***5.000***
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-409.450,46***	***-358.770***	***-125.500***	***-199.000***	***3.000***	***3.000***
8 ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-890.153,79***	***-971.946***	***-710.076***	***-717.576***	***-520.186***	***-524.916***
+ 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	-4.727,47	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
688100 - Beiträge für öffentliche Einrichungen gem. §§ 17-25 SächsKAG	-4.727,47	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Summe der investiven Auszahlungen	469.812,24	27.200	18.500	7.000	5.000	5.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	19.496,92	22.200	8.500	2.000	0	0
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	450.315,32	0	5.000	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-465.084,77***	***-19.200***	***-10.500***	***1.000***	***3.000***	***3.000***

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 1686 Gemeinde Mildenau HH-Jahr: 2025 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Release 3 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 'C1686010'); Hierarchie = TH; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 35998; 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

Übersicht zu den für 2025 geplanten Invest.-Maßnahmen ≥ 10 TEUR (Details siehe Anlage M 10 (c2)

Mittelüber-tragung aus:	Maßnahme	Kosten	Fördermittel	Kreditaufnahme	Prod./Maßnahme	Bemerkung
2024	Beachvolleyballplatz, Rutsche, Planung	113.743,36 €	60.000,00 €		42.42.02.00 / BADG0002	Förderung LEADER
2024	Beschaffung Rathaus	46.974,38 €			11.13.05.06 / RHAG0002	u.a. Möblierung Rechnungsamt komplett (45 TEUR)
2024	Rathaus Umbau	26.673,68 €			11.13.05.06 / RHAG0003	u.a. 3 Büros Rechnungsamt
2024	Anbau FFW-Depot Afd. (Kosten gepl. 2021-2025 gesamt: 1.300 TEUR) - AiB seit 2021 (INV-2021-001821)	713.000,00 €	156.060,26 €		11.13.05.14 / FFWAG005	

Umsetzung/Jahr	Maßnahme	Kosten	Fördermittel	Kreditaufnahme	Prod./Maßnahme	Bemerkung
2025	Grundschule EDV-Beschaffung (Medios, etc.)		38.684,00 €		21.11.01.01/GSEDV001	Fördermittel zur Abrechnung für Maßnahmen aus Vorjahren
2025	Küche Saal (60 TEUR); Toiletten (Planungsleistungen) (5 TEUR) Gasthof	65.000,00 €			57.30.01.02/GASTG001	
2025	Telefonanlage + Hardware Rathaus	28.000,00 €			11.12.01.03/RHEDV001	
2025	Einführung Dokumentenmanagementsystem (DMS) Rathaus	30.000,00 €			11.12.01.03/RHEDV002	
2025	Straßenbau M. - Mauersberger Weg (KITA bis Abg. Str.)	200.000,00 €	135.000,00 €		54.10.01.01/STRM0013	
2025	Ausbau Wirtschaftweg zur Rauschenbachmühle	200.000,00 €	180.000,00 €		54.10.01.01/STRM0014	
2025	Zufahrt Felsenkellerweg	30.000,00 €			54.10.01.01/STRM0015	

Umsetzung/Jahr	Maßnahme	Kosten	Einnahmen		Prod./SK	Bemerkung
2025	Grundstücksverkäufe aus dem Umlaufvermögen (WG Lerchenhübel)	80.000,00 €	320.000,00 €		11.13.05.00 / 516100+506150	geplante Grundstücksverkäufe WG Lerchenhübel (Einnahmen geplant im Sonderergebnis - Erg.-HH Pos. 20-22)

Ausblick für Folgejahre:

Umsetzung/Jahr	Maßnahme	Kosten	Fördermittel	Kreditaufnahme	Prod./Maßnahme	Bemerkung (Stand 19.04.2024)
2026	Zufahrt Felsenkellerweg	200.000,00 €			54.10.01.01/STRM0015	

Umsetzung/Jahr	Maßnahme	Kosten	Einnahmen		Prod./SK	Bemerkung
2026	Grundstücksverkäufe aus dem Umlaufvermögen (WG Lerchenhübel)	40.000,00 €	160.000,00 €		11.13.05.00 / 516100+506150	geplante Grundstücksverkäufe WG Lerchenhübel (Einnahmen geplant im Sonderergebnis - Erg.-HH Pos. 20-22)
2027	Grundstücksverkäufe aus dem Umlaufvermögen (WG Lerchenhübel)	40.000,00 €	160.000,00 €		11.13.05.00 / 516100+506150	geplante Grundstücksverkäufe WG Lerchenhübel (Einnahmen geplant im Sonderergebnis - Erg.-HH Pos. 20-22)
2028	Grundstücksverkäufe aus dem Umlaufvermögen (WG Lerchenhübel)	40.000,00 €	160.000,00 €		11.13.05.00 / 516100+506150	geplante Grundstücksverkäufe WG Lerchenhübel (Einnahmen geplant im Sonderergebnis - Erg.-HH Pos. 20-22)

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle	**11.12.01.03**	IT-Beratung, Betreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **RHEDV001** Beschaffung Hardware Rathaus									**Verantw.:** Frau Gehlert		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
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	8.644,77	0	22.000	28.000	0	0	0	0	0	22.000	50.000
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 2

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle	**11.12.01.03**	IT-Beratung, Betreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**8.644,77**	**0**	**22.000**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**50.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.644,77**	**0**	**-22.000**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**-50.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	20.144	0	0	0	0	0	0	0	20.144	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	**0,00**	**20.144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.144**	**20.144**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt : 11.12.01.03 - Konto : 783200 Telefonanlage + Hardware

Folgeblatt: 3

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle	**11.12.01.03**	IT-Beratung, Betreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **RHEDV002** EDV-Software									**Verantw.:** Frau Gehlert		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
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	6.500	30.000	0	0	0	0	0	6.500	36.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 4

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle	**11.12.01.03**	IT-Beratung, Betreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**6.500**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.500**	**36.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-6.500**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.500**	**-36.500**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt : 11.12.01.03 - Konto : 783100 Einführung DMS

Folgeblatt: 5

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle	**11.12.01.03**	IT-Beratung, Betreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **RHSW0001** IT Website									**Verantw.:** Frau Gehlert		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
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	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 6

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle	**11.12.01.03**	IT-Beratung, Betreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 7

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	**11.13.05.00**	GLM-Vorkostenstelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **LSA00001** Liegenschaften A. - Grunderwer									**Verantw.:** Frau Gehlert		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
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	30.349,01	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	4.000
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 8

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	**11.13.05.00**	GLM-Vorkostenstelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**30.349,01**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**4.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-30.349,01**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-4.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 9

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	**11.13.05.00**	GLM-Vorkostenstelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **LSM00001** Liegenschaften M. -Grunderwerb									**Verantw.:** Frau Gehlert		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
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	20.000	2.000	0	0	0	0	0	20.000	22.000
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 10

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	**11.13.05.00**	GLM-Vorkostenstelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**20.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**22.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-22.000**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 11

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	**11.13.05.01**	Freibadgebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FBUMB001** Kioskumbau										**Verantw.:** Frau Gehlert	
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 1				Zusammengef. Maßn.	
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	3.247,63	3.247,63
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 12

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	**11.13.05.01**	Freibadgebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.247,63**	**3.247,63**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.247,63**	**-3.247,63**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 13

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	**11.13.05.03**	DGH/Turnhalle Arnsfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **DGHA0001** Schallschutzdecke DGH									**Verantw.:** Frau Schreiter		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.124,23	0	0	0	0	0	0	0	0	25.124,23	25.124,23
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	**25.124,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.124,23**	**25.124,23**
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	50.890,04	50.890,04
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 14

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	**11.13.05.03**	DGH/Turnhalle Arnsfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.890,04**	**50.890,04**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**25.124,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.765,81**	**-25.765,81**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 15

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	**11.13.05.05**	Grundschule Mildenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GSAG0004** Erweiterung Grundschule Mild.									**Verantw.:** Frau Böttcher		
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 2			Maßn. über 100.000,-€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	527.869,98	0	0	0	0	0	0	0	0	572.869,98	572.869,98
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	72.869,98	0	0	0	0	0	0	0	0	72.869,98	72.869,98
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	**527.869,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**572.869,98**	**572.869,98**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.868,15	312.680,27	0	0	0	0	0	0	0	845.553,74	845.553,74
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 16

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	**11.13.05.05**	Grundschule Mildenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**478.868,15**	**312.680,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**845.553,74**	**845.553,74**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**49.001,83**	**-312.680,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-272.683,76**	**-272.683,76**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 17

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	**11.13.05.05**	Grundschule Mildenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GSAG0003** GS Mild. - Abbr. Kartoffelkel.									**Verantw.:** Frau Gehlert		
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
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	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 18

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	**11.13.05.05**	Grundschule Mildenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 19

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	**11.13.05.06**	Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **RHAG0002** Rathaus Beschaffungen allg.										**Verantw.:** Frau Gehlert	
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 1				Zusammengef. Maßn.	
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	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 20

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	**11.13.05.06**	Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.000**	**48.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**	**-48.000**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 21

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	**11.13.05.06**	Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **RHAG0003** Rathaus Umbau									**Verantw.:** Frau Böttcher		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
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	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 22

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	**11.13.05.06**	Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.000**	**48.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**	**-48.000**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 23

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	**11.13.05.09**	Turnhalle Mildenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **THMB0001** Erneuerung Sportboden TH Mild.										**Verantw.:** Frau Gehlert	
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 1				Zusammengef. Maßn.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	92.883	92.883
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**	**92.883**	**92.883**
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	132.690,05	132.690,05
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

Folgeblatt: 24

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	**11.13.05.09**	Turnhalle Mildenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.690,05**	**132.690,05**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.807,05**	**-39.807,05**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 25

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	**11.13.05.10**	Trauerhalle Mildenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **TRMB0001** Trauerhalle Mildenau, Beschaff									**Verantw.:** Frau Gehlert		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.858,14	3.858,14
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

Folgeblatt: 26

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	**11.13.05.10**	Trauerhalle Mildenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.858,14**	**3.858,14**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.358,14**	**-3.358,14**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 27

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	**11.13.05.11**	Trauerhalle Arnsfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **TRAB0001** Trauerhalle Arnsfeld, Beschaff									**Verantw.:** Frau Gehlert		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
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	3.444,95	3.444,95
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

Folgeblatt: 28

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	**11.13.05.11**	Trauerhalle Arnsfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.444,95**	**3.444,95**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.444,95**	**-3.444,95**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 29

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	**11.13.05.14**	Feuerwehrdepot Arnsfeld/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: **FFWAG005** Anbau Feuerwehrdepot Arnsfeld									**Verantw.:** Frau Böttcher		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 2			Maßn. über 100.000,-€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.687,02	0	260.100	0	0	0	0	0	0	274.787,02	274.787,02
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	14.687,02	0	0	0	0	0	0	0	0	14.687,02	14.687,02
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	**14.687,02**	**0**	**260.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**274.787,02**	**274.787,02**
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	26.350,96	4.145,55	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.330.496,51	1.330.496,51
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 30

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement
Kostenstelle	**11.13.05.14**	Feuerwehrdepot Arnsfeld/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 Investitionstätigkeit	**26.350,96**	**4.145,55**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.330.496,51**	**1.330.496,51**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-11.663,94**	**-4.145,55**	**-1.039.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.055.709,49**	**-1.055.709,49**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 31

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.12**	Interne Dienstleistungen
Kostenstelle	**11.16.12.01**	Post, Botendienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **RHKFZ001** Kauf Caddy Bote									**Verantw.:** Frau Böttcher		
Gültigkeit: 01.01.2022 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
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	10.021,64	10.021,64
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

Folgeblatt: 32

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.12**	Interne Dienstleistungen
Kostenstelle	**11.16.12.01**	Post, Botendienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.021,64**	**10.021,64**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.021,64**	**-10.021,64**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 33

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.12**	Interne Dienstleistungen
Kostenstelle	**11.16.12.02**	Beschaffung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **RHA_A01** Ausstattung Rathaus									**Verantw.:** Frau Gehlert		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
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	4.041,57	0	0	0	0	0	0	0	0	31.484,87	31.484,87
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

Folgeblatt: 34

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.12**	Interne Dienstleistungen
Kostenstelle	**11.16.12.02**	Beschaffung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**4.041,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.484,87**	**31.484,87**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.041,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.484,87**	**-31.484,87**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 35

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof Mildenau/Arnsfeld
Kostenstelle	**11.16.14.03**	ANA-PM 105

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BHKFZ005** Bauhof, Fuhrpark (Ersatz Lada)									**Verantw.:** Herr Melzer		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
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	20.000	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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 36

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof Mildenau/Arnsfeld
Kostenstelle	**11.16.14.03**	ANA-PM 105

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 37

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof Mildenau/Arnsfeld
Kostenstelle	**11.16.14.06**	ANA-PM 408

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BHKFZ002** Bauhof, Fuhrpark(Kleintraktor)									**Verantw.:** Herr Melzer		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
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	30.249,80	30.249,80
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

Folgeblatt: 38

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof Mildenau/Arnsfeld
Kostenstelle	**11.16.14.06**	ANA-PM 408

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.249,80**	**30.249,80**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.249,80**	**-30.249,80**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 39

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof Mildenau/Arnsfeld
Kostenstelle	**11.16.14.08**	ANA-Y 146

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BHKFZ009** Neukauf Traktor (Ersatzbesch.)									**Verantw.:** Herr Melzer		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** 2			Maßn. über 100.000,-€		
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	165.000	0	0	0	0	0	0	165.000	165.000
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 40

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof Mildenau/Arnsfeld
Kostenstelle	**11.16.14.08**	ANA-Y 146

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**165.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**	**-165.000**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 41

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof Mildenau/Arnsfeld
Kostenstelle	**11.16.14.09**	ANA-PM 32

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BHKFZ001** Bauhof, Fuhrpark									**Verantw.:** Herr Melzer		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
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	107.551,94	107.551,94
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

Folgeblatt: 42

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof Mildenau/Arnsfeld
Kostenstelle	**11.16.14.09**	ANA-PM 32

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.551,94**	**107.551,94**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.551,94**	**-107.551,94**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 43

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof Mildenau/Arnsfeld
Kostenstelle	**11.16.14.10**	ERZ-GA 410

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BHKFZ008** Multicar mit WD-Ausrüstung									**Verantw.:** Frau Schreiter		
Gültigkeit: 01.01.2022 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
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	123.441,39	123.441,39
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

Folgeblatt: 44

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof Mildenau/Arnsfeld
Kostenstelle	**11.16.14.10**	ERZ-GA 410

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123.441,39**	**123.441,39**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123.441,39**	**-123.441,39**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 45

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof Mildenau/Arnsfeld
Kostenstelle	**11.16.14.12**	ERZ-GV 70

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BHKFZ006** Bauhof, Fuhrpark (VW T6)									**Verantw.:** Herr Melzer		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
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	18.500	18.500
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 46

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof Mildenau/Arnsfeld
Kostenstelle	**11.16.14.12**	ERZ-GV 70

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.500**	**18.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.500**	**-18.500**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 47

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof Mildenau/Arnsfeld
Kostenstelle	**11.16.14.13**	sämtliche Anbaugeräte, Hänger etc.(außer Grünpflege und Winterdienst)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BHKFZ004** Beschaffung Anhänger									**Verantw.:** Herr Melzer		
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
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	8.051,50	0	0	0	0	0	0	0	0	19.883,50	19.883,50
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

Folgeblatt: 48

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof Mildenau/Arnsfeld
Kostenstelle	**11.16.14.13**	sämtliche Anbaugeräte, Hänger etc.(außer Grünpflege und Winterdienst)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**8.051,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.883,50**	**19.883,50**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.051,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.883,50**	**-19.883,50**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 49

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof Mildenau/Arnsfeld
Kostenstelle	**11.16.14.13**	sämtliche Anbaugeräte, Hänger etc.(außer Grünpflege und Winterdienst)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BHKFZ008** Bauhof Beschaffung Hubwagen										**Verantw.:** Frau Kreisinger-Teucher	
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** 1				Zusammengef. Maßn.	
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	800	0	0	0	0	0	0	800	800
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

Folgeblatt: 50

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof Mildenau/Arnsfeld
Kostenstelle	**11.16.14.13**	sämtliche Anbaugeräte, Hänger etc.(außer Grünpflege und Winterdienst)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**	**800**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**-800**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 51

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof Mildenau/Arnsfeld
Kostenstelle	**11.16.14.14**	Geräte Grünpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BHAG0001** Bauhof, Beschaffung, Grün.									**Verantw.:** Hr. Melzer		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
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	1.900	1.000	0	1.000	0	0	0	1.900	3.900
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

Folgeblatt: 52

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof Mildenau/Arnsfeld
Kostenstelle	**11.16.14.14**	Geräte Grünpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.900**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**1.900**	**3.900**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-1.900**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.900**	**-3.900**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 53

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof Mildenau/Arnsfeld
Kostenstelle	**11.16.14.15**	Baumaschinen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BHAG0002** Bauhof, Beschaffung, sonst.									**Verantw.:** Hr. Melzer		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
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	3.960,32	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	4.960,32	6.960,32
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

Folgeblatt: 54

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof Mildenau/Arnsfeld
Kostenstelle	**11.16.14.15**	Baumaschinen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**3.960,32**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**4.960,32**	**6.960,32**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.960,32**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.960,32**	**-6.960,32**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 55

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof Mildenau/Arnsfeld
Kostenstelle	**11.16.14.16**	Anbaugeräte Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BHAG0003** Bauhof, Beschaffung, WD									**Verantw.:** Hr. Melzer		
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
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	7.485,10	0	0	0	0	0	0	0	0	15.382,08	15.382,08
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

Folgeblatt: 56

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof Mildenau/Arnsfeld
Kostenstelle	**11.16.14.16**	Anbaugeräte Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**7.485,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.382,08**	**15.382,08**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.485,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.382,08**	**-15.382,08**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 57

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof Mildenau/Arnsfeld
Kostenstelle	**11.16.14.50**	Vorkostenstelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BHAG0005** Bauhof Beschaff. 2x Container										**Verantw.:** Frau Kreisinger-Teucher	
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** 1				Zusammengef. Maßn.	
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	6.500	6.500	0	0	0	0	0	6.500	13.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 58

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof Mildenau/Arnsfeld
Kostenstelle	**11.16.14.50**	Vorkostenstelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**6.500**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.500**	**13.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.500**	**-13.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 59

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz allgemein(Wehrleitung, Jugendwehr,...)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFWAG003** FFW, Atemschutztechnik										**Verantw.:** Frau Gehlert	
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 1				Zusammengef. Maßn.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.557,31	15.557,31
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**	**15.557,31**	**15.557,31**
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	20.743,08	20.743,08
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

Folgeblatt: 60

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz allgemein(Wehrleitung, Jugendwehr,...)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.743,08**	**20.743,08**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.185,77**	**-5.185,77**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 61

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz allgemein(Wehrleitung, Jugendwehr,...)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFWAG004** Zisterne Arnsfeld									**Verantw.:** Frau Gehlert		
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	53.135,07	53.135,07
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**	**53.135,07**	**53.135,07**
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	110.811,56	110.811,56
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 62

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz allgemein(Wehrleitung, Jugendwehr,...)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.811,56**	**110.811,56**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.676,49**	**-57.676,49**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 63

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz allgemein(Wehrleitung, Jugendwehr,...)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFWDF001** FFW - Digitalfunk										**Verantw.:** Frau Böttcher	
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 1				Zusammengef. Maßn.	
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	2.125,46	2.125,46
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

Folgeblatt: 64

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz allgemein(Wehrleitung, Jugendwehr,...)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.125,46**	**2.125,46**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.125,46**	**-2.125,46**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 65

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz allgemein(Wehrleitung, Jugendwehr,...)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFWMAB01** FFW Beschaffung allgemein									**Verantw.:** Frau Böttcher		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000,00	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	**27.000,00**	**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	3.755,61	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 66

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz allgemein(Wehrleitung, Jugendwehr,...)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**3.755,61**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**23.244,39**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 67

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.11**	FFW-Fahrzeug Mildenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFWM0001** FFW-Kfz Mildenau									**Verantw.:** Frau Gehlert		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.151,54	11.151,54
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**	**11.151,54**	**11.151,54**
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	27.000,01	0	47.000	0	0	0	0	0	0	74.000,01	74.000,01
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

Folgeblatt: 68

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.11**	FFW-Fahrzeug Mildenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**27.000,01**	**0**	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.000,01**	**74.000,01**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-27.000,01**	**0**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.848,47**	**-62.848,47**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 69

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.20**	FFW Arnsfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFWAG002** Beschaffung Laptop									**Verantw.:** Frau Gehlert		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
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	640	640
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

Folgeblatt: 70

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.20**	FFW Arnsfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**640**	**640**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-640**	**-640**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 71

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.21**	FFW-Fahrzeug Arnsfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFWA0001** FFW-Kfz Arnsfeld									**Verantw.:** Frau Gehlert		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
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	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 72

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.21**	FFW-Fahrzeug Arnsfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 73

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**12.80**	Katastrophenschutz
Produkt	**12.80.01**	Katastrophen- und Zivilschutz
Kostenstelle	**12.80.01.00**	Katastrophenschutz (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: **KATAG005** Katastrophenschutz allg. (M+A)									**Verantw.:** Frau Böttcher		
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
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**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
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	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 74

erste Ebene	**1**	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**12.80**	Katastrophenschutz
Produkt	**12.80.01**	Katastrophen- und Zivilschutz
Kostenstelle	**12.80.01.00**	Katastrophenschutz (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 75

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Mildenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GSAG0002** Grundschule, Beschaffung allg.									**Verantw.:** Frau Gehlert		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0	6.500
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 76

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Mildenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.500**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 77

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Mildenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GSEDV001** Grundschule EDV-Beschaffung										**Verantw.:** Frau Gehlert	
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 1				Zusammengef. Maßn.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	38.684	0	0	0	0	0	35.000	73.684
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**	**35.000**	**38.684**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**73.684**
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	26.000	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 78

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Mildenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000**	**26.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**9.000**	**38.684**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**47.684**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 79

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.01**	Heimat- und Kulturpflege
Kostenstelle	**28.10.01.02**	Vereinswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **VWMZ0001** Invest.-Förd. Schützenverein										**Verantw.:** Frau Böttcher	
Gültigkeit: 01.01.2022 -						**Klasse:** 1				Zusammengef. Maßn.	
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	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	4.000	4.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 80

erste Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.01**	Heimat- und Kulturpflege
Kostenstelle	**28.10.01.02**	Vereinswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 81

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.52.01.01**	Kita

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **KITAG002** Anbau Kita										**Verantw.:** Frau Wendrock	
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2				Maßn. über 100.000,-€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	308.001	308.001
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	49.600	49.600
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**	**357.601**	**357.601**
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	632.683,27	632.683,27
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 82

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.52.01.01**	Kita

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**632.683,27**	**632.683,27**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.082,27**	**-275.082,27**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 83

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.52.01.01**	Kita

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **KITAG003** Anbau Kita (Außenanlagen)									**Verantw.:** Frau Wendrock		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			Maßn. über 100.000,-€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	63.525	63.525
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	9.849	9.849
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**	**73.374**	**73.374**
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	10.221,95	10.221,95
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	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 84

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.52.01.01**	Kita

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.221,95**	**18.221,95**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.152,05**	**55.152,05**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt : 36.52.01.01 - Konto : 781400 Zuschuss für Johanniter zum Spielgerät im Außenbereich (8 TEUR)

Folgeblatt: 85

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.52.01.01**	Kita

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **KITAG001** Beschaffung (Ausstattung)									**Verantw.:** Frau Böttcher		
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
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	17.479,90	17.479,90
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

Folgeblatt: 86

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.52.01.01**	Kita

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.479,90**	**17.479,90**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.479,90**	**-17.479,90**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 87

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.52.01.01**	Kita

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **KITAG005** Betriebsvorrichtungen									**Verantw.:** Frau Böttcher		
Gültigkeit: 01.01.2022 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
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	13.653,03	0	60.000	0	0	0	0	0	0	73.653,03	73.653,03
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 88

erste Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01**	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	**36.52.01.01**	Kita

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**13.653,03**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.653,03**	**73.653,03**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-13.653,03**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.653,03**	**-73.653,03**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 89

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportstätten
Kostenstelle	**42.41.01.03**	Tennisplatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **TENNM001** Ertüchtigung Multifunktionspl.										**Verantw.:** Frau Gehlert	
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 1				Zusammengef. Maßn.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	119.027,70	119.027,70
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**	**119.027,70**	**119.027,70**
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	143.373,97	143.373,97
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 90

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportstätten
Kostenstelle	**42.41.01.03**	Tennisplatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.373,97**	**143.373,97**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.346,27**	**-24.346,27**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 91

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder
Kostenstelle	**42.42.02.00**	Schwimmbad Mildenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BADG0002** Schwimmbad, Becken									**Verantw.:** Frau Wendrock		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 2			Maßn. über 100.000,-€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
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**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**
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	115.000	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 92

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder
Kostenstelle	**42.42.02.00**	Schwimmbad Mildenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000**	**115.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-55.000**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 93

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder
Kostenstelle	**42.42.02.00**	Schwimmbad Mildenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BADAG001** Schwimmbad, Beschaffungen									**Verantw.:** Frau Gehlert		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
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**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**16.000**
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	1.707,84	0	18.000	0	0	0	0	0	0	19.707,84	19.707,84
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

Folgeblatt: 94

erste Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder
Kostenstelle	**42.42.02.00**	Schwimmbad Mildenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**1.707,84**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.707,84**	**19.707,84**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.707,84**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.707,84**	**-3.707,84**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 95

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
Kostenstelle	**51.11.01.01**	Ortsplanung und Bauleitplanung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **WGME0005** Wohngebiete Mildenau - Am Lerc										**Verantw.:** Frau Wendrock	
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 1				Zusammengef. Maßn.	
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	448.591,52	277.806,43	0	0	0	0	0	0	0	801.294,07	801.294,07
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 96

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.01**	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
Kostenstelle	**51.11.01.01**	Ortsplanung und Bauleitplanung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**448.591,52**	**277.806,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**801.294,07**	**801.294,07**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-448.591,52**	**-277.806,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-801.294,07**	**-801.294,07**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 97

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.3**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01**	Kommunale Wasserversorgung
Kostenstelle	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **TWHBLHZ1** ZuschTW-Hochbehälter Lerchenhü									**Verantw.:** Fr. Mittag		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
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	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	80.000	80.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 98

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.3**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01**	Kommunale Wasserversorgung
Kostenstelle	**53.30.01.00**	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 99

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.01**	Ableitung Abwasser
Kostenstelle	**53.80.01.01**	Pumpwerk

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **AWPW0001** Pumpwerk Beschaffung										**Verantw.:** Frau Kreisinger-Teucher	
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** 1				Zusammengef. Maßn.	
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
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

Folgeblatt: 100

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.01**	Ableitung Abwasser
Kostenstelle	**53.80.01.01**	Pumpwerk

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 101

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.01**	Ableitung Abwasser
Kostenstelle	**53.80.01.03**	Kanalnetz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **AWHAN001** Abwasser Hausneuanschlüsse										**Verantw.:** Frau Wendrock	
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 1				Zusammengef. Maßn.	
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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	25.000
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 102

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.01**	Ableitung Abwasser
Kostenstelle	**53.80.01.03**	Kanalnetz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**25.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 103

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.01**	Ableitung Abwasser
Kostenstelle	**53.80.01.03**	Kanalnetz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **AWMAU001** Abwasser - Erschließung Mauers										**Verantw.:** Frau Wendrock	
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 1				Zusammengef. Maßn.	
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	40.652,48	40.652,48
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 104

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.01**	Ableitung Abwasser
Kostenstelle	**53.80.01.03**	Kanalnetz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.652,48**	**40.652,48**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.652,48**	**-40.652,48**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 105

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.02**	Reinigung des Abwassers
Kostenstelle	**53.80.02.00**	Vorkostenstelle (z.B. für ant. Personalkosten)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **AWKA0001** Abwasserbeseitigungsanlagen									**Verantw.:** Frau Wendrock		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
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	4.727,47	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	8.000	40.000
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	**4.727,47**	**0**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**40.000**
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	2.481,15	2.481,15
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 106

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.02**	Reinigung des Abwassers
Kostenstelle	**53.80.02.00**	Vorkostenstelle (z.B. für ant. Personalkosten)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.481,15**	**2.481,15**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**4.727,47**	**0**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	**5.518,85**	**37.518,85**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 107

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.02**	Reinigung des Abwassers
Kostenstelle	**53.80.02.01**	Klärwerk

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **AWKA0002** Klärwerk, Beschaffung										**Verantw.:** Frau Wendrock	
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 1				Zusammengef. Maßn.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	123.048,98	123.048,98
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	123.048,98	123.048,98
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**	**123.048,98**	**123.048,98**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.723,80	0	0	0	0	0	0	0	0	77.210,21	77.210,21
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 108

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.02**	Reinigung des Abwassers
Kostenstelle	**53.80.02.01**	Klärwerk

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**1.723,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.210,21**	**77.210,21**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.723,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.838,77**	**45.838,77**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 109

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.01**	Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenflächen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STRA0008** Straßenbau A. - Zuf.Feldkeller									**Verantw.:** Frau Schreiter		
Gültigkeit: 01.01.2023 -						**Klasse:** 2			Maßn. über 100.000,-€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	151.830	0	0	0	0	0	0	151.830	151.830
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**	**151.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151.830**	**151.830**
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	276.400	0	0	0	0	0	0	276.400	276.400
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 110

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.01**	Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenflächen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**276.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**276.400**	**276.400**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-124.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124.570**	**-124.570**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 111

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.01**	Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenflächen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STRM0003** Straßenbau Mildenau, Wiesenweg									**Verantw.:** Frau Wendrock		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			Maßn. über 100.000,-€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	238.663	238.663
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**	**238.663**	**238.663**
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	358.923,79	358.923,79
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 112

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.01**	Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenflächen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**358.923,79**	**358.923,79**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.260,79**	**-120.260,79**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 113

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.01**	Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenflächen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STRM0013** Straßenbau M. - Mauersbg. Weg									**Verantw.:** Frau Schreiter		
Gültigkeit: 01.01.2023 -						**Klasse:** 2			Maßn. über 100.000,-€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000
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**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**
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	50.000	200.000	0	0	0	0	0	50.000	250.000
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 114

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.01**	Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenflächen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**50.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**250.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-115.000**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 115

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.01**	Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenflächen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STRM0014** Ausbau Wirtschafts-/Radweg									**Verantw.:** Frau Kreisinger-Teucher		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** 2			Maßn. über 100.000,-€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
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**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
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	200.000	0	0	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
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

Folgeblatt: 116

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.01**	Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenflächen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 117

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.01**	Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenflächen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STRM0015** Zufahrt Felsenkellerweg									**Verantw.:** Frau Kreisinger-Teucher		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** 2			Maßn. über 100.000,-€		
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	30.000	0	200.000	0	0	0	0	230.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Folgeblatt: 118

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.01**	Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenflächen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 119

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.01**	Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenflächen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **WGME0002** Erschließung WG Mauersberger W									**Verantw.:** Frau Wendrock		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Maßn. über 100.000,-€		
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	142.426,92	142.426,92
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**	**142.426,92**	**142.426,92**
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	245.312,54	245.312,54
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 120

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.01**	Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenflächen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245.312,54**	**245.312,54**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.885,62**	**-102.885,62**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 121

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.01**	Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenflächen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STRA0004** Straßenbau A. - Niederer Weg									**Verantw.:** Frau Wendrock		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
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	1.367,37	1.367,37
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 122

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.01**	Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenflächen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.367,37**	**1.367,37**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.367,37**	**-1.367,37**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 123

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.01**	Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenflächen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STRA0007** Erschließung Gewerbegebiet Afd										**Verantw.:** Frau Wendrock	
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 1				Zusammengef. Maßn.	
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	10.345,40	10.345,40
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**	**10.345,40**	**10.345,40**
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	16.556,72	16.556,72
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 124

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.01**	Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenflächen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.556,72**	**16.556,72**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.211,32**	**-6.211,32**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 125

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.01**	Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenflächen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STRAM001** Neuansch. Geschwindigkeitsanz.									**Verantw.:** Frau Wendrock		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
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	2.508,52	2.508,52
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

Folgeblatt: 126

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.01**	Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenflächen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.508,52**	**2.508,52**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.508,52**	**-2.508,52**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 127

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.01**	Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenflächen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STRM0002** Straßenbau M. - Westsiedlung										**Verantw.:** Frau Wendrock	
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 1				Zusammengef. Maßn.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	188.790	188.790
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**	**188.790**	**188.790**
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	267.651,38	267.651,38
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 128

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.01**	Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenflächen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**267.651,38**	**267.651,38**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.861,38**	**-78.861,38**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 129

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.01**	Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenflächen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STRM0009** Str.-bau M. Zuf. Lerchenhübel									**Verantw.:** Frau Wendrock		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
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	2.318,12	2.318,12
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 130

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.01**	Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenflächen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.318,12**	**2.318,12**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.318,12**	**-2.318,12**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 131

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.01**	Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenflächen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STRM0010** Straßenbau M.-Dorfstr.117-123									**Verantw.:** Frau Wendrock		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	102.375,36	102.375,36
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**	**102.375,36**	**102.375,36**
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	150.871,28	150.871,28
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 132

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.01**	Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenflächen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.871,28**	**150.871,28**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.495,92**	**-48.495,92**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 133

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.01**	Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenflächen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STRM0012** Zufahrt Parkpl.Pöhlatalradweg									**Verantw.:** Frau Wendrock		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
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	237,60	237,60
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 134

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.01**	Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenflächen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**237,60**	**237,60**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-237,60**	**-237,60**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 135

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.01**	Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenflächen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **WGME0004** Neubau Dorfstr. 186-188										**Verantw.:** Frau Wendrock	
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 1				Zusammengef. Maßn.	
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	3.396,32	3.396,32
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 136

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.01**	Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenflächen an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.396,32**	**3.396,32**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.396,32**	**-3.396,32**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 137

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.02**	Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STMAA001** Stützmauer "Langer Weg" Mild.										**Verantw.:** Frau Schreiter	
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 2				Maßn. über 100.000,-€	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.860,07	0	0	0	0	0	0	0	0	235.860,07	235.860,07
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	**235.860,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.860,07**	**235.860,07**
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	188.325,76	0	0	0	0	0	0	0	0	406.359,86	406.359,86
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 138

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.02**	Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**188.325,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**406.359,86**	**406.359,86**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**47.534,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.499,79**	**-170.499,79**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 139

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.03**	Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STRBA002** Straßenbeleuchtung Arnsfeld										**Verantw.:** Frau Kreisinger-Teucher	
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 1				Zusammengef. Maßn.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
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**	**2.400**	**2.400**
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	0	0	0	0	5.000
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 140

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.03**	Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.400**	**-2.600**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 141

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.03**	Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **STRBM002** Str.beleucht.M.-Zuf. Bergblick									**Verantw.:** Frau Wendrock		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
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	234,31	234,31
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Folgeblatt: 142

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.03**	Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**234,31**	**234,31**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-234,31**	**-234,31**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 143

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliches Grün
Kostenstelle	**55.10.01.01**	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: **SPPLA001** Spielplatz Arnsfeld										**Verantw.:** Frau Wendrock	
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 1				Zusammengef. Maßn.	
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	3.012,98	3.012,98
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**	**3.012,98**	**3.012,98**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.571,73	2.571,73
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 144

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliches Grün
Kostenstelle	**55.10.01.01**	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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.571,73**	**2.571,73**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**441,25**	**441,25**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 145

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliches Grün
Kostenstelle	**55.10.01.01**	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: **SPPLM002** Spielplatz Mildenau Oberdorf										**Verantw.:** Frau Schreiter	
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 1				Zusammengef. Maßn.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.471,88	47.471,88
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**	**47.471,88**	**47.471,88**
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	63.552,91	63.552,91
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 146

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliches Grün
Kostenstelle	**55.10.01.01**	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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.552,91**	**63.552,91**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.081,03**	**-16.081,03**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 147

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	öffentliche Gewässer u. wasserbaul. Anlagen
Kostenstelle	**55.20.01.01**	Bäche (Dorfbach, Sandbach, Rauschenbach)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **WLM00001** Wasserläufe Mildenau									**Verantw.:** Frau Wendrock		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
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	30.000	30.000
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 148

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.01**	öffentliche Gewässer u. wasserbaul. Anlagen
Kostenstelle	**55.20.01.01**	Bäche (Dorfbach, Sandbach, Rauschenbach)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 149

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Förderung Industrie und Gewerbe, Erschließung Gewerbegebiete
Kostenstelle	**57.10.01.00**	Förderung Industrie und Gewerbe, Erschließung Gewerbegebiete

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GGM00001** Gewerbegebiete, Mildenau									**Verantw.:** Frau Wendrock		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 2			Maßn. über 100.000,-€		
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	48.637,74	48.637,74
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**	**48.637,74**	**48.637,74**
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	8.565,30	8.565,30
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 150

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Förderung Industrie und Gewerbe, Erschließung Gewerbegebiete
Kostenstelle	**57.10.01.00**	Förderung Industrie und Gewerbe, Erschließung Gewerbegebiete

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.565,30**	**8.565,30**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.072,44**	**40.072,44**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 151

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.01**	Kommunale Einrichtungen und Liegenschaften
Kostenstelle	**57.30.01.02**	Gasthof Mildenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GASTG001** Gasthof Mildenau, Sanierung									**Verantw.:** Frau Wendrock		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			Maßn. über 100.000,-€		
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	6.000	65.000	0	0	0	0	0	6.000	71.000
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 152

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.01**	Kommunale Einrichtungen und Liegenschaften
Kostenstelle	**57.30.01.02**	Gasthof Mildenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**6.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**71.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-6.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-71.000**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt : 57.30.01.02 - Konto : 785130 Küche Saal (60 TEUR); Toiletten (Planungsleistungen) (5 TEUR)

Folgeblatt: 153

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.01**	Kommunale Einrichtungen und Liegenschaften
Kostenstelle	**57.30.01.02**	Gasthof Mildenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GASTG002** Gasthof Beschaffung (Saal)									**Verantw.:** Hr. Mühl		
Gültigkeit: 01.01.2023 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
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	1.234,50	0	0	0	0	0	0	0	0	1.234,50	1.234,50
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

Folgeblatt: 154

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.01**	Kommunale Einrichtungen und Liegenschaften
Kostenstelle	**57.30.01.02**	Gasthof Mildenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**1.234,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.234,50**	**1.234,50**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.234,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.234,50**	**-1.234,50**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 155

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.01**	Kommunale Einrichtungen und Liegenschaften
Kostenstelle	**57.30.01.03**	DGH - Dorfgemeinschaftshaus Arnsfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **DGHAG001** Dorfgemeinschaftshaus A., Besc									**Verantw.:** Frau Gehlert		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
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	2.934,64	2.934,64
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

Folgeblatt: 156

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.01**	Kommunale Einrichtungen und Liegenschaften
Kostenstelle	**57.30.01.03**	DGH - Dorfgemeinschaftshaus Arnsfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.934,64**	**2.934,64**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.934,64**	**-2.934,64**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 157

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.01**	Kommunale Einrichtungen und Liegenschaften
Kostenstelle	**57.30.01.04**	Wochen- und Weihnachtsmärkte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **MARKT001** Beschaffung für Märkte									**Verantw.:** Frau Böttcher		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						**Klasse:** 1			Zusammengef. Maßn.		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
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

Folgeblatt: 158

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.01**	Kommunale Einrichtungen und Liegenschaften
Kostenstelle	**57.30.01.04**	Wochen- und Weihnachtsmärkte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt : 57.30.01.04 - Konto : 783200 neue Musikanlage (6 TEUR)

Folgeblatt: 159

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.00**	Tourismus (Wanderwege; Tourismusverband...)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **RWWM0003** Infotafeln Preßnitztalradweg										**Verantw.:** Frau Wendrock	
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 1				Zusammengef. Maßn.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.586,34	13.586,34
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**	**13.586,34**	**13.586,34**
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	14.744	14.744
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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 160

erste Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.00**	Tourismus (Wanderwege; Tourismusverband...)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.744**	**14.744**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.157,66**	**-1.157,66**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 161

erste Ebene	**6**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.20.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	**61.20.01.00**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000000** Globalmaßnahme									**Verantw.:** Frau Mittag		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 2			Maßn. über 100.000,-€		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.970,29	6.970,29
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	105.360	105.360
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	1.356,57	1.356,57
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113.686,86**	**113.686,86**
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	101.500,05	101.500,05
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	19.102,96	19.102,96
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 162

erste Ebene	**6**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.20.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	**61.20.01.00**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.603,01**	**120.603,01**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.916,15**	**-6.916,15**
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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 1686 Gemeinde Mildenau HH-Jahr: 2025 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Release 3 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 'C1686010'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 35998; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Planjahr 2025 HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 Release 3 Gesamtplan

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres [1]	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen										
	2025										
	EUR										
2025											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2024											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2023											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2022											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2021											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2020											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2019											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2018											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2017											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2016											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2015											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2014											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2013											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
Summe											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen											

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

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich..: Mandant: 1686 Gemeinde Mildenau HH-Jahr: 2025 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Release 3 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010'); Titel = Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 35998

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3

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

Haushaltsjahr 2025

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapierschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	200.000,00	1.060.000,00	1.007.608,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	221.659,30	221.659,30	221.659,30	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechts-geschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	421.659,30	391.659,30	339.267,30	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigen-gesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	421.659,30	391.659,30	339.267,30	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechts-geschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M18 Übersicht Stand der Verbindlichkeiten: Mandant: 1686 Gemeinde Mildenau HH-Jahr: 2025 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Release 3 Listen-Nr.: 3-Übersicht vorr.Stand d.Verbindlichkeiten Listentyp: K
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010'); Alle = an; Variante = 35998; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = K; Positionsnachweis = an

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2025

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**1.465.923,01**	**1.468.227,01**	**338.160,01**
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**794.643,53**	**864.643,53**	**864.643,53**
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**2.260.566,54**	**2.332.870,54**	**1.202.803,54**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M19 Rücklagenübersicht: Mandant: 1686 Gemeinde Mildenau HH-Jahr: 2025 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Release 3 Listen-Nr.: 1-Stand der Rücklagen Listentyp: K
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010'); Alle = an; Variante = 35998; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = K; Positionsnachweis = an

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2025

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutz-maßnahmen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetz	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuld-verhältnissen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	42.762,50	42.762,50	42.762,50
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	42.762,50	42.762,50	42.762,50

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M20 Rückstellungsübersicht: Mandant: 1686 Gemeinde Mildenau HH-Jahr: 2025 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Release 3 Listen-Nr.: 2-Stand der Rückstellungen Listentyp: K
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010'); Alle = an; Variante = 35998; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = K; Positionsnachweis = an

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§ 1 Abs. 3 Nr. 3 der SächsKomHVO

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

Position		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	Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1]	1.195.520,14	1.173.975	1.159.240	1.159.240	1.159.240	1.159.240
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	1,00	30.000	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	**= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)**	**1.195.521,14**	**1.203.975**	**1.159.240**	**1.159.240**	**1.159.240**	**1.159.240**
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	9.625,56	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	8.100,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	630.123,51	634.025	630.130	630.130	630.130	630.130
8	**= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)**	**647.849,07**	**634.025**	**630.130**	**630.130**	**630.130**	**630.130**
9	**= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./. Nummer 4)**	**-547.672,07**	**-569.950**	**-529.110**	**-529.110**	**-529.110**	**-529.110**
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-555.771,07	-539.950	-529.110	-529.110	-529.110	-529.110
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	8.099,00	-30.000	0	0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	547.672,07	539.950	529.110	529.110	529.110	529.110
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	547.672,07	539.950	529.110	529.110	529.110	529.110
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0,00	0	0	0	0	0

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

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge§ 1 Abs. 3 Nr. 3 der SächsKomHVO

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Release 3
Haushaltsjahr 2025 (in EUR)

Position		Stand am 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand am 31.12. des Vorjahres (lfd. HHJahr)	Voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
12	Basiskapital	13.898.420,90	12.950.815	12.421.705	11.892.595	11.363.485	10.834.375
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	8.348.150,62	8.338.359	8.348.151	8.348.151	8.348.151	8.348.151
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.465.923,01	1.041.982	338.160	338.160	338.160	338.160
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.412.823,95	988.883	338.160	338.160	338.160	338.160
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	794.643,53	852.283	864.644	951.071	1.029.807	1.114.112
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	22.361,79	22.362	22.362	22.362	22.362	22.362
15	Fehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag der Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalpositionen gedeckter Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M21 Entwicklung Basiskapital: Mandant: 1686 Gemeinde Mildenau HH-Jahr: 2025 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Release 3 Startseite: 1 Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: E Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: K
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010');

Stellenplan - Blatt 1

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigung nachrichtlich Anteile für Abwasser, Trinkwasserzweckverband, Flurneuordnung, Verkehrsrecht und Standesamt GRW in VZÄ (bezogen auf Spalte 10)			
		darunter			nachrichtlich						
		insgesamt 2025	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.24	**davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt**				
1	**2**	**3**	4	5	6	7	**8**	9			
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung											
								davon für	davon	nachrichtl. Anteil	
								TWZV+AW:	Kernverw.:	Flurneuordnung (FNO):	Standesamt GRW:
Bürgermeister	**A 15**	**1,000**			1,000	1,000	**0,000**	0,200	0,200	0,050	
insgesamt:		**1,000**			1,000	1,000	**0,000**	**0,200**	**0,200**	**0,050**	**0,000**
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung											
insgesamt:											

Muster 22
(zu § 5 SächsKomHVO-Doppik)

Stellenplan - Blatt 2

Teil B: Arbeitnehmer

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

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwands-entschädigung nachrichtlich Anteile für Abwasser, Trinkwasserzweckverband, Flurneuordnung, Verkehrsrecht und Standesamt GRW in VZÄ (bezogen auf Spalte 10)			
		darunter			nachrichtlich						
		insgesamt 2025	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tat-sächl. besetzten Stellen am 30.06.24	**davon Kern-verwaltung, be-zogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt**				
1	**2**	**3**	4	5	6	7	**8**	9			
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung											
								davon für	davon	nachrichtl. Anteil	
								TWZV+AW:	Kernverw.	Flurneuordnung (FNO):	Standesamt GRW:
	11	**3,600**			3,600	3,600	**3,600**	0,960	0,960		0,25
	10										
	9c	**0,000**			0,000	0,000	**0,000**				
	9b	**0,750**			0,750	0,750	**0,750**				
	9a	**0,769**			0,769	0,769	**0,769**				
	8	**5,873**			5,873	5,873	**4,873**	1,720	1,420	0,950	
	7	**1,500**			1,500	1,500	**1,500**	0,200	0,200		
	6	**1,600**			1,600	0,600	**1,600**	0,100	0,100		
	5	**6,300**			6,300	6,000	**0,000**	0,350	0,000		
	4	**0,625**			0,625	0,625	**0,000**				
	3	**0,000**			0,000	0,000	**0,000**				
	2a										
	2	**0,375**			0,375	0,375	**0,375**	0,040	0,040	0,000	
	1										
insgesamt:		**21,392**			21,392	20,092	**13,467**	**3,370**	**2,720**	**0,950**	**0,250**
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung											
insgesamt:											

Beschäftigte insgesamt (A+B):		**Anteil für TW/AW gesamt:**	**3,570**		
ohne A II + B II	**22,392**	*davon AW:*	*1,670*		
mit A II + B II	**22,392**	*davon TW:*	*1,900*		
		nur Anteil Kernverwaltung (*) für TW/AW gesamt:		**2,920**	
		(*) davon AW:		*1,470*	
		(*) davon TW:		*1,450*	
		nachrichtlich Anteile FNO und Standesamt GRW:		**1,000**	**0,250**

Stellenplan - Blatt 3

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

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete						Laufbahngruppe 1 [6]						nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent-schädigungen) [4]
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >				
111	Innere Verwaltung				1,000										

II. Arbeitnehmer [7]

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

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe												nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent-schädigungen) [4]
			11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
111	Innere Verwaltung		1,000					4,873	0,750	1,600	6,300			0,375	7,598	
122	Ordnungsangelegenheiten		1,850			0,750	0,769								3,369	
211	Grundschule											0,625				
424	Sportstätten															
511	Räumliche Planungs..		0,750					1,000	0,750						2,500	EG 7 0,750 VzÄ k.W. ab 05/2025
		insgesamt:	**3,600**	**0,000**	**0,000**	**0,750**	**0,769**	**5,873**	**1,500**	**1,600**	**6,300**	**0,625**	**0,000**	**0,375**		
														21,392	**13,467**	
														abzüglich Anteil tariflich Beschäftigte davon für AW/TWZV:	3,370	
														abzüglich Anteil tariflich Beschäftigte für Flurneuordnung:	0,950	
														abzüglich Anteil tariflich Beschäftigte für Standesamt GRW:	0,250	
														entspricht pro 1.000 Einw. (bei 3.499 Einw. Stand 30.06.2024):	*4,808 VZÄ*	

Stellenplan - Blatt 4

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025 [3]	beschäftigt am 30. Juni 2024 [3]	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
…					
Insgesamt:					

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025 [3]	beschäftigt am 30. Juni 2024 [3]	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren	A 9				
Assistenten	A 6				
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025 [3]	beschäftigt am 30. Juni 2024 [3]	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	2	1. Azubi bis 08/2024
Praktikanten	Fester Satz				
Insgesamt:		**1**	**1**	**2**	

[3] siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 5

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
   - Amtsbezeichnungen,
   - kw- und ku-Vermerke,
   - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
   - abweichende Stellenbesetzungen

   abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.

[1] Kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Prozent-Satz anzugeben.

[2] Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

[3] Einzusetzen ist das Vorjahr.

[4] Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

[5] Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.

[6] Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 sowie A 9 und A 10 der Laufbahngruppe 1 können zusammengefasst werden.

[7] Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.

[8] Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.

Muster 23
(zu § 35a Absatz 3 SächsGemO)

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen[1]

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)		
		Euro			
	nicht vorhanden				

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

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen[2]

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

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

nicht vorhanden