



***Gemeinde
Mildenau***

(Erzgebirgskreis)

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2026

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Mildenau für das Haushaltsjahr 2026

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	10
2.1 Rückblick auf die Vorjahre	10
2.1.1 Doppische Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013	10
2.1.2 Aktueller festgestellter Jahresabschluss zum 31.12.2024	11
2.1.3 Haushaltsjahr 2025	12
2.2 Planjahr 2026	14
2.2.1 Ergebnishaushalt	14
2.2.2 Finanzhaushalt	27
2.2.3 Vermögen	27
2.2.4 Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite	27
2.2.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	27
3. Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen	28
4. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	28
5. Entwicklung Zahlungsmittelsaldo, Finanzierungsmittelsaldo, Kassenkredite im Vorjahr und Entwicklung der Liquiditätsreserve	28
6. Rückstellungen	34
7. Entwicklung Basiskapital	34
8. Haushaltsstrukturkonzept	34
9. Auswirkungen der nach der Bevölkerungsstatistik zu erwartende Entwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen	35
10. haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Sondervermögen, Beteiligungen sowie aus kommunaler Zusammenarbeit	36
11. Schlussbemerkungen	38
12. Anlagen gem. SächsKomHVO	40

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.

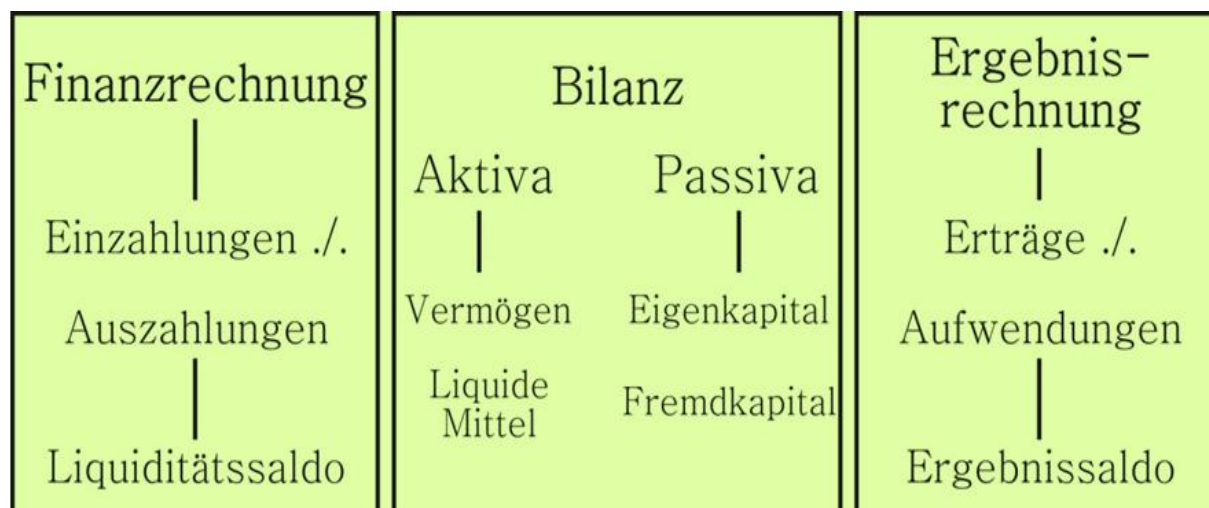
Das Sächsische Kabinett hat mit Beschluss Nr. 03/1164 vom 04.05.2004 die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens für den Freistaat Sachsen festgesetzt. Der Sächsische Landtag hat in seiner Sitzung vom 07.11.2007 das Gesetz über das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen verabschiedet.

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 Betreuung 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 Mildenaue 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 Augenmerk 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 Mildenaue werden die nachfolgend beschriebenen Schlüsselprodukte **Abwasserbeseitigung**, **Bauhof** und **Kita/Hort** gebildet:

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stundensatz (Sach- und Personalkosten je geleistete Stunde)	EUR/h	35,75	36,00	36,00	36,00	36,00	53,70	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 <u>09/2025 – 08/2026</u>					
Elternbeitrag in EUR	Krippe:			Krippe (alleinerziehend):		
	9 Std.	6 Std.	4,5 Std.	9 Std.	6 Std.	4,5 Std.
1. Kind	320,00	213,33	160,00	288,00	192,00	144,00
2. Kind	192,00	128,00	96,00	172,80	115,20	86,40
3. Kind	64,00	42,67	32,00	57,60	38,40	28,80
Elternbeitrag in EUR	Kita:			Kita (alleinerziehend):		
	9 Std.	6 Std.	4,5 Std.	9 Std.	6 Std.	4,5 Std.
1. Kind	180,00	120,00	90,00	162,00	108,00	81,00
2. Kind	108,00	72,00	54,00	97,20	64,80	48,60
3. Kind	36,00	24,00	18,00	32,40	21,60	16,20
Elternbeitrag in EUR	Hort:			Hort (alleinerziehend):		
	6 Std.	5 Std.	4 Std.	6 Std.	5 Std.	4 Std.
1. Kind	95,00	79,17	63,33	85,50	71,25	57,00
2. Kind	57,00	47,50	38,00	51,30	42,75	34,20
3. Kind	19,00	15,83	12,67	17,10	14,25	11,40

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 Mildenaу 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 Mildenaу zum 01.01.2013 liegt vor.

Die Eröffnungsbilanz, einschließlich Prüfvermerk, 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 Mildenaу gemäß § 109 Abs. 5 Satz 2 SächsGemO nichts entgegensteht.

2.1.2 Aktueller festgestellter Jahresabschluss zum 31.12.2024

Die Feststellung des doppischen Jahresabschlusses der Gemeinde Mildenaue zum 31.12.2024 erfolgte mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 103/2025 vom 07.08.2025.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024, 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	28.378.010,49 EUR
- einem Anlagevermögen von	25.894.343,64 EUR
- einem Umlaufvermögen von	2.477.062,70 EUR
bei einem Bestand an liquiden Mitteln von	1.959.119,05 EUR
- Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von	6.604,15 EUR
- einer Kapitalposition von	15.512.467,72 EUR
darunter: ein Basiskapital von	13.420.621,28 EUR
<u>darunter:</u> Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	8.352.623,98 EUR
Rücklagen im ordentlichen Ergebnis von	1.297.202,91 EUR
<u>darunter:</u> Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.297.202,91 EUR
Rücklagen im Sonderergebnis von	794.643,53 EUR
<u>darunter:</u> 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	11.133.684,54 EUR
- Rückstellungen von	43.725,50 EUR
- Verbindlichkeiten von	1.688.132,73 EUR
- Passiven Rechnungsabgrenzungsposten von	0,00 EUR

festgestellt.

Im ordentlichen Ergebnis wird ein Fehlbetrag i.H.v. 659.681,39 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. 482.272,98 EUR, welche auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, in voller Höhe mit dem Basiskapital verrechnet.

Der nach Verrechnung entstehende Fehlbetrag i.H.v. 177.408,41 EUR wird mit dem Überschuss im Sonderergebnis i.H.v. 8.688,31 EUR saldiert. Der Überschuss im Sonderergebnis resultiert dabei im Wesentlichen aus Grundstücksverkäufen (4,5 TEUR), der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (3,5 TEUR) (Ersatzbeschaffungen) und empfangenen Schadenersatzleistungen (1,6 TEUR).

Der nach Saldierung noch verbleibende Fehlbetrag i.H.v. 168.720,10 EUR wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen.

Der Schlussbericht des örtlichen Prüfers über die Prüfung des doppischen Jahresabschlusses der Gemeinde Mildenau zum 31.12.2024 liegt vor.

Der doppische Jahresabschluss der Gemeinde Mildenau zum 31.12.2024, einschließlich Prüfvermerk, Anhang und Rechenschaftsbericht wurde im September 2025 ortsüblich bekannt gemacht und liegt der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 24.09.2025 vor.

2.1.3 Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat in der Sitzung am 19.06.2025 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 Investitions- tätigkeit 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 Finanzierungs- tätigkeit 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 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

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

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	197,00 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 31.12.2025 auf 1.178.157,91 EUR.

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

2.2 Planjahr 2026

In der Gemeinderatssitzung am 05.03.2026 wurde der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 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 07.04. bis 15.04.2026 im Rathaus Mildenau. Im Anschluss daran haben alle Einwohner und Abgabepflichtigen in der Zeit vom 07.04. bis 24.04.2026 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
1	Steuern u.ä. Abgaben	2.544,9	2.265,8	3.215,6	3.299,7	3.366,6	3.404,8
2	Zuwendungen, Zuschüsse, Umlagen, aufgelöste Sonderposten	2.905,5	2.796,3	3.312,5	2.895,5	2.897,1	2.911,9
3	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446,8	471,5	474,5	474,5	474,5	474,5
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	131,7	121,8	114,8	118,8	118,8	118,8
6	Kostenerstattungen und -umlagen	283,4	182,2	167,8	163,4	163,4	163,4
7	Finanzerträge (Zinsen u.ä.)	45,3	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige ordentliche Erträge	108,6	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1
10	Summe ordentliche Erträge	6.471,9	5.966,1	7.413,8	7.080,5	7.149,0	7.202,0

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Sollstellung im Bereich der Gewerbesteuer beträgt im aktuellen Planjahr 1.135 TEUR. Des Weiteren wird auf Basis der Erfahrungen aus Vorjahren mit Nachzahlungen im 3. bzw. 4. Quartal 2026 i.H.v. rd. 405 TEUR gerechnet.

Zum Vergleich: Die aktuellen Gewerbesteuereinnahmen in 2025 betragen 1.256 TEUR wobei hier bereits eine einmalige Rückzahlung für ein im Jahr 2024 abgemeldetes Unternehmen i.H.v. 298 TEUR berücksichtigt wurde, ohne diese Rückzahlung würden sich die Einnahmen hier in 2025 auf 1.554 TEUR belaufen.

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 2026 geplant.

Angaben in TEUR

Bezeichnung	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
Grundsteuer A	20,2	20,4	20,6	20,6	20,6	20,6
Grundsteuer B	303,0	302,6	309,9	313,9	318,1	322,1
Gewerbesteuer	975,6	750,0	1.540,0	1.540,0	1.550,0	1.550,0
Gemeindeanteil an der						
* Einkommenssteuer	1.071,9	1.020,7	1.162,7	1.201,7	1.231,8	1.296,5
* Umsatzsteuer	168,7	166,6	176,9	218,0	240,6	210,1
Hundesteuer	5,5	5,5	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 vom 10.10.2025 (SMF) und E-Mail vom 27.11.2025 (SSG).

Auf Basis der Gewerbesteuereinzahlungen im 3./4.Quartal 2025 und der voraussichtlich im 1./2.Quartal 2026 nach derzeitigem Stand hier noch zu erwartenden Einzahlungen wird für die Folgejahre ab 2027 mit einer Verringerung der allg. Schlüsselzuweisung 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 2026 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 2026 werden Sonderposten in Höhe von 732,4 TEUR aufgelöst. Basis hierfür ist die Fortschreibung der Werte des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 der Gemeinde Mildenau, welcher am 07.08.2025 nach zuvor erfolgter örtlicher Prüfung durch den Gemeinderat beschlossen wurde.

Angaben in TEUR

Bezeichnung	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.154,6	1.083,3	1.555,4	1.174,0	1.177,4	1.183,0
Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung von Instandsetzungen	0,0	0,0	0,0	59,9	58,1	67,3
Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,0	41,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1,4	1,4	77,0	1,4	1,4	1,4
Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	799,2	726,9	732,7	703,9	703,9	703,9
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)	10,7	7,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Pauschale zweckgebundene Zuweisung gem. InklZuwVO	0,5	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1,9	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke- Spenden u.ä.	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	584,7	590,3	584,7	584,7	584,7	584,7
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)	95,5	86,0	107,6	116,4	116,4	116,4
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 SächskAG von 2025 - 2029 geplant.

Im Freibad werden die Eintrittsgelder als Benutzungsgebühren in 2026 und in den Folgejahren mit jährlich 20,0 TEUR geplant.

Angaben in TEUR

Bezeichnung	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
Verwaltungsgebühren Mildenaue	43,5	38,3	41,3	41,3	41,3	41,3
Verwaltungsgebühren Großrückerswalde	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	400,1	431,2	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 & Mildenaue.

Angaben in TEUR

Bezeichnung	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
Mieten u. Pachten	74,8	73,6	68,6	68,6	68,6	68,6
Betriebskostenabrechnung (Mieten)	17,7	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6
Verkauf	18,6	13,1	15,1	15,1	15,1	15,1
Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	10,7	12,0	8,0	12,0	12,0	12,0
Empfangene Schadenser- satzleistungen (privat- rechtlich)	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte - steuer- relevant 19%	4,7	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 Mildenaue-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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	19,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	9,8	2,2	4,8	1,7	1,7	1,7
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	62,3	55,3	45,0	45,0	45,0	45,0
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	49,4	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	118,8	48,7	43,6	43,3	43,3	43,3
Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattungen - Auslagen AG für AN - JobRad	17,6	11,4	9,9	9,0	9,0	9,0

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 Mildenaue werden für 2026 in Summe 47,5 TEUR veranschlagt.

Angaben in TEUR

Bezeichnung	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	45,3	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5

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 Mildenaue 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
Konzessionsabgaben	75,5	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1
Mahngebühren	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Säumniszuschläge	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Gewerbesteuerzinsen	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Gewst- Nachzahlungszinsen	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Säumnisse	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschreibungen	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschreibungen für Beteiligungen an Kapital- gesellschaften (KBE)	0,7	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
11	Personalaufwendungen	1.579,3	1.678,1	1.725,8	1.769,1	1.813,4	1.858,9
12	Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Sach- und Dienstleistungen	977,9	1.430,7	1.527,5	1.061,4	1.061,4	1.061,4
14	Abschreibungen	1.337,0	1.326,2	1.377,2	1.408,8	1.408,8	1.408,8
15	Zinsaufwendungen	8,1	27,0	26,0	25,1	24,2	23,3
16	Transferaufwendungen	2.787,6	2.978,3	2.823,7	2.868,4	2.870,5	2.877,1
17	sonstige ordentliche Auf- wendungen	441,6	425,1	451,7	435,2	435,2	435,2
18	Summe ordentliche Auf- wendungen	7.131,6	7.865,3	7.931,9	7.568,0	7.613,6	7.664,7

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.

Die Personalkosten für 2026 wurden auf Basis des aktuellen Tarifvertrages (TVöD VKA) geplant. In den Folgejahren 2027 - 2029 wird mit durchschnittlich 2,5 % 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 21,267 VzÄ.

Für die Kernverwaltung (ohne Beamte) werden 13,342 Stellen festgeschrieben (entspricht 62,74 %). 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 Mildenaue führt derzeit eine Stelle für Auszubildende, welche im Stellenplan 2026 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 30.06.2025: 3.347 Einw.) von 4,989 VzÄ (vgl. hierzu Muster 22 Teil C – Stellenplan).

Angaben in TEUR

Bezeichnung	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
Dienstaufwendungen für Beamte	97,4	102,6	103,2	105,8	108,4	111,1
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.137,8	1.195,7	1.220,2	1.250,7	1.282,0	1.314,1
Korrekturen Lohnsteuerprüfung	0,5	6,0	6,0	6,2	6,3	6,5
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	73,5	85,0	96,0	98,4	100,9	103,4
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46,3	48,6	49,3	50,6	52,0	53,3
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	222,4	237,6	248,6	254,9	261,3	267,9
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,0	2,5	2,5	2,5	2,6	2,7
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2026 geplant und spiegeln sich im höheren Ansatz des Sachkonto 422100 wieder:

Maßnahme	Angaben in TEUR		
	Produkt	2026 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	49,3	277,3	322,3	99,3	99,3	99,3
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	93,4	172,0	171,4	137,1	137,1	137,1
Aufwendungen Baumkataster	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,0	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aufwendungen für Mieten u. Pachten	5,5	22,1	22,6	9,1	9,1	9,1
Pachtzins - steuerrelevant 19%	5,2	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Leasing	10,6	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leasing - JobRad	15,0	15,7	12,0	11,0	11,0	11,0
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	408,4	479,0	473,1	410,6	410,6	410,6
Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	116,8	99,5	83,0	74,0	74,0	74,0
Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK bis 800 € netto	18,7	29,1	39,6	23,5	23,5	23,5
Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	33,6	32,3	32,8	20,1	20,1	20,1
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14,7	21,6	23,9	18,1	18,1	18,1
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17,1	29,7	35,0	21,5	21,5	21,5
Fortbildung	6,4	3,0	23,0	4,5	4,5	4,5
Schutzkleidung	9,9	8,2	12,6	8,6	8,6	8,6
Aufwendungen Jugendwehren	1,4	2,0	6,1	3,5	3,5	3,5
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	88,4	115,0	115,8	108,8	108,8	108,8
Aufwendungen für Inklusion gem. InklZuwVO	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Bestandsveränderung von Vorräten	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	81,1	98,0	136,1	101,5	101,5	101,5

Abschreibungen

Der Planansatz für das Jahr 2026 enthält die auf Basis des bestätigten Jahresabschlusses zum 31.12.2024 geplanten und fortgeschriebenen Werte der planmäßigen Abschreibungen.

Angaben in TEUR

Bezeichnung	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.138,3	1.154,0	1.138,3	1.138,3	1.138,3	1.138,3
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen (Neuinventar ab 01.01.2018)	192,7	172,2	238,8	270,4	270,4	270,4
Aufwand aus Einzelwertberichtigung	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.337,0	1.326,2	1.377,2	1.408,8	1.408,8	1.408,8

Zinsaufwendungen

Zinsen für Investitionskredite und Kassenkredite werden in der Kontogruppe 45 geplant. Bezüglich der Bereichsabgrenzung werden ab 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
Zinsaufwendungen Kreditinstitute	8,1	27,0	26,0	25,1	24,2	23,3
Summe	8,1	27,0	26,0	25,1	24,2	23,3

Transferaufwendungen

In der Kontengruppe 43 werden Transferaufwendungen ausgewiesen. Für die Gemeinde Mildenaу 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 Mildenaу 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. 703,9 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 650,0 TEUR für die KITA und 142,0 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 Mildenaу jährlich konkret durch den Träger nachgewiesen und abgerechnet.

Bei der Gewerbesteuerumlage kommt es unter Einbeziehung der „Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung 2026 bis 2030“ auf Basis der Steuerschätzung Okt. 2025 insgesamt zu einer prozentualen Erhöhung. Dieser Umstand wurde bei der Planung für 2026 und die Folgejahre berücksichtigt.

Umlagen hat die Gemeinde auch an den Landkreis zu entrichten. Die Kreisumlage wurde auf Basis des aktuellen Hebesatzes des Erzgebirgskreises (30,7 %) und der Orientierungsdaten zum SächsFAG veranschlagt.

Angaben in TEUR

Bezeichnung	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erstattungsaufwand Landeszuschüsse (u.a. Fremdkinder)	1.559,2	1.592,9	1.506,9	1.505,9	1.505,9	1.505,9
Sonstige soziale Leistungen	12,4	12,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Gewerbesteuerumlage	87,8	132,6	109,5	112,0	114,1	120,7
Kreisumlage	1.120,2	1.235,1	1.193,8	1.237,0	1.237,0	1.237,0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	5,1	5,2	5,1	5,1	5,1	5,1
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (Neuinventar ab 01.01.2018)	0,4	0,4	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28,1	35,0	45,7	38,7	38,7	38,7
Datenverarbeitung	45,6	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	60,0	63,3	72,2	68,2	68,2	68,2
Geschäftsaufwendungen	61,4	77,2	74,2	69,5	69,5	69,5
Verwendung Spenden u.ä. Aufwendungen	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verwendung Flüchtlinge / Ukraine	0,3	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 (Mildenaue)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Bankgebühren (Freibad)	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Versicherungen u. Schadensfälle	59,8	67,0	71,9	71,1	71,1	71,1
Abwasserabgabe	11,7	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Wasserentnahmeabgabe	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalertragssteuer / Soli	7,2	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	92,3	90,8	95,8	95,8	95,8	95,8
Säumniszuschläge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenaussgleich	62,6	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 Mildenaue werden die Leistungen des Bauhofes mit den jeweiligen Produkten verrechnet, desgleichen erfolgt die Zuordnung der Verwaltungsleistungen für die Abwasserbeseitigung.

Für 2026 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 2026 und den Folgejahren werden hier weitere 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. 518,1 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 518,9 TEUR sanktionsfrei bis zur vollen Höhe mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Das Sonderergebnis weist einen Überschuss aus Grundstücksverkäufen i.H.v. 15,0 TEUR aus.

Somit ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis i.H.v. 15,8 TEUR.

Der Haushaltsausgleich ist somit gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 und 4 SächsGemO 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 31.12.2026 bei 955,2 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 2026 wird im Gesamtergebnis ein Saldo nach Verrechnung der Altabschreibungen mit dem Basiskapital i.H.v. 15,8 TEUR ausgewiesen. Ein Haushaltsausgleich ist somit gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 und 4 SächsGemO 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 2026 Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 1.200,5 TEUR. Hierfür werden planmäßig Fördermittel i.H.v. 483,2 TEUR erwartet.

Eine umfassende Zusammenstellung der geplanten Maßnahmen ≥ 10 TEUR ist in der Maßnahmenübersicht, welche als Anlage M 10 (c1) dem Haushaltsplan beigelegt 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 verbundenen 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).

Im aktuellen Planjahr 2026 wird im Bereich der Gewerbesteuereinzahlungen gemäß der aktuellen Sollstellung mit 1.135 TEUR geplant. Des Weiteren wird auf Basis der Erfahrungen aus Vorjahren mit zusätzlichen Nachzahlungen im 3. bzw. 4. Quartal 2026 i.H.v. rd. 405 TEUR gerechnet.

Zur näheren Erläuterung sei auf die Ausführungen weiter oben verwiesen.

Angaben in TEUR

Pos.	Bezeichnung	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
1	Steuern u.ä. Abgaben	2.534,6	2.265,8	3.215,6	3.299,7	3.366,6	3.404,8
2	Zuwendungen und Umlagen	2.187,3	2.079,8	2.580,1	2.154,2	2.155,8	2.170,6
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte	447,9	471,5	474,5	474,5	474,5	474,5
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	128,6	121,8	114,8	118,8	118,8	118,8
6	Kostenerstattungen und Umlagen	361,4	182,2	167,8	163,4	163,4	163,4
7	Zinsen u. ä. Einzahlungen	46,8	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	70,2	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.776,8	5.250,5	6.682,2	6.340,1	6.408,6	6.461,6
10	Personalauszahlungen	1.580,4	1.678,1	1.725,8	1.769,1	1.813,4	1.858,9
11	Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (*)	1.066,3	1.430,7	1.527,5	1.061,4	1.061,4	1.061,4
13	Zinsen u.ä. Auszahlungen	8,1	27,0	26,0	25,1	24,2	23,3
14	Zuwendungen/Umlagen u. sonst. Tranferausz.	2.753,1	2.972,6	2.818,2	2.862,9	2.865,0	2.871,6
15	sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	394,1	426,3	452,9	436,4	436,4	436,4
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.802,1	6.534,7	6.550,5	6.155,0	6.200,5	6.251,7
17	Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25,2	-1.284,2	131,7	185,1	208,1	209,9

Der in der Planung 2026 ausgewiesene Überschuss im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 131,7 TEUR deckt somit gemäß § 72 Abs. 4 SächsGemO den Betrag der ord. Kredittilgungen im lfd. Jahr i.H.v. 52,4 TEUR.

Die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes wird gemäß § 72 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO somit erreicht.

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365,0	353,7	483,2	0,0	0,0	0,0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	4,5	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	4,5	320,0	35,0	35,0	35,0	35,0
22	Einzahlungen aus der Veräuß. Sachanlagen	3,5	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	377,5	681,7	526,2	43,0	43,0	43,0
26	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	5,4	30,0	44,0	0,0	0,0	0,0
27	Erwerb Grundstücke und Gebäude	22,9	4,0	8,0	8,0	8,0	8,0
28	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.144,6	505,0	926,0	5,0	5,0	5,0
29	Erwerb Sachanlagen	236,8	53,0	222,5	0,0	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	1.409,7	600,0	1.200,5	13,0	13,0	13,0
34	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.032,2	81,7	-674,4	30,0	30,0	30,0

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 2026 ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 542,6 TEUR.

Angaben in TEUR

Pos.	Bezeichnung	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
17	Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25,2	-1.284,2	131,7	185,1	208,1	209,9
34	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.032,2	81,7	-674,4	30,0	30,0	30,0
35	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	-1.057,4	-1.202,5	-542,6	215,1	238,1	239,9

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
36	Kreditaufnahmen	890,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter Umschuldung						
38	Tilgungen	30,0	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4
	darunter Umschuldung						
	darunter Sondertilgung						
40	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	860,0	-52,4	-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 2026 benötigten Kassenmittel sind ausreichend in Höhe von 1.178,2 TEUR (Stand 31.12.2025) vorhanden.

Angaben in TEUR

Pos.	Bezeichnung	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
41	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-197,4	-1.254,9	-595,0	162,7	185,7	187,5
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	5,0					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	5,3					
46	haushaltsunwirksame Vorgänge	-0,4					
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr	-197,8	-1.254,9	-595,0	162,7	185,7	187,5
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		216,1	0,0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		870,4	0,0			
50	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln		-1.909,2	-595,0			
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	-197,8	-1.909,2	-595,0	162,7	185,7	187,5
54	voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel zum 01.01.	2.156,9	1.987,2	1.178,2	583,2	745,9	931,6
55	voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel zum 31.12.	1.959,1	78,0	583,2	745,9	931,6	1.119,1

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

Angaben in TEUR

Pos.	Bezeichnung	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
55	voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel zum 31.12.	1.959,1	78,0	583,2	745,9	931,6	1.119,1
	+ kurzfristige öff.-rechtl. Ford. (bis 1 Jahr) (SK 151110+153100)	139,5	(*) 142,4	(*) 142,4	(*) 142,4	(*) 142,4	(*) 142,4
	+ kurzfristige priv.-rechtl. Ford. (bis 1 Jahr) (SK 161181-169181)	83,3	(*) 17,0	(*) 17,0	(*) 17,0	(*) 17,0	(*) 17,0
	Stand der geplanten Liquiditätsreserve zum 31.12.	2.181,9	237,4	742,6	905,3	1.091,0	1.278,5

(*) entspricht Stand laut vorläufiger Bilanz per 31.12.2025

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 2025 eingeräumte Kassenkredit von 900,0 TEUR wurde in 2025 nicht benötigt.

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 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 07.08.2025 bestätigten Jahresabschluss zum 31.12.2024 und beinhaltet RÜST für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen (u.a. Jahresabschlussarbeiten, Abwasserabgabe, etc.) i.H.v. 43,7 TEUR.

7. Entwicklung Basiskapital

Mit Stand des aktuell vorliegenden Jahresabschlusses zum 31.12.2024 beträgt das Basiskapital 13.420.621,28 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 2026 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.

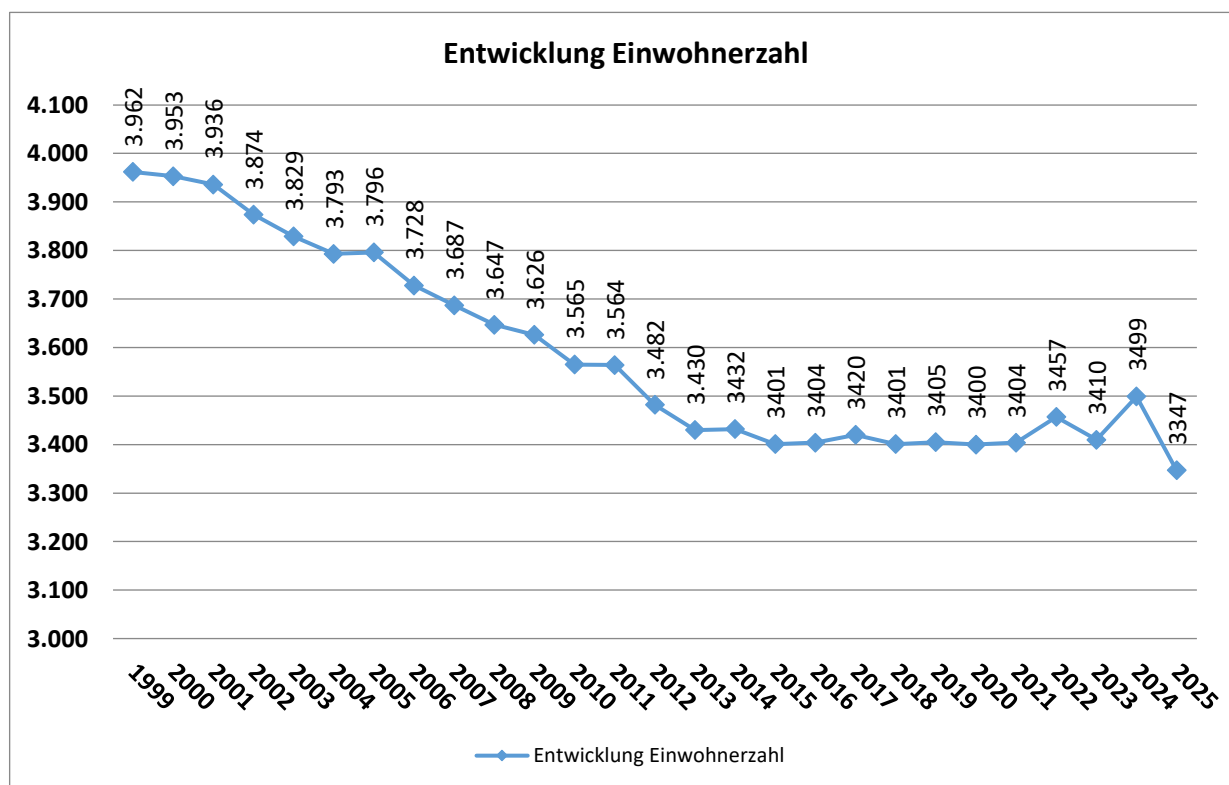
Der Gemeinde war es somit erstmals mit dem Jahresabschluss 2018 möglich Rücklagen zu bilden um damit evtl. in Folgejahren tatsächlich entstehende zahlungswirksame Fehlbeträge bspw. aus Gewerbesteuerrückzahlungen auszugleichen.

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 Mildenaue hat nach dem auf den **30.06.2025** fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung **3.347 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 Mildenaue 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 Mildenaу unterhält kein Sondervermögen.

b) Formen kommunaler Zusammenarbeit

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

Trinkwasserzweckverband Mildenaу-Streckewalde

1995 gründeten die Gemeinde Mildenaу und die Gemeinde Streckewalde den **Trinkwasserzweckverband Mildenaу – Streckewalde**. Die Verwaltung des Zweckverbandes erfolgt durch die Mitarbeiter der Gemeinde Mildenaу. Diese erhebt jährlich einen Verwaltungskostener-satz. Die Gemeinde Mildenaу hat 4 Stimmen, das ist ein Anteil von 50 %. Die Beteiligungsquote (hinsichtlich der Aufteilung des Eigenkapitals (Kapitalposition)) zum 31.12.2024 am Zweckverband ist festgelegt auf 92 % für Mildenaу, dies entspricht einem Wertansatz von 1.383.893,05 EUR.

Die Verschuldung des Trinkwasserzweckverbandes zum 31.12.2024 betrug 171.550 EUR = 65,08 EUR/Abnehmer. Zum 30.12.2024 waren in Mildenaу und Streckewalde 2.636 Abnehmer gemeldet.

Trinkwasserzweckverband „Mittleres Erzgebirge“

Die Gemeinde Mildenaу ist durch den Ortsteil Arnсfeld Mitglied im **Trinkwasserzweckverband „Mittleres Erzgebirge“**. Der Stimmanteil beträgt bei 3 Stimmen 0,57 %, was wiederum lt. Beteiligungsbericht einem Wertansatz zum 31.12.2024 von 231.979,43 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 Mildenaу Mitglied der **KISA (Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen)**. Der Zweckverband hat zum 31.12.2024 in Summe 276 Mitglieder mit insgesamt 3.113 Stimmen, davon hat die Gemeinde Mildenaу 12 Stimmen. Daraus ergibt sich ein Stimmanteil der Gemeinde Mildenaу von 0,343 %. Die KISA ist als Gesellschafter an der **KDN GmbH (Kommunale DatenNetz GmbH)** zu 100 % beteiligt. Der Anteil der Gemeinde zum 31.12.2024 am Nennkapital der unmittelbaren Beteiligung der KDN GmbH beträgt 205,83 EUR. Eine weitere unmittelbare Beteiligung des Zweckverbandes KISA besteht zu 10 % an der **Lecos GmbH**. Der Anteil der Gemeinde Mildenaу wird lt. Beteiligungsbericht

zum 31.12.2024 mit 68,61 EUR beziffert. Des Weiteren hält die KISA eine Beteiligung von 20 % an der **Komm24 GmbH**, was wiederum einem Anteil der Gemeinde zum 31.12.2024 am Nennkapital dieser Beteiligung von 17,15 EUR entspricht. Der Anteil der Gemeinde über die KISA an der ProVitako eG per 31.12.2024 betrug 17,15 €

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 31.12.2024 am Stammkapital wird in einer Höhe von 68.820,00 EUR, bzw. 0,1291 % angegeben, der Wert des anteiligen nominellen Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 618.480,82 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 doppelischen Jahresabschlüsse bis einschließlich 2024 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 2026 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. 518,1 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 518,9 TEUR sanktionsfrei bis zur vollen Höhe mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Das Sonderergebnis weist einen Überschuss aus Grundstücksverkäufen i.H.v. 15,0 TEUR aus. Somit ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis i.H.v. 15,8 TEUR.

Der Haushaltsausgleich ist somit gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 und 4 SächsGemO gegeben.

Desweiteren wird im Finanzhaushalt mit der vorliegenden Planung ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 131,7 TEUR ausgewiesen.

Der Betrag der ord. Kreditilgungen im lfd. Jahr beträgt 52,4 TEUR.

Die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes wird gemäß § 72 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO somit 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 Gewerbesteuererrückzahlungen 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 2026 auf Basis JAB 2024) jährlich rd. 518,9 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 Sächs-GemO 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 2025 insgesamt auf eine gute Haushaltswirtschaft verweisen.

Der zum 01.01.2026 vorhandene Kassenbestand i.H.v. 1.178.157,91 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 2026	(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 8 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 12 Seiten)
	c1) – Übersicht Invest.-Maßnahmen	(2 Seiten)
	c2) – Teilfinanz-HH Teil B (Detail)	(DL 158 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	(2 Seiten)
Muster 22	– Stellenplan	(5 Seiten)
Muster 23 (a/b)	– Übersicht Fraktionszuwendungen (Muster 23A+B)	(2 Seiten)

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 2026, 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	7.413.775,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	7.931.878,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-518.103,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	35.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	20.000,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	15.000,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-503.103,00	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	518.900,00	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	15.797,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.682.210,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.550.468,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	131.742,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	526.150,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.200.500,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-674.350,00	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	-542.608,00	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	-595.000,00	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 Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

§4

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

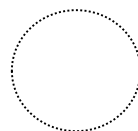
§5

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
Gewerbsteuer	390,00	Prozent

Gemeinde Mildenau, den

.....
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)



(Siegel)

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
THH 1	Teilhaushalt 1 Hauptamt	1.068.061	3.730.436	-2.662.375	-2.765.975
THH 2	Teilhaushalt 2 Rechnungsamt	5.100.040	1.689.177	3.410.863	3.436.863
THH 3	Teilhaushalt 3 Bauamt	1.245.674	2.512.265	-1.266.591	-1.188.991
Gesamtergebnis		7.413.775	7.931.878	-518.103	-518.103

Druckparameter:

HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2025 Release 2 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH-Auskunft
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 38616; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 5; Positionsnachweis = an

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		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	-2.524.380	214.150	509.000	-294.850	-2.819.230	0
THH 2	Teilhaushalt 2 Rechnungsamt	3.380.098	0	0	0	3.380.098	0
THH 3	Teilhaushalt 3 Bauamt	-723.976	312.000	691.500	-379.500	-1.103.476	0
Gesamtergebnis		131.742	526.150	1.200.500	-674.350	-542.608	0

Druckparameter:

HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2025 Release 2 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 1
Hierarchie: TH-THH- Auskunft
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 38616; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F;
Listen-Nr. = 5; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.544.863,74	2.265.800	3.215.600	3.299.700	3.366.600	3.404.800
	301100 - Grundsteuer A	20.166,27	20.400	20.600	20.600	20.600	20.600
	301200 - Grundsteuer B	302.996,53	302.600	309.900	313.900	318.100	322.100
	301300 - Gewerbesteuer	975.580,32	750.000	1.540.000	1.540.000	1.550.000	1.550.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.071.925,84	1.020.700	1.162.700	1.201.700	1.231.800	1.296.500
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168.701,78	166.600	176.900	218.000	240.600	210.100
	303200 - Hundesteuer	5.493,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	323.162,80	323.000	330.500	334.500	338.700	342.700
	301100 - Grundsteuer A	20.166,27	20.400	20.600	20.600	20.600	20.600
	301200 - Grundsteuer B	302.996,53	302.600	309.900	313.900	318.100	322.100
	Gewerbesteuer	975.580,32	750.000	1.540.000	1.540.000	1.550.000	1.550.000
	301300 - Gewerbesteuer	975.580,32	750.000	1.540.000	1.540.000	1.550.000	1.550.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.071.925,84	1.020.700	1.162.700	1.201.700	1.231.800	1.296.500
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.071.925,84	1.020.700	1.162.700	1.201.700	1.231.800	1.296.500
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168.701,78	166.600	176.900	218.000	240.600	210.100
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168.701,78	166.600	176.900	218.000	240.600	210.100
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.905.474,29	2.796.320	3.312.515	2.895.455	2.897.055	2.911.855
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.154.603,00	1.083.295	1.555.400	1.174.000	1.177.400	1.183.000
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung von Instandsetzungen	0,00	0	0	59.900	58.100	67.300
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	41.480	0	0	0	0
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.364,80	1.400	77.000	1.400	1.400	1.400
	313200 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	14.000	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	799.227,65	726.900	732.660	703.900	703.900	703.900
	314110 - Straßenlastenausgleich	189.389,79	189.400	189.400	189.400	189.400	189.400
	314115 - Gewässerlastenausgleich	14.123,51	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	314130 - Erstattung Landeszuschüsse (u.a. Fremdkinder)	10.669,17	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	314140 - Pauschale zweckgebundene Zuweisung gem. InkZuVVO	540,00	680	180	180	180	180
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	880,00	650	720	720	720	720
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.912,00	920	640	640	640	640
	314801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke- Spenden u.ä.	12.403,87	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	584.677,97	590.330	584.680	584.680	584.680	584.680
	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)	95.530,73	86.010	107.580	116.380	116.380	116.380
	316160 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (AHK ab 01.01.2018)	354,70	355	355	355	355	355
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.154.603,00	1.083.295	1.555.400	1.174.000	1.177.400	1.183.000
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.154.603,00	1.083.295	1.555.400	1.174.000	1.177.400	1.183.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.364,80	56.880	77.000	1.400	1.400	1.400
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	41.480	0	0	0	0
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.364,80	1.400	77.000	1.400	1.400	1.400
	313200 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	14.000	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	720.360,50	716.495	732.415	741.215	741.215	741.215
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	584.677,97	590.330	584.680	584.680	584.680	584.680

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	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)	95.530,73	86.010	107.580	116.380	116.380	116.380
	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	446.793,47	471.450	474.450	474.450	474.450	474.450
	331100 - Verwaltungsgebühren Mildena	43.542,92	38.250	41.250	41.250	41.250	41.250
	331110 - Verwaltungsgebühren Großrückerswalde	2.994,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	400.061,33	431.200	431.200	431.200	431.200	431.200
	336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben	195,12	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	131.717,45	121.799	114.849	118.849	118.849	118.849
	341100 - Mieten u. Pachten	74.840,32	73.584	68.634	68.634	68.634	68.634
	341102 - Betriebskostenabrechnung (Mieten)	17.662,23	16.615	16.615	16.615	16.615	16.615
	342100 - Verkauf	18.622,76	13.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	10.696,99	12.000	8.000	12.000	12.000	12.000
	346101 - Empfangene Schadensersatzleistungen (privatrechtlich)	5.227,08	0	0	0	0	0
	346119 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte - steuerrelevant 19%	4.668,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.397,05	182.163	167.761	163.411	163.411	163.411
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	19.918,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	9.824,26	2.225	4.800	1.650	1.650	1.650
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	62.282,88	55.300	45.000	45.000	45.000	45.000
	348300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	49.370,70	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	118.819,74	48.713	43.561	43.261	43.261	43.261
	348810 - Kostenerstattungen Feuerwehreinssätze	5.624,93	0	0	0	0	0
	348820 - Kostenerstattungen - Auslagen AG für AN - JobRad	17.556,08	11.425	9.900	9.000	9.000	9.000
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 Bestandsveränderungen	5.765,57	0	0	0	0	0
	372100 - Bestandsveränderungen	5.765,57	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	108.638,19	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
	351100 - Konzessionsabgaben	75.498,42	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	351101 - Kommunalrabatt	1.710,73	0	0	0	0	0
	356220 - Mahngebühren	224,00	500	500	500	500	500
	356230 - Säumniszuschläge	1.145,01	500	500	500	500	500
	356280 - Gewst-Nachzahlungszinsen	-1.264,00	0	0	0	0	0
	356299 - Sonstige Säumnisse	1.125,00	0	0	0	0	0
	358100 - Zuschreibungen	29.500,06	0	0	0	0	0
	358110 - Zuschreibungen für Beteiligungen an Kapitalgesellschaften (KBE)	698,97	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.471.918,58	5.966.132	7.413.775	7.080.465	7.148.965	7.201.965
11	Personalaufwendungen	1.579.328,78	1.678.050	1.725.750	1.769.050	1.813.440	1.858.930
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	97.433,44	102.630	103.170	105.750	108.400	111.110
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.137.818,78	1.195.730	1.220.150	1.250.700	1.282.010	1.314.110
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	498,00	6.000	6.000	6.150	6.310	6.470

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	73.501,37	85.000	96.000	98.400	100.860	103.390
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.286,19	48.590	49.340	50.630	51.950	53.290
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	222.394,62	237.630	248.620	254.880	261.300	267.880
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.470	2.470	2.540	2.610	2.680
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.396,38	0	0	0	0	0
	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	977.891,80	1.430.730	1.527.540	1.061.440	1.061.440	1.061.440
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	49.268,75	277.300	322.300	99.300	99.300	99.300
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	93.361,74	171.950	171.400	137.100	137.100	137.100
	422110 - Aufwendungen Baumkataster	0,00	0	8.000	0	0	0
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.500	500	500	500	500
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	5.462,83	22.060	22.560	9.060	9.060	9.060
	423119 - Pachtzins - steuerrelevant 19%	5.220,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	423200 - Leasing	10.609,60	14.000	0	0	0	0
	423210 - Leasing - JobRad	15.000,97	15.690	12.000	11.000	11.000	11.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	408.374,55	479.000	473.100	410.600	410.600	410.600
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	116.794,84	99.500	83.000	74.000	74.000	74.000
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK bis 800 € netto	18.702,69	29.100	39.600	23.500	23.500	23.500
	425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	33.619,60	32.300	32.750	20.050	20.050	20.050
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.689,10	21.600	23.900	18.100	18.100	18.100
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.099,17	29.700	35.000	21.500	21.500	21.500
	426101 - Fortbildung	6.425,41	3.000	23.000	4.500	4.500	4.500
	426102 - Schutzkleidung	9.896,41	8.200	12.600	8.600	8.600	8.600
	426190 - Aufwendungen Jugendwehren	1.417,94	2.000	6.100	3.500	3.500	3.500
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	88.403,76	115.000	115.800	108.800	108.800	108.800
	427140 - Aufwendungen für Inklusion gem. InklZuwVO	418,56	680	680	680	680	680
	428100 - Bestandsveränderung von Vorräten	2.022,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	81.103,43	97.950	136.050	101.450	101.450	101.450
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.337.035,46	1.326.215	1.377.150	1.408.750	1.408.750	1.408.750
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.138.318,28	1.154.015	1.138.320	1.138.320	1.138.320	1.138.320
	471150 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen (Neuinventar ab 01.01.2018)	192.726,21	172.200	238.830	270.430	270.430	270.430
	472110 - Aufwand aus Einzelwertberichtigung	5.292,00	0	0	0	0	0
	472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	698,97	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.133,06	26.971	26.042	25.113	24.184	23.255
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	8.133,06	26.971	26.042	25.113	24.184	23.255

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.787.628,51	2.978.263	2.823.666	2.868.406	2.870.506	2.877.106
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.622,00	0	0	0	0	0
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.559.155,37	1.592.938	1.506.906	1.505.946	1.505.946	1.505.946
431830 - Erstattungsufwand Landeszuschüsse (u.a. Fremdkinder)	12.412,34	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
434100 - Gewerbesteuerumlage	87.759,72	132.600	109.500	112.000	114.100	120.700
437210 - Kreisumlage	1.120.222,79	1.235.100	1.193.800	1.237.000	1.237.000	1.237.000
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	5.056,29	5.225	5.060	5.060	5.060	5.060
471250 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (Neuinventar ab 01.01.2018)	400,00	400	400	400	400	400
darunter:						
Kreisumlage	1.120.222,79	1.235.100	1.193.800	1.237.000	1.237.000	1.237.000
437210 - Kreisumlage	1.120.222,79	1.235.100	1.193.800	1.237.000	1.237.000	1.237.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.456,29	5.625	5.460	5.460	5.460	5.460
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	5.056,29	5.225	5.060	5.060	5.060	5.060
471250 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (Neuinventar ab 01.01.2018)	400,00	400	400	400	400	400
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	441.582,36	425.080	451.730	435.230	435.230	435.230
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.099,09	35.000	45.700	38.700	38.700	38.700
442300 - Datenverarbeitung	45.603,31	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	60.011,08	63.250	72.150	68.150	68.150	68.150
443100 - Geschäftsaufwendungen	61.391,48	77.220	74.220	69.520	69.520	69.520
443101 - Verwendung Spenden u.ä. Aufwendungen	10.495,04	0	0	0	0	0
443103 - Verwendung Flüchtlinge / Ukraine	296,20	0	0	0	0	0
443119 - Geschäftsaufwendungen - steuerrelevant 19%	973,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443150 - Bankgebühren (Mildena)	167,49	150	150	150	150	150
443152 - Bankgebühren (Freibad)	0,00	0	100	100	100	100
444100 - Versicherungen u. Schadensfälle	59.805,76	67.010	71.910	71.110	71.110	71.110
444101 - Abwasserabgabe	11.740,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
444102 - Wasserentnahmabgabe	898,80	0	0	0	0	0
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	92.341,11	90.750	95.800	95.800	95.800	95.800
448200 - Säumniszuschläge	14,00	0	0	0	0	0
461000 - Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenaussgleich	62.581,17	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.131.599,97	7.865.309	7.931.878	7.567.989	7.613.550	7.664.711
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-659.681,39	-1.899.177	-518.103	-487.524	-464.585	-462.746
20 realisierbare außerordentliche Erträge	9.571,51	320.000	35.000	35.000	35.000	35.000
501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches (öff.-rechtlich)	1.561,85	0	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	4.509,66	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	506150 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden (AHK ab 01.01.2018)	0,00	320.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.500,00	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	883,20	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	881,20	0	0	0	0	0
	516150 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (AHK ab 01.01.2018)	0,00	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	8.688,31	240.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-650.993,08	-1.659.177	-503.103	-472.524	-449.585	-447.746
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	482.272,98	529.110	518.900	518.900	518.900	518.900
	830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	482.272,98	529.110	518.900	518.900	518.900	518.900
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)	-168.720,10	-1.130.067	15.797	46.376	69.315	71.154
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.130.067	0	0	0	0
	830005 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-D	0,00	1.130.067	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Kto. 301300 Prod. 61.10.01.00 : Sollstellung 2026 + Nachzahlungen für Vorjahre

Kto. 313190 Prod. 61.10.01.00 : davon 75,6 TEUR Bedarfszuweisung 2025+2026 gemäß §22a S.1 Nr. 9 SächsFAG (vgl. Bescheid v. 05.08.2025 - AO 2397/2025)

Kto. 316150 Prod. 11.13.05.14 : Anbau FFW-Depot Arnsfeld (SoPo-Aufl. ab 2025)

Kto. 421100 Prod. 11.13.05.03 : dav. 12,5 TEUR für Umrüstung auf LED-Deckenbeleuchtung

Kto. 424100 Prod. 53.70.02.00 : incl. 4 TEUR für Umbau Müllcontainerplatz

Kto. 437210 Prod. 61.10.01.00 : kalkuliert mit 30,7 %

Kto. 443100 Prod. 11.13.01.00 : incl. 3,5 TEUR Portogebühren für Bescheidversand (komplett)

Kto. 471150 Prod. 11.13.05.14 : Anbau FFW-Depot Arnsfeld (AfA ab 2025)

Kto. 830003 Prod. 61.20.01.00 : Verrechnungsbetrag Planung 2026 ist höher als RE 2024, da im RE 2024 noch Zu-/Abschreibungen auf Finanzvermögen (Spiegelmethode) und Sonderergebnis berücksichtigt wurden.

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Listennr.: 1 Bezeichnung: Ergebnishaushalt Planvariante: 1.2 Planvariante: Übernahme doppischer Plan aus 2025/Release 2 1 , Kontennachweis
Planvariante: Alle, Nur NachtragAusweis Nullpositionen, Gesamt-Planerläuterungen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010')

(in EUR)

Planjahr 2026	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	50.590	50.590	50.590	7.160	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	43.250	0	0	43.250	43.250
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	43.415	43.415	43.415	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.700	51.700	51.700	20.590	0	0	15.000	15.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	175.705	175.705	175.705	71.000	0	0	58.250	58.250
11	Personalaufwendungen	1.329.310	1.329.310	1.329.310	209.290	0	0	209.290	209.290
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.400	570.400	570.400	145.050	0	0	61.000	61.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	161.005	161.005	161.005	18.100	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	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	247.700	247.700	247.700	50.150	0	0	4.400	4.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.311.415	2.311.415	2.311.415	422.590	0	0	275.145	275.145
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-2.135.710	-2.135.710	-2.135.710	-351.590	0	0	-216.895	-216.895

Folgeseite: 2

(in EUR)

Planjahr 2026	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	Katastrophenschutz	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	6.660	6.660	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	5.580	5.580	0	0	10	10
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	12.240	12.240	0	0	510	510
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	78.850	78.850	0	0	5.200	5.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	15.960	15.960	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	45.500	45.500	0	0	250	250
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	140.310	140.310	0	0	7.135	7.135
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	-128.070	-128.070	0	0	-6.625	-6.625

Folgeseite: 3

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	211				215			
	Produktuntergruppe								
	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	6.630	6.630	6.630	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)	6.630	6.630	6.630	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	37.450	37.450	37.450	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.680	51.680	51.680	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.235	9.235	9.235	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)	101.665	101.665	101.665	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-95.035	-95.035	-95.035	0	0	0	0	0

Folgeseite: 4

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	217					221		
	Produktuntergruppe								
	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

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	221							231
	Produktuntergruppe	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	
	Bezeichnung	Förderschulen für geistig Behinderte	Förderschulen für Körperbehinderte	Förderschulen für Lernförderung	Sprachheilschulen	Förderschulen für Erziehungshilfe	Klinik- und Krankenhaus-schulen	Förderschulen in freier Trägerschaft	Berufliche Schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 6

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	231					241		242
	Produktuntergruppe	2311	2312	2313	2314	2315		241.	
	Bezeichnung	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen usw. in öffentlicher Trägerschaft	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen usw. in freier Trägerschaft	Berufsbildene Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	Berufsbildene Förderschulen in freier Trägerschaft	Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirtschaft	Schülerbeförderung	alle PUGs von PG 241	Fördermaßnahmen für Schüler
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 7

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	21-24			25-29			
		242		243	251		252	
		242.		243.	251.		252.	
		alle PUGs von PG 242	Sonstige schulische Aufgaben	alle PUGs von PG 243	Kultur und Wissenschaft	Wissenschaft und Forschung	alle PUGs von PG 251	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	100	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.500	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.400	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	700	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	8.600	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	-8.500	0	0	0

Folgeseite: 8

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	25-29					
		253		254		261	
		253.		254.		261.	
		Zoologische und Botanische Gärten	alle PUGs von PG 253	Sonstige Sparten und regionsübergreifende Förderung	alle PUGs von PG 254	Theater	alle PUGs von PG 261
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 9

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	25-29							
	Produktgruppe	263		271		272		273	
	Produktuntergruppe	263.		271.		272.		273.	
	Bezeichnung	Musikschulen	alle PUGs von PG 263	Volkshochschulen	alle PUGs von PG 271	Bibliotheken	alle PUGs von PG 272	Sonstige Volksbildung	alle PUGs von PG 273
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 10

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	25-29				31-35			
	Produktgruppe	281		291		311		312	
	Produktuntergruppe	281.		291.		311		312	
	Bezeichnung	Heimat- und sonstige Kulturpflege	alle PUGs von PG 281	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	alle PUGs von PG 291	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Hilfen zum Lebensunterhalt	Hilfe zur Pflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	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	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 11

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	311					312		
	Produktuntergruppe	3114	3115	3116	3117	3118		3121	3122
	Bezeichnung	Hilfen zur Gesundheit	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Hilfe in anderen Lebenslagen	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	Grundversorgung für Arbeitsuchende nach SGB II	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungsleistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 12

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	312					313	314	
	Produktuntergruppe	3123	3124	3125	3126	3127		313.	
	Bezeichnung	Einmalige Leistungen	ALG II ohne Kosten der Unterkunft/ Optionsgemeinden	Eingliederungsleistungen/ Optionskommunen	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern	Hilfen für Asylbewerber	alle PUGs von PG 313	Eingliederungshilfe 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 2026	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 2026	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	321		331		341		343	
	Produktuntergruppe		321.		331.		341.		343.
	Bezeichnung	Leistungen nach BVG	alle PUGs von PG 321	Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	alle PUGs von PG 331	Unterhalts-vorschuss-leistungen	alle PUGs von PG 341	Betreuungs-leistungen	alle PUGs von PG 343
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 15

(in EUR)

Planjahr 2026	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	736.350
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	37.000
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	773.350
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	19.250
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	50.010
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	1.503.860
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	97.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)		0	0	0	0	0	0	0	1.670.620
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)		0	0	0	0	0	0	0	-897.270

Folgeseite: 16

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	36							
	Produktgruppe	361		362		363		364	
	Produktuntergruppe		361.		362.		363.		364.
	Bezeichnung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u.in Tagespflege, Übernahme Elternanteil durch Kommune	alle PUGs von PG 361	Jugendarbeit	alle PUGs von PG 362	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	alle PUGs von PG 363	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	alle PUGs von PG 364
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 17

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	36						41	
		365		366		367			411
		365.		366.		367.			
		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	736.350	736.350	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	37.000	37.000	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)	773.350	773.350	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	19.250	19.250	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	50.010	50.010	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	1.503.860	1.503.860	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	97.500	97.500	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.670.620	1.670.620	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-897.270	-897.270	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 18

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	41						42	
		411		412		414		418	
		411.		412.		414.		418.	
		alle PUGs von PG 411	Gesundheits-einrichtungen	alle PUGs von PG 412	Gesundheits-pflege	alle PUGs von PG 414	Kur- und Badeeinrichtungen	alle PUGs von PG 418	Sportförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	4.760
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	4.760
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	47.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	7.400
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	1.160
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	71.760
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	-67.000

Folgeseite: 19

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	42				51			
		421		424		511		512	
		421.		424.		511.			
		Förderung des Sports	alle PUGs von PG 421	Sportstätten und Bäder	alle PUGs von PG 424	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	alle PUGs von PG 511	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	4.760	4.760	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	4.760	4.760	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	47.000	47.000	700	700	700	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	7.400	7.400	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	1.160	1.160	1.500	1.500	1.500	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	71.760	71.760	2.200	2.200	2.200	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	-67.000	-67.000	-2.200	-2.200	-2.200	0

Folgeseite: 20

(in EUR)

Planjahr 2026	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		900	900	900	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	900	900	900	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	133.500	133.500	133.500	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	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	144.500	144.500	144.500	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	-143.600	-143.600	-143.600	0	0	0	0

Folgeseite: 21

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	53							
	Produktgruppe		531		532		533		534
	Produktuntergruppe			531.		532.		533.	
	Bezeichnung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	alle PUGs von PG 531	Gasversorgung	alle PUGs von PG 532	Wasserversorgung	alle PUGs von PG 533	Fernwärmeversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	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	412.500	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	291.845	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	28.850	7.500	7.500	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	735.420	7.500	7.500	0	0	2.225	2.225	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	38.445	113.500	113.500	6.600	6.600	50.275	50.275	

Folgesseite: 22

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	53							
	Produktgruppe	534	535		536		537		538
	Produktuntergruppe	534.		535.		536.		537.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 534	Kombinierte Versorgung	alle PUGs von PG 535	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	alle PUGs von PG 536	Abfallwirtschaft	alle PUGs von PG 537	Abwasserbeseitigung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	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	5.000	5.000	407.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	291.845
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	21.350
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	5.000	5.000	720.695
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-129.930

Folgesseite: 23

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	53	54						
	Produktgruppe	538		541		542		543	
	Produktuntergruppe	538.			541.		542.		543.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 538	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen	alle PUGs von PG 541	Kreisstraßen	alle PUGs von PG 542	Staatsstraßen	alle PUGs von PG 543
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	188.765	590.530	589.355	589.355	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	590.530	589.355	589.355	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	407.500	172.560	107.000	107.000	8.000	8.000	4.000	4.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	291.845	765.645	763.210	763.210	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	21.350	350	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	720.695	938.555	870.210	870.210	8.000	8.000	4.000	4.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-129.930	-348.025	-280.855	-280.855	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000

Folgesseite: 24

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	544		545					
	Produktuntergruppe		544.		5451	5452	5453	5454	5455
	Bezeichnung	Bundesstraßen	alle PUGs von PG 544	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Winterdienst an Kreisstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	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

Folgesseite: 25

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	546		547		548		549	
	Produktuntergruppe	546.		547.		548.		549.	
	Bezeichnung	Parkeinrichtungen	alle PUGs von PG 546	Öffentlicher Personennahverkehr	alle PUGs von PG 547	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	alle PUGs von PG 548	Sonstige Leistungen der Straßenbau- lastträger	alle PUGs von PG 549
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	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

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	55							
	Produktgruppe	551		552		553		554	
	Produktuntergruppe	551.		552.		553.		554.	
	Bezeichnung	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	alle PUGs von PG 551	Öffentliche Gewässer und Wasserbau- liche Anlagen	alle PUGs von PG 552	Friedhofs- und Bestattungs- wesen	alle PUGs von PG 553	Naturschutz 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	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	46	0	0	0	0	46	46	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)	32.830	7.139	7.139	18.735	18.735	1.956	1.956	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	29.700	25.100	25.100	3.500	3.500	400	400	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.090	4.980	4.980	7.405	7.405	4.705	4.705	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.881	0	0	2.835	2.835	3.046	3.046	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	53.271	30.080	30.080	13.740	13.740	8.151	8.151	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-20.441	-22.941	-22.941	4.995	4.995	-6.195	-6.195	0

Folgeseite: 27

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	55			56			57	
		554	555			561			571
		554.		555.			561.		
		alle PUGs von PG 554	Land- und Forstwirtschaft	alle PUGs von PG 555	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	alle PUGs von PG 561	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	6.840	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	62.800	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	71.865	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	700	700	0	0	0	75.200	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	25.220	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	600	600	0	0	0	9.920	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	1.300	1.300	0	0	0	110.340	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	3.700	3.700	0	0	0	-38.475	265

Folgeseite: 28

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	57				61		
		571	573		575		611	
		571.		573.		575.		611.
		alle PUGs von PG 571	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	alle PUGs von PG 573	Tourismus	alle PUGs von PG 575	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	3.215.600	3.215.600
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	265	4.475	4.475	2.100	2.100	1.696.640	1.632.400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	62.800	62.800	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.025	2.025	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	265	69.500	69.500	2.100	2.100	4.912.240	4.848.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	68.200	68.200	7.000	7.000	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	23.745	23.745	1.475	1.475	31.600	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	26.042	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.303.300	1.303.300
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.220	9.220	700	700	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	101.165	101.165	9.175	9.175	1.360.942	1.303.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	265	-31.665	-31.665	-7.075	-7.075	3.551.298	3.544.700

Folgeseite: 29

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	61		71				72	
		612				711		712	
		612.				711.		712.	
		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	64.240	64.240	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)	64.240	64.240	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	31.600	31.600	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.042	26.042	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)	57.642	57.642	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	6.598	6.598	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 30

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	72				73			
		721		725				736	
		721.		725.				731.	
		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

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	73	74				75		
		736		741		742			751
		736.			741.		742.		
		alle PUGs von PG 736	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	Gesundheitsdienste	alle PUGs von PG 741	Sportförderung	alle PUGs von PG 742	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 32

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	75						
		751	752	753		754		755
		751.		752.		753.		754.
		alle PUGs von PG 751	Bau- und Grundstücksordnung	alle PUGs von PG 752	Ver- und Entsorgung	alle PUGs von PG 753	Verkehrsflächen und anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	alle PUGs von PG 754
	Bezeichnung							Natur- und Landschaftspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0

Folgeseite: 33

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Bezeichnung	75					76		
		755	756		757			761	
		755.		756.		757.			761.
		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:

HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2025 Release 2 Startseite: 1 Listentyp: E erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten
Ebene: 1;2;3 Hierarchie: Z-Produktbez. Finanzdaten
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010'); Hierarchie = Z; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 38616; Ausweis Nullpositionen = an; Konten ohne Wert = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 4; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen				letzte Änderung	
Prod./Kostst.	Elementart	Kurztext	bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	Nutzer Datum
	Langtext					
THH 1	Teilhaushalt 1 Hauptamt					
11.10.00.02	Produkt	altes Produkt-Innere Verwaltung	ja		100	C168601 02.09.2025
	altes Produkt-Innere Verwaltungsangelegenheiten - (Organisation, Personal, Recht, Öffentli					
11.11.01.00	Produkt	Gemeinderat	ja		100	C168601 02.09.2025
	Gemeinderat					
11.11.03.00	Produkt	Bürgermeister, Sekretariat	ja		100	C168601 02.09.2025
	Bürgermeister, Sekretariat					
11.12.01.01	Produkt	Organisation, Personal, Recht	ja		100	C168601 02.09.2025
	Organisation, Personal, Recht					
11.12.01.02	Produkt	Öffentlichkeitsarbeit	ja		100	C168601 02.09.2025
	Öffentlichkeitsarbeit					
11.12.01.03	Produkt	IT-Beratung, Betreuung	ja		100	C168601 02.09.2025
	IT-Beratung, Betreuung					
11.13.05.00	Produkt	GLM-Vorkostenstelle	ja		100	C168601 02.09.2025
	GLM-Vorkostenstelle					
11.13.05.01	Produkt	Freibadgebäude	ja		100	C168601 02.09.2025
	Freibadgebäude					
11.13.05.02	Produkt	Gebäude Klärwerk, Pumpwerk	ja		100	C168601 02.09.2025
	Gebäude Klärwerk, Pumpwerk					
11.13.05.03	Produkt	DGH/Turnhalle Arnsfeld	ja		100	C168601 02.09.2025
	DGH/Turnhalle Arnsfeld					
11.13.05.04	Produkt	KDZM	ja		100	C168601 02.09.2025
	KDZM					
11.13.05.05	Produkt	Grundschule Mildena	ja		100	C168601 02.09.2025
	Grundschule Mildena					
11.13.05.06	Produkt	Rathaus	ja		100	C168601 02.09.2025
	Rathaus					
11.13.05.07	Produkt	Vereinshaus	ja		100	C168601 02.09.2025
	Vereinshaus					
11.13.05.08	Produkt	Bauhofgebäude	ja		100	C168601 02.09.2025
	Bauhofgebäude					
11.13.05.09	Produkt	Turnhalle Mildena	ja		100	C168601 02.09.2025
	Turnhalle Mildena					
11.13.05.10	Produkt	Trauerhalle Mildena	ja		100	C168601 02.09.2025
	Trauerhalle Mildena					
11.13.05.11	Produkt	Trauerhalle Arnsfeld	ja		100	C168601 02.09.2025
	Trauerhalle Arnsfeld					
11.13.05.12	Produkt	Feuerwehrdepot Mildena	ja		100	C168601 02.09.2025
	Feuerwehrdepot Mildena					
11.13.05.13	Produkt	Feuerwehrdepot Mildena Löschs	ja		100	C168601 02.09.2025
	Feuerwehrdepot Mildena Löschstaffel					
11.13.05.14	Produkt	Feuerwehrdepot Arnsfeld/Bauhof	ja		100	C168601 02.09.2025
	Feuerwehrdepot Arnsfeld/Bauhof					
11.13.05.15	Produkt	Profilzentrum	ja		100	C168601 02.09.2025
	Profilzentrum					
11.16.12.01	Produkt	Post, Botendienst (ERZ-QA 466)	ja		100	C168601 02.09.2025
	Post, Botendienst (ERZ-QA 466)					

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung	
Prod./Kostst.	Elementart Langtext	Kurztext				Nutzer	Datum
11.16.12.02	Produkt Beschaffung	Beschaffung	ja		100	C168601	02.09.2025
11.16.12.03	Produkt eea-Projekt	eea-Projekt	ja		100	C168601	02.09.2025
12.11.01.00	Produkt Statistik und Wahlen	Statistik und Wahlen	ja		100	C168601	02.09.2025
12.21.01.01	Produkt Ordnungsamt	Ordnungsamt	ja		100	C168601	02.09.2025
12.21.01.02	Produkt Meldewesen	Meldewesen	ja		100	C168601	02.09.2025
12.21.01.03	Produkt Standesamt	Standesamt	ja		100	C168601	02.09.2025
12.21.01.04	Produkt Gewerbeamt	Gewerbeamt	ja		100	C168601	02.09.2025
12.60.01.00	Produkt Brandschutz allgemein(Wehrleit Brandschutz allgemein(Wehrleitung, Jugendwehr,...)	Brandschutz allgemein(Wehrleit Brandschutz allgemein(Wehrleitung, Jugendwehr,...)	ja		100	C168601	02.09.2025
12.60.01.10	Produkt FFW Mildena	FFW Mildena	ja		100	C168601	02.09.2025
12.60.01.11	Produkt FFW-Fahrzeug M. (ANA-GM 505) FFW-Fahrzeug Mildena (ANA-GM 505)	FFW-Fahrzeug M. (ANA-GM 505) FFW-Fahrzeug Mildena (ANA-GM 505)	ja		100	C168601	02.09.2025
12.60.01.12	Produkt FFW-Fahrzeug M.Ob.(ANA-FM 112) FFW-Fahrzeug Oberdorf (ANA-FM 112)	FFW-Fahrzeug M.Ob.(ANA-FM 112) FFW-Fahrzeug Oberdorf (ANA-FM 112)	ja		100	C168601	02.09.2025
12.60.01.13	Produkt FFW-Fahrzeug MTW M.(ANA-FM 24) FFW-Fahrzeug Mildena (MTW) (ANA-FM 24)	FFW-Fahrzeug MTW M.(ANA-FM 24) FFW-Fahrzeug Mildena (MTW) (ANA-FM 24)	ja		100	C168601	02.09.2025
12.60.01.20	Produkt FFW Arnsfeld	FFW Arnsfeld	ja		100	C168601	02.09.2025
12.60.01.21	Produkt FFW-Fahrzeug Afd. (ANA-FA 93) FFW-Fahrzeug Arnsfeld (ANA-FA 93)	FFW-Fahrzeug Afd. (ANA-FA 93) FFW-Fahrzeug Arnsfeld (ANA-FA 93)	ja		100	C168601	02.09.2025
12.60.01.30	Produkt Jugendfeuerwehr Mildena	Jugendfeuerwehr Mildena	ja		100	C168601	02.09.2025
12.60.01.31	Produkt Jugendfeuerwehr Arnsfeld	Jugendfeuerwehr Arnsfeld	ja		100	C168601	02.09.2025
12.80.01.00	Produkt Katastrophenschutz (allgemein) Katastrophenschutz (allgemein)	Katastrophenschutz (allgemein) Katastrophenschutz (allgemein)	ja		100	C168601	02.09.2025
21.11.01.01	Produkt Grundschule Mildena	Grundschule Mildena	ja		100	C168601	02.09.2025
28.10.01.01	Produkt Förderung Heimatpflege	Förderung Heimatpflege	ja		100	C168601	02.09.2025
28.10.01.02	Produkt Vereinswesen	Vereinswesen	ja		100	C168601	02.09.2025
29.10.01.00	Produkt Unterstützung Kirchgemeinden	Unterstützung Kirchgemeinden	ja		100	C168601	02.09.2025
31.22.00.00	Produkt Eingliederungsleistungen(1-Eur Eingliederungsleistungen(1-Euro-Jobs)	Eingliederungsleistungen(1-Eur Eingliederungsleistungen(1-Euro-Jobs)	ja		100	C168601	02.09.2025
36.52.01.00	Produkt Vorkostenstelle "Verwaltung"	Vorkostenstelle "Verwaltung"	ja		100	C168601	02.09.2025

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung	
Prod./Kostst.	Elementart Langtext	Kurztext				Nutzer	Datum
36.52.01.01	Produkt Kita	Kita	ja		100	C168601	02.09.2025
36.52.01.02	Produkt Hort	Hort	ja		100	C168601	02.09.2025
36.52.01.03	Produkt Fremdgemeindekinder	Fremdgemeindekinder	ja		100	C168601	02.09.2025
42.10.01.00	Produkt Förderung Sport	Förderung Sport	ja		100	C168601	02.09.2025
42.41.01.01	Produkt Sportplatz Mildenau	Sportplatz Mildenau	ja		100	C168601	02.09.2025
42.41.01.02	Produkt Sportplatz Arnsfeld	Sportplatz Arnsfeld	ja		100	C168601	02.09.2025
42.41.01.03	Produkt Tennisplatz	Tennisplatz	ja		100	C168601	02.09.2025
42.41.01.04	Produkt Bolzplatz	Bolzplatz	ja		100	C168601	02.09.2025
42.41.01.05	Produkt Turnhalle Mildenau	Turnhalle Mildenau	ja		100	C168601	02.09.2025
42.41.01.06	Produkt Turnhalle Arnsfeld	Turnhalle Arnsfeld	ja		100	C168601	02.09.2025
42.42.02.00	Produkt Schwimmbad Mildenau	Schwimmbad Mildenau	ja		100	C168601	02.09.2025
55.10.03.00	Produkt Bereitstellung Kleingartenanla	Bereitstellung Kleingartenanlagen	ja		100	C168601	02.09.2025
55.30.00.01	Produkt altes Produkt-Trauerhalle Mild	altes Produkt-Trauerhalle Mild	ja		100	C168601	02.09.2025
55.30.01.00	Produkt Vorkostenstelle	Vorkostenstelle	ja		100	C168601	02.09.2025
55.30.01.01	Produkt Trauerhalle Mildenau	Trauerhalle Mildenau	ja		100	C168601	02.09.2025
55.30.01.02	Produkt Trauerhalle Arnsfeld	Trauerhalle Arnsfeld	ja		100	C168601	02.09.2025
55.30.01.03	Produkt Förderung Friedhof Mildenau	Förderung Friedhof Mildenau	ja		100	C168601	02.09.2025
55.30.01.04	Produkt Förderung Friedhof Arnsfeld	Förderung Friedhof Arnsfeld	ja		100	C168601	02.09.2025
55.30.01.05	Produkt Gedenkstätten und Kriegsgräber	Gedenkstätten und Kriegsgräber Mildenau	ja		100	C168601	02.09.2025
55.30.01.06	Produkt Gedenkstätten und Kriegsgräber	Gedenkstätten und Kriegsgräber Arnsfeld	ja		100	C168601	02.09.2025
57.30.01.01	Produkt KDZM - Kommunales Dienstleistu	KDZM - Kommunales Dienstleistungszentrum Mildenau	ja		100	C168601	02.09.2025
57.30.01.02	Produkt Gasthof	Gasthof	ja		100	C168601	02.09.2025
57.30.01.03	Produkt DGH	DGH	ja		100	C168601	02.09.2025

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung	
Prod./Kostst.	Elementart Langtext	Kurztext				Nutzer	Datum
57.30.01.04	Produkt Märkte	Märkte	ja		100	C168601	02.09.2025
57.30.01.05	Produkt Vereinshaus	Vereinshaus	ja		100	C168601	02.09.2025
57.30.01.06	Produkt Profilzentrum	Profilzentrum	ja		100	C168601	02.09.2025
57.30.01.07	Produkt Rathaus	Rathaus	ja		100	C168601	02.09.2025
57.30.01.08	Produkt Vereinsgebäude (Schnitzerhaus Vereinsgebäude (Schnitzerhaus Mildena und Arnsfeld, EC-Hüttl, Skiliftgebäude, EZV)	Vereinsgebäude (Schnitzerhaus Vereinsgebäude (Schnitzerhaus Mildena und Arnsfeld, EC-Hüttl, Skiliftgebäude, EZV)	ja		100	C168601	02.09.2025
57.30.01.09	Produkt Sonstige vermietete Gebäude Sonstige vermietete Gebäude	Sonstige vermietete Gebäude Sonstige vermietete Gebäude	ja		100	C168601	02.09.2025
57.30.02.00	Produkt Vorkostenstelle Verwaltung Vorkostenstelle Verwaltung	Vorkostenstelle Verwaltung Vorkostenstelle Verwaltung	ja		100	C168601	02.09.2025
57.30.02.01	Produkt Mildena - Eisenstraße 22/24 Mildena - Eisenstraße 22/24	Mildena - Eisenstraße 22/24 Mildena - Eisenstraße 22/24	ja		100	C168601	02.09.2025
57.30.02.02	Produkt Mildena - Dorfstraße 219 Mildena - Dorfstraße 219	Mildena - Dorfstraße 219 Mildena - Dorfstraße 219	ja		100	C168601	02.09.2025
57.30.02.03	Produkt Arnsfeld - Hauptstraße 25 Arnsfeld - Hauptstraße 25	Arnsfeld - Hauptstraße 25 Arnsfeld - Hauptstraße 25	ja		100	C168601	02.09.2025
71.11.00.00	Produkt Verwaltung allgemein (Corona) Verwaltung allgemein (außergewöhnliche Belastungen wg. Corona-Pandemie)	Verwaltung allgemein (Corona) Verwaltung allgemein (außergewöhnliche Belastungen wg. Corona-Pandemie)	ja		100	C168601	02.09.2025
71.20.00.00	Produkt Hochwasser Juni 2013 (FFW, etc.) Hochwasser Juni 2013 lt. Erlass SMI v. 06.06.2013 (FFW, etc.)	Hochwasser Juni 2013 (FFW, etc.) Hochwasser Juni 2013 lt. Erlass SMI v. 06.06.2013 (FFW, etc.)	ja		100	C168601	02.09.2025
71.22.00.00	Produkt Ordnungsangelegenh. (Corona) Ordnungsangelegenheiten (außergewöhnliche Belastungen wg. Corona-Pandemie)	Ordnungsangelegenh. (Corona) Ordnungsangelegenheiten (außergewöhnliche Belastungen wg. Corona-Pandemie)	ja		100	C168601	02.09.2025
71.26.00.00	Produkt Brandschutz (Corona) Brandschutz (außergewöhnliche Belastungen wg. Corona-Pandemie)	Brandschutz (Corona) Brandschutz (außergewöhnliche Belastungen wg. Corona-Pandemie)	ja		100	C168601	02.09.2025
73.65.01.01	Produkt Kita (außergew.Belast.Corona) Kita (außergewöhnliche Belastungen wg. Corona-Pandemie)	Kita (außergew.Belast.Corona) Kita (außergewöhnliche Belastungen wg. Corona-Pandemie)	ja		100	C168601	02.09.2025
73.65.01.02	Produkt Hort (außergew.Belast.Corona) Hort (außergewöhnliche Belastungen wg. Corona-Pandemie)	Hort (außergew.Belast.Corona) Hort (außergewöhnliche Belastungen wg. Corona-Pandemie)	ja		100	C168601	02.09.2025
73.65.01.03	Produkt Fremdkinder (auß.Bel. Corona) Fremdkinder (außergewöhnliche Belastungen wg. Corona-Pandemie)	Fremdkinder (auß.Bel. Corona) Fremdkinder (außergewöhnliche Belastungen wg. Corona-Pandemie)	ja		100	C168601	02.09.2025
81.01.00.00	Produkt Lohnverrechnung Lohnverrechnung	Lohnverrechnung Lohnverrechnung	ja		100	C168601	02.09.2025
THH 2	Teilhaushalt 2 Rechnungsamt						
11.10.00.03	Produkt altes Produkt-Finanzverwaltung altes Produkt-Finanzverwaltung - (Haushaltswirtschaft, Kasse, Rechnungswesen, Mahn-wesen, Verw.	altes Produkt-Finanzverwaltung altes Produkt-Finanzverwaltung - (Haushaltswirtschaft, Kasse, Rechnungswesen, Mahn-wesen, Verw.	ja		100	C168601	02.09.2025
11.13.01.00	Produkt Finanzverwaltung Finanzverwaltung	Finanzverwaltung Finanzverwaltung	ja		100	C168601	02.09.2025
28.10.01.03	Produkt 750-Jahr-Feier Mildena 750-Jahr-Feier Mildena	750-Jahr-Feier Mildena 750-Jahr-Feier Mildena	ja		100	C168601	02.09.2025
53.10.01.00	Produkt Sicherstellung der Elektrizitä Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe	Sicherstellung der Elektrizitä Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe	ja		100	C168601	02.09.2025
53.20.01.00	Produkt Sicherstellung der Gasversorgu Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe	Sicherstellung der Gasversorgu Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe	ja		100	C168601	02.09.2025

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen	bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung Nutzer	Datum
Prod./Kostst.	Elementart Langtext	Kurztext				
53.30.01.00	Produkt Wasserversorgung	Wasserversorgung	ja	100	C168601	02.09.2025
57.30.03.01	Produkt PV-Anlage Kita PV-Anlage auf Gebäude Mauersberger Weg 19	PV-Anlage Kita	ja	100	C168601	02.09.2025
61.10.01.00	Produkt Steuern, allgemeine Zuweisung Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisung	ja	100	C168601	02.09.2025
61.20.01.00	Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirt	ja	100	C168601	02.09.2025
61.30.01.00	Produkt Abwicklung der Vorjahre Abwicklung der Vorjahre	Abwicklung der Vorjahre	ja	100	C168601	02.09.2025
75.70.00.00	Produkt HW Juni 2013-Soforthilfe Unter HW Juni 2013-Soforthilfe für Unternehmen lt. Erlass SMWAV v. 07.06.2013	HW Juni 2013-Soforthilfe Unter	ja	100	C168601	02.09.2025
76.11.00.00	Produkt Steuern, allg. Zuweis.(Corona) Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (außergewöhnliche Belastungen wg. Corona-Pandemi	Steuern, allg. Zuweis.(Corona)	ja	100	C168601	02.09.2025
THH 3	Teilhaushalt 3 Bauamt					
11.16.14.00	Produkt altes Produkt-Bauhof Mildena/ altes Produkt-Bauhof Mildena/Arnsfeld	altes Produkt-Bauhof Mildena/	ja	100	C168601	02.09.2025
11.16.14.03	Produkt ANA-PM 105 (Subaru Forester) ANA-PM 105 (Subaru Forester)	ANA-PM 105 (Subaru Forester)	ja	100	C168601	02.09.2025
11.16.14.04	Produkt ANA-PM 608 (Multicar) ANA-PM 608 (Multicar)	ANA-PM 608 (Multicar)	ja	100	C168601	02.09.2025
11.16.14.05	Produkt ANA-PM 70 (Multicar) ANA-PM 70 (Multicar)	ANA-PM 70 (Multicar)	ja	100	C168601	02.09.2025
11.16.14.06	Produkt ANA-PM 408 (Shibaura) ANA-PM 408 (Shibaura)	ANA-PM 408 (Shibaura)	ja	100	C168601	02.09.2025
11.16.14.07	Produkt ANA-GM 200 (VALTRA) ANA-GM 200 (VALTRA)	ANA-GM 200 (VALTRA)	ja	100	C168601	02.09.2025
11.16.14.08	Produkt ANA-Y 146 (Deutz) (alt: Zetor) ANA-Y 146 (Deutz) (alt: Zetor)	ANA-Y 146 (Deutz) (alt: Zetor)	ja	100	C168601	02.09.2025
11.16.14.09	Produkt ERZ-GM 133 (alt: ERZ-ZB 223) ERZ-GM 133 (Multicar M31) (alt: ERZ-ZB 223 (ANA-PM 32))	ERZ-GM 133 (alt: ERZ-ZB 223)	ja	100	C168601	02.09.2025
11.16.14.10	Produkt ERZ-GM 132 (alt: ERZ-GA 410) ERZ-GM 132 (Multicar M31) (alt: ERZ-GA 410)	ERZ-GM 132 (alt: ERZ-GA 410)	ja	100	C168601	02.09.2025
11.16.14.11	Produkt ANA-Y 622 (Fendt) ANA-Y 622 (Fendt)	ANA-Y 622 (Fendt)	ja	100	C168601	02.09.2025
11.16.14.12	Produkt ERZ-GV 70 (VW T6) ERZ-GV 70 (VW T6)	ERZ-GV 70 (VW T6)	ja	100	C168601	02.09.2025
11.16.14.13	Produkt sämtliche Anbaugeräte, Hänger sämtliche Anbaugeräte, Hänger etc. (außer Grünpflege und Winterdienst)	sämtliche Anbaugeräte, Hänger	ja	100	C168601	02.09.2025
11.16.14.14	Produkt Geräte Grünpflege Geräte Grünpflege	Geräte Grünpflege	ja	100	C168601	02.09.2025
11.16.14.15	Produkt Baumaschinen Baumaschinen	Baumaschinen	ja	100	C168601	02.09.2025
11.16.14.16	Produkt Anbaugeräte Winterdienst Anbaugeräte Winterdienst	Anbaugeräte Winterdienst	ja	100	C168601	02.09.2025
11.16.14.17	Produkt ERZ-PM 706 (Caddy Klärwärter) ERZ-PM 706 (ALT - bis 2017 Caddy Klärwärter)	ERZ-PM 706 (Caddy Klärwärter)	ja	100	C168601	02.09.2025

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen				letzte Änderung	
Prod./Kostst.	Elementart	Kurztext	bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	Nutzer Datum
	Langtext					
11.16.14.50	Produkt	Vorkostenstelle "Bauhof"	ja		100	C168601 24.11.2025
		Vorkostenstelle "Bauhof"				
11.16.14.80	Produkt	Mitarbeiter-Sammelposition	ja		100	C168601 02.09.2025
		Mitarbeiter-Sammelposition				
51.11.01.01	Produkt	Ortsplanung und Bauleitplanung	ja		100	C168601 02.09.2025
		Ortsplanung und Bauleitplanung				
51.11.01.02	Produkt	FNO Mildena	ja		100	C168601 02.09.2025
		FNO Mildena				
51.11.01.03	Produkt	FNO Arnfeld	ja		100	C168601 02.09.2025
		FNO Arnfeld				
52.10.01.00	Produkt	Baugenehmigungen, sonstige Auf	ja		100	C168601 02.09.2025
		Baugenehmigungen, sonstige Aufgaben Bauamt, Vermessung				
53.70.02.00	Produkt	Getrennterfassung von Abfällen	ja		100	C168601 02.09.2025
		Getrennterfassung von Abfällen, Abfuhr und Logistik (Iglustandorte)				
53.80.00.00	Produkt	altes Produkt-Kläranlage Milde	ja		100	C168601 02.09.2025
		altes Produkt-Kläranlage Mildena (Ableitung/Reinigung von Schmutz- u. Niederschlagswasser,				
53.80.01.00	Produkt	Vorkostenstelle	ja		100	C168601 02.09.2025
		Vorkostenstelle				
53.80.01.01	Produkt	Pumpwerk	ja		100	C168601 02.09.2025
		Pumpwerk				
53.80.01.02	Produkt	Regenüberlaufbecken	ja		100	C168601 02.09.2025
		Regenüberlaufbecken				
53.80.01.03	Produkt	Kanalnetz	ja		100	C168601 02.09.2025
		Kanalnetz				
53.80.02.00	Produkt	Vorkostenstelle (z.B. für ant.	ja		100	C168601 02.09.2025
		Vorkostenstelle (z.B. für ant. Personalkosten)				
53.80.02.01	Produkt	Klärwerk	ja		100	C168601 02.09.2025
		Klärwerk				
53.80.02.02	Produkt	dezentrale Anlagen (vollbiolog	ja		100	C168601 02.09.2025
		dezentrale Anlagen (vollbiologische Kleinkläranlagen)				
54.10.00.03	Produkt	altes Produkt-Straßenbeleucht	ja		100	C168601 02.09.2025
		altes Produkt-Straßenbeleuchtung				
54.10.01.01	Produkt	Unterhaltung Gemeindestraßen u	ja		100	C168601 02.09.2025
		Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenflächen an Gemeindestraßen				
54.10.01.02	Produkt	Unterhaltung von Brücken, Tunn	ja		100	C168601 02.09.2025
		Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen				
54.10.01.03	Produkt	Straßenbeleuchtung an Gemeinde	ja		100	C168601 02.09.2025
		Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen				
54.10.01.04	Produkt	Wirtschaftswege	ja		100	C168601 02.09.2025
		Wirtschaftswege				
54.20.01.00	Produkt	Unterhaltung von Verkehrsfläch	ja		100	C168601 02.09.2025
		Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen an Kreisstraßen(Gehwege, Straßenbeleuchtung)				
54.30.01.00	Produkt	Unterhaltung von Verkehrsfläch	ja		100	C168601 02.09.2025
		Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen an Staatsstraßen(Gehwege, Straßenbeleuchtung)				
54.51.01.00	Produkt	Straßenreinigung	ja		100	C168601 02.09.2025
		Straßenreinigung				

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung	
Prod./Kostst.	Elementart	Kurztext				Nutzer	Datum
	Langtext						
54.52.01.01	Produkt	Winterdienst auf Gemeindestraß Winterdienst auf Gemeindestraßen	ja		100	C168601	02.09.2025
54.52.01.02	Produkt	Winterdienst auf Gehwegen an G Winterdienst auf Gehwegen an Gemeindestraßen	ja		100	C168601	02.09.2025
54.53.01.00	Produkt	Winterdienst an Kreisstraßen (Winterdienst an Kreisstraßen (Gehwege)	ja		100	C168601	02.09.2025
54.54.01.00	Produkt	Winterdienst an Staatsstraßen Winterdienst an Staatsstraßen (Gehwege)	ja		100	C168601	02.09.2025
54.60.01.00	Produkt	Parkplätze	ja		100	C168601	02.09.2025
54.80.00.00	Produkt	Buswartehäuschen	ja		100	C168601	02.09.2025
55.10.01.01	Produkt	Spielplätze	ja		100	C168601	02.09.2025
55.10.01.02	Produkt	Grünflächen	ja		100	C168601	02.09.2025
55.20.01.00	Produkt	Vorkostenstelle	ja		100	C168601	02.09.2025
55.20.01.01	Produkt	Bäche (Dorfbach, Sandbach, Rau Bäche (Dorfbach, Sandbach, Rauschenbach)	ja		100	C168601	02.09.2025
55.20.01.02	Produkt	Regenrückhaltebecken	ja		100	C168601	02.09.2025
55.51.01.00	Produkt	Verpachtung und Bewirtschaftun Verpachtung und Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftlicher Flächen	ja		100	C168601	02.09.2025
57.10.01.00	Produkt	Förderung Industrie und Gewerb Förderung Industrie und Gewerbe, Erschließung Gewerbegebiete	ja		100	C168601	02.09.2025
57.50.01.00	Produkt	Tourismus (Wanderwege; Tourism Tourismus (Wanderwege; Tourismusverband...)	ja		100	C168601	02.09.2025
75.40.00.00	Produkt	Hochwasser Juni 2013 Benke-Br. Hochwasser Juni 2013 lt. Erlass SMI v. 06.06.2013 (Benke-Brücke)	ja		100	C168601	02.09.2025
75.50.00.00	Produkt	Hochwasser Juni 2013 (Sonst.) Hochwasser Juni 2013 lt. Erlass SMI v. 06.06.2013 (Sonst.)	ja		100	C168601	02.09.2025

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Produkthierarchie: TH THH- Auskunft Ebene: 1 Teil-HH Elementart: P
, nur bebuchbare
Elementart: mit Produkten
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010')

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.534.592,53	2.265.800	3.215.600	3.299.700	3.366.600	3.404.800
	601100 - Grundsteuer A	20.283,93	20.400	20.600	20.600	20.600	20.600
	601200 - Grundsteuer B	297.985,34	302.600	309.900	313.900	318.100	322.100
	601300 - Gewerbesteuer	977.892,97	750.000	1.540.000	1.540.000	1.550.000	1.550.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.066.932,22	1.020.700	1.162.700	1.201.700	1.231.800	1.296.500
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	166.014,07	166.600	176.900	218.000	240.600	210.100
	603200 - Hundesteuer	5.484,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	318.269,27	323.000	330.500	334.500	338.700	342.700
	601100 - Grundsteuer A	20.283,93	20.400	20.600	20.600	20.600	20.600
	601200 - Grundsteuer B	297.985,34	302.600	309.900	313.900	318.100	322.100
	Gewerbesteuer	977.892,97	750.000	1.540.000	1.540.000	1.550.000	1.550.000
	601300 - Gewerbesteuer	977.892,97	750.000	1.540.000	1.540.000	1.550.000	1.550.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.066.932,22	1.020.700	1.162.700	1.201.700	1.231.800	1.296.500
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.066.932,22	1.020.700	1.162.700	1.201.700	1.231.800	1.296.500
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	166.014,07	166.600	176.900	218.000	240.600	210.100
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	166.014,07	166.600	176.900	218.000	240.600	210.100
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs- tätigkeit	2.187.312,36	2.079.825	2.580.100	2.154.240	2.155.840	2.170.640
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.154.603,00	1.083.295	1.555.400	1.174.000	1.177.400	1.183.000
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	59.900	58.100	67.300
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	41.480	0	0	0	0
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.364,80	1.400	77.000	1.400	1.400	1.400
	613200 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	14.000	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	802.329,65	726.900	732.660	703.900	703.900	703.900
	614110 - Straßenlastenausgleich	189.389,79	189.400	189.400	189.400	189.400	189.400
	614115 - Gewässerlastenausgleich	14.123,51	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	614130 - Erstattung Landeszuschüsse (u.a. Fremdkinder)	8.317,79	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	614140 - Pauschale zweckgebundene Zuweisung gem. InkZuwVO	540,00	680	180	180	180	180
	614170 - Erstattungsbeträge nach § 56 Entschädigung IfSG (Erstatt. Quarantäne)	1.499,95	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	880,00	650	720	720	720	720
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.860,00	920	640	640	640	640
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Spenden u.ä.	12.403,87	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüssel- zuweisungen	1.154.603,00	1.083.295	1.555.400	1.174.000	1.177.400	1.183.000
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.154.603,00	1.083.295	1.555.400	1.174.000	1.177.400	1.183.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.364,80	56.880	77.000	1.400	1.400	1.400
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	41.480	0	0	0	0
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.364,80	1.400	77.000	1.400	1.400	1.400
	613200 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	14.000	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer- einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	447.881,45	471.450	474.450	474.450	474.450	474.450
	631100 - Verwaltungsgebühren Mildena	42.899,92	38.250	41.250	41.250	41.250	41.250
	631110 - Verwaltungsgebühren Großrückerswalde	3.124,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	401.662,31	431.200	431.200	431.200	431.200	431.200

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	636100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben	195,12	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	128.594,24	121.799	114.849	118.849	118.849	118.849
	641100 - Mieten u. Pachten	71.333,39	73.584	68.634	68.634	68.634	68.634
	641102 - Betriebskostenabrechnung (Mieten)	4.670,63	16.615	16.615	16.615	16.615	16.615
	641110 - Betriebskostenvorauszahlung	13.586,33	0	0	0	0	0
	642100 - Verkauf	19.603,76	13.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	12.269,29	12.000	8.000	12.000	12.000	12.000
	646101 - Empfangene Schadensersatzleistungen (privatrechtlich)	3.408,77	0	0	0	0	0
	646119 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.722,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.428,22	182.163	167.761	163.411	163.411	163.411
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	19.918,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	7.613,02	2.225	4.800	1.650	1.650	1.650
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	60.450,75	55.300	45.000	45.000	45.000	45.000
	648300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	53.118,70	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	201.064,44	48.713	43.561	43.261	43.261	43.261
	648810 - Kostenerstatt. Feuerwehreinsatz	1.706,77	0	0	0	0	0
	648820 - Kostenerstattungen - Auslagen AG für AN - JobRad	17.556,08	11.425	9.900	9.000	9.000	9.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.830,67	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
	669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen	1.561,85	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.204,14	81.950	81.950	81.950	81.950	81.950
	651100 - Konzessionsabgaben	66.722,17	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	651101 - Kommunalrabatt	1.710,73	0	0	0	0	0
	652180 - Erstattung von Steuern Finanzamt	1.079,53	850	850	850	850	850
	656220 - Mahngebühren	247,70	500	500	500	500	500
	656230 - Säumniszuschläge	209,01	500	500	500	500	500
	656280 - Gewst-Nachzahlungszinsen	-1.320,00	0	0	0	0	0
	656299 - Sonstige Säumnisse	1.555,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	5.776.843,61	5.250.487	6.682.210	6.340.100	6.408.600	6.461.600
10	Personalauszahlungen	1.580.361,13	1.678.050	1.725.750	1.769.050	1.813.440	1.858.930
	600000 - Personaleinzahlungen	-15.553,16	0	0	0	0	0
	700000 - Personalauszahlungen	15.896,01	0	0	0	0	0
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	98.071,63	102.630	103.170	105.750	108.400	111.110
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.137.870,09	1.195.730	1.220.150	1.250.700	1.282.010	1.314.110
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	498,00	6.000	6.000	6.150	6.310	6.470
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	73.501,37	85.000	96.000	98.400	100.860	103.390
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.286,19	48.590	49.340	50.630	51.950	53.290
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	222.394,62	237.630	248.620	254.880	261.300	267.880
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.470	2.470	2.540	2.610	2.680
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.396,38	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.346,30	1.430.730	1.527.540	1.061.440	1.061.440	1.061.440

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	60.235,19	277.300	322.300	99.300	99.300	99.300
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	101.910,58	171.950	171.400	137.100	137.100	137.100
	722110 - Auszahlungen Baumkataster	0,00	0	8.000	0	0	0
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	42,47	2.500	500	500	500	500
	723100 - Mieten u. Pachten	5.462,83	22.060	22.560	9.060	9.060	9.060
	723119 - Pachtzins - steuerrelevant	5.144,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	723200 - Leasing	10.609,60	14.000	0	0	0	0
	723210 - Leasing - JobRad	15.000,97	15.690	12.000	11.000	11.000	11.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	441.638,69	479.000	473.100	410.600	410.600	410.600
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	118.996,71	99.500	83.000	74.000	74.000	74.000
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis 800 € netto	18.644,20	29.100	39.600	23.500	23.500	23.500
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	33.429,67	32.300	32.750	20.050	20.050	20.050
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.327,95	21.600	23.900	18.100	18.100	18.100
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	16.025,79	29.700	35.000	21.500	21.500	21.500
	726101 - FR für Fortbildung	9.700,44	3.000	23.000	4.500	4.500	4.500
	726102 - FR für Schutzkleidung	9.870,23	8.200	12.600	8.600	8.600	8.600
	726190 - FR Jugendwehren	1.417,94	2.000	6.100	3.500	3.500	3.500
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	121.254,32	115.000	115.800	108.800	108.800	108.800
	727140 - Aufwendungen für Inklusion gem. InklZuwVO	418,56	680	680	680	680	680
	728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-164,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	83.379,79	97.950	136.050	101.450	101.450	101.450
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.133,06	26.971	26.042	25.113	24.184	23.255
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	8.133,06	26.971	26.042	25.113	24.184	23.255
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.753.096,95	2.972.638	2.818.206	2.862.946	2.865.046	2.871.646
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.622,00	0	0	0	0	0
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.559.155,37	1.592.938	1.506.906	1.505.946	1.505.946	1.505.946
	731830 - Erstattungsaufwand Landeszuschüsse (u.a. Fremdkinder)	13.969,25	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	734100 - Gewerbesteuerumlage	57.127,54	132.600	109.500	112.000	114.100	120.700
	737210 - Kreisumlage	1.120.222,79	1.235.100	1.193.800	1.237.000	1.237.000	1.237.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.125,82	426.280	452.930	436.430	436.430	436.430
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.394,09	35.000	45.700	38.700	38.700	38.700
	742300 - Datenverarbeitung	43.616,62	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	61.341,52	63.250	72.150	68.150	68.150	68.150
	743100 - Geschäftsauszahlungen	68.524,70	77.220	74.220	69.520	69.520	69.520
	743101 - Verwendung Spenden u.ä. Aufwendungen	10.139,72	0	0	0	0	0
	743103 - Verwendung Flüchtlinge / Ukraine	501,61	0	0	0	0	0
	743119 - Geschäftsauszahlungen	818,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	743150 - Bankgebühren (Mildena)	167,49	150	150	150	150	150
	743152 - Bankgebühren (Freibad)	0,00	0	100	100	100	100
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	59.976,35	67.010	71.910	71.110	71.110	71.110
	744101 - Abwasserabgabe	12.240,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	744102 - Wasserentnahmeabgabe	898,80	0	0	0	0	0
	744110 - Kapitalertragssteuer / Soli	7.163,79	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	744180 - Steuern Finanzamt	886,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	97.441,16	90.750	95.800	95.800	95.800	95.800
	748200 - Säumniszuschläge	14,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	5.802.063,26	6.534.669	6.550.468	6.154.979	6.200.540	6.251.701
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-25.219,65	-1.284.182	131.742	185.121	208.060	209.899
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681100 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u. Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv.Zweck Land 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen 681200 - Investitionszuwendungen Gemeinden/Verbände	365.028,55 282.804,85 80.267,00 1.956,70	353.684 353.684 0 0	483.150 483.150 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 688100 - Beiträge für öffentliche Einrichtungen gem. §§ 17-25 SächsKAG	4.473,36 4.473,36	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 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 682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen 682150 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (AHK ab 01.01.2018)	4.509,66 4.509,66 0,00	320.000 0 320.000	35.000 0 35.000	35.000 0 35.000	35.000 0 35.000	35.000 0 35.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	3.500,00 3.500,00	0 0	0 0	0 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)	377.511,57	681.684	526.150	43.000	43.000	43.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	5.398,34 5.398,34	30.000 30.000	44.000 44.000	0 0	0 0	0 0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	22.911,65 22.911,65	4.000 4.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.144.632,88 648.086,43 181.571,62 314.974,83	505.000 0 435.000 70.000	926.000 10.000 551.000 365.000	5.000 0 5.000 0	5.000 0 5.000 0	5.000 0 5.000 0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	236.761,49 236.761,49	53.000 53.000	222.500 222.500	0 0	0 0	0 0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0
	781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	8.000	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.409.704,36	600.000	1.200.500	13.000	13.000	13.000
	darunter: Auszahlungen für als Investitions- auszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-1.032.192,79	81.684	-674.350	30.000	30.000	30.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüb- erschuss/- mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-1.057.412,44	-1.202.498	-542.608	215.121	238.060	239.899
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	890.000,00	0	0	0	0	0
	692735 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	890.000,00	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 gleich- kommenden Rechts- geschäften für Investitionen	30.000,00	52.392	52.392	52.392	52.392	52.392
	792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	30.000,00	52.392	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 Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	860.000,00	-52.392	-52.392	-52.392	-52.392	-52.392
41	= Änderung des Finanz- mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-197.412,44	-1.254.890	-595.000	162.729	185.668	187.507
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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 671149 - Einzahlungen Verwahrkonto Nachlasssicherung 676190 - sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden aus Umsatzsteuer 19%	4.967,18 4.260,00 707,18					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 771149 - Auszahlungen Verwahrkonto Nachlasssicherung 776190 - Vorsteuer 19%	5.337,18 4.204,13 1.133,05					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-370,00					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-197.782,44	-1.254.890	-595.000	162.729	185.668	187.507
48	Einzahlungen aus übertragene Ermächtigungen der Vorjahre 830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		216.100 216.100	0 0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		216.100 216.100	0 0			
49	Auszahlungen aus übertragene Ermächtigungen der Vorjahre 830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		870.400 870.400	0 0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		870.400 870.400	0 0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-1.909.190	-595.000			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	-197.782,44	-1.909.190	-595.000	162.729	185.668	187.507

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto- korrentverbindlichkeiten)	2.156.901,49	1.987.237	1.178.158	583.158	745.887	931.555
	881131 - Spk Erzgebirge 3570000639	1.429.129,67	0	0	0	0	0
	881132 - DKB 1412253	390.464,77	0	0	0	0	0
	881133 - Voba 9080090	325.078,28	0	0	0	0	0
	881135 - Spk Erzgebirge 725005475 PV Anlage Kita Mildena	11.581,93	0	0	0	0	0
	883100 - Barkasse	546,84	0	0	0	0	0
	883111 - Kassenbestand Wechselgeld	100,00	0	0	0	0	0
	889999 - Pseudokonto Anfangsbestand Zahlwege (+)	0,00	28.118	1.100.111	0	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.959.119,05	78.047	583.158	745.887	931.555	1.119.062
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Aus- zahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechts- geschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechts- geschäften	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde- ordnung	1.099.119,05	49.929	583.158	745.887	931.555	1.119.062
	830038 - FH nachr.: verf. Mittel gem. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO !!! Nach Übernahme auf Kto.Art F1 ändern	1.099.119,05	0	0	0	0	0
	889997 - Pseudokonto verfügbare Mittel (Haushaltsplanung)	0,00	49.929	583.158	745.887	931.555	1.119.062

Kto. 681100 Prod. 57.30.01.02 Mas. GASTG001 : FöMi Sanierung Gasthof Bar+Toiletten (Abwasser, Installationen, Heizung, Einrichtung, ...) (162 TEUR)

Kto. 783100 Prod. 11.12.01.03 Mas. RHEDV002 : DMS (30 TEUR), MS Exchange (6,5 TEUR), GESO Umst. (6 TEUR), Sonstiges (1,5 TEUR)

Kto. 783200 Prod. 11.12.01.03 Mas. RHEDV001 : Hardware DMS (2 TEUR), Server (21 TEUR), Telefonanlage (5 TEUR), Handys Bauhof (2 TEUR)

Kto. 783200 Prod. 11.13.05.03 Mas. DGHA0002 : Kühlschrank DGH (1,5 TEUR)

Kto. 783200 Prod. 11.16.14.11 Mas. BHKFZ010 : Ersatzbeschaffung Traktor (112 TEUR)

Kto. 783200 Prod. 12.60.01.20 Mas. FFWAG002 : Trage Waldbrand (1,5 TEUR)

Kto. 783200 Prod. 21.11.01.01 Mas. GSEDV001 : Erneuerung Server, USV, Firewall, Netzwerkumbau (30 TEUR)

Kto. 783200 Prod. 57.30.01.04 Mas. MARKT001 : Musikanlage (6 TEUR); 2x Buden (8 TEUR)

Kto. 785110 Prod. 11.13.05.05 Mas. GSAG0004 : Planungsleistungen (10 TEUR)

Kto. 785130 Prod. 42.42.02.00 Mas. BADG0002 : Treppe (10 TEUR), Planschbecken (10 TEUR)

Kto. 785130 Prod. 53.80.02.01 Mas. AWKA0002 : Planungsleistungen Phosphorelimierungsanlage (20 TEUR)

Kto. 785130 Prod. 57.30.01.02 Mas. GASTG001 : Sanierung Gasthof Bar+Toiletten (Abwasser, Installationen, Heizung, Einrichtung, ...) (235 TEUR)

Kto. 889999 Prod. 61.20.01.00 : Anpassung AB liquide Mittel per 01.01.2026 auf EB Finanzrechnung per 31.12.2025

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Listennr.: 1 Bezeichnung: Finanzhaushalt Planvariante: 1.2 Planvariante: Übernahme doppischer Plan aus 2025/Release 2 1 , Kontennachweis
Planvariante: Alle, Nur NachtragAusweis Nullpositionen, Gesamt-Planerläuterungen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010')

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 Mildena/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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stundensatz (Sach- und Personalkosten je geleistete Stunde)	EUR/h	35,23	35,75	35,75	35,75	36,00	36,00	36,00	36,00	53,70	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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	16.680,25	12.000	8.600	12.600	12.600	12.600	
	341100 - Mieten u. Pachten	658,60	0	600	600	600	600	
	342100 - Verkauf	850,00	0	0	0	0	0	
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	10.696,99	12.000	8.000	12.000	12.000	12.000	
	346101 - Empfangene Schadensersatzleistungen (privatrechtlich)	4.474,66	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.569,73	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000	
	348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gesetzliche Sozialversicherung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	348820 - Kostenerstattungen - Auslagen AG für AN - JobRad	10.569,73	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000	
	+ 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	35.388,58	33.340	30.740	34.740	34.740	34.740	
3	anteilige Personalaufwendungen	445.513,32	474.130	488.670	500.920	513.480	526.340	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	360.181,89	381.750	392.040	401.850	411.910	422.220	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.780,77	15.720	15.890	16.300	16.720	17.140	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	70.550,66	76.660	80.740	82.770	84.850	86.980	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.087,37	137.000	111.000	91.700	91.700	91.700	
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	6.000	6.500	3.000	3.000	3.000	
	423210 - Leasing - JobRad	8.768,16	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000	
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.215,11	3.200	500	500	500	500	
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	100.728,53	83.500	56.000	53.500	53.500	53.500	
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK bis 800 € netto	1.833,42	4.300	6.000	2.000	2.000	2.000	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.689,10	20.200	22.500	16.700	16.700	16.700	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.913,07	6.000	6.500	3.000	3.000	3.000	
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.939,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	47.541,98	45.875	47.550	47.550	47.550	47.550	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	11.698,21	16.745	11.700	11.700	11.700	11.700	
	471150 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen (Neuinventar ab 01.01.2018)	35.843,77	29.130	35.850	35.850	35.850	35.850	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	65,94	0	0	0	0	0	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	65,94	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	629.208,61	657.005	647.220	640.170	652.730	665.590	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-593.820,03	-623.665	-616.480	-605.430	-617.990	-630.850	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	555.553,47	503.900	501.300	376.800	376.800	376.800	
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	555.553,47	503.900	501.300	376.800	376.800	376.800	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	67.514,33	67.800	56.800	40.200	40.200	40.200	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.514,33	67.800	56.800	40.200	40.200	40.200	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	488.039,14	436.100	444.500	336.600	336.600	336.600	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-105.780,89	-187.565	-171.980	-268.830	-281.390	-294.250	

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 09/2025 - 08/2026:

Elternbeitrag in EUR	Krippe:			Krippe (alleinerziehend):		
	9 Std.	6 Std.	4,5 Std.	9 Std.	6 Std.	4,5 Std.
1. Kind	320,00	213,33	160,00	288,00	192,00	144,00
2. Kind	192,00	128,00	96,00	172,80	115,20	86,40
3. Kind	64,00	42,67	32,00	57,60	38,40	28,80
Elternbeitrag in EUR	Kita:			Kita (alleinerziehend):		
	9 Std.	6 Std.	4,5 Std.	9 Std.	6 Std.	4,5 Std.
1. Kind	180,00	120,00	90,00	162,00	108,00	81,00
2. Kind	108,00	72,00	54,00	97,20	64,80	48,60
3. Kind	36,00	24,00	18,00	32,40	21,60	16,20
Elternbeitrag in EUR	Hort:			Hort (alleinerziehend):		
	6 Std.	5 Std.	4 Std.	6 Std.	5 Std.	4 Std.
1. Kind	95,00	79,17	63,33	85,50	71,25	57,00
2. Kind	57,00	47,50	38,00	51,30	42,75	34,20
3. Kind	19,00	15,83	12,67	17,10	14,25	11,40

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	782.307,80	756.390	736.350	736.390	736.390	736.390
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	749.147,65	726.900	703.860	703.900	703.900	703.900
	314130 - Erstattung Landeszuschüsse (u.a. Fremdkinder)	10.669,17	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	108.762,01	49.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	47.120,00	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	61.642,01	7.000	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	891.069,81	805.390	773.350	773.390	773.390	773.390
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	4.367,82	20.250	19.250	7.250	7.250	7.250
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	13.000	12.000	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.367,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	50.012,70	49.770	50.010	50.010	50.010	50.010
	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)	2.900,84	2.660	2.900	2.900	2.900	2.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.565.448,99	1.591.900	1.503.860	1.503.900	1.503.900	1.503.900
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.622,00	0	0	0	0	0
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.550.414,65	1.579.900	1.495.860	1.495.900	1.495.900	1.495.900
	431830 - Erstattungsaufwand Landeszuschüsse (u.a. Fremdkinder)	12.412,34	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	93.756,93	92.200	97.500	97.500	97.500	97.500
	444100 - Versicherungen u. Schadensfälle	1.977,75	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	91.779,18	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.713.586,44	1.754.120	1.670.620	1.658.660	1.658.660	1.658.660

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-822.516,63	-948.730	-897.270	-885.270	-885.270	-885.270
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.738,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.738,70	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)	-2.738,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-825.255,33	-950.730	-899.270	-887.270	-887.270	-887.270

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	188.765	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	10.765	10.765	10.765	10.765	10.765
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	188.765,81	188.765	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	10.765	10.765	10.765	10.765	10.765
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.791,87	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	363.596,75	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
	336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben	195,12	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	552.557,68	590.765	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	246.193,55	254.400	407.500	224.400	224.400	224.400
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.717,94	46.000	186.000	46.000	46.000	46.000
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	2.660,63	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	194.349,58	174.200	161.200	144.200	144.200	144.200
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.465,40	29.200	45.300	29.200	29.200	29.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	291.845,46	287.850	291.845	291.845	291.845	291.845
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	271.605,01	272.435	271.605	271.605	271.605	271.605
	471150 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen (Neuinventar ab 01.01.2018)	20.240,45	15.415	20.240	20.240	20.240	20.240
	+ 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	79.135,05	20.500	21.350	20.500	20.500	20.500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	2.300	3.000	2.300	2.300	2.300
	444100 - Versicherungen u. Schadensfälle	4.813,71	5.200	5.350	5.200	5.200	5.200
	444101 - Abwasserabgabe	11.740,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	461000 - Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenaussgleich	62.581,17	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	617.174,06	562.750	720.695	536.745	536.745	536.745

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-64.616,38	28.015	-129.930	54.020	54.020	54.020
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	87.266,00	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
	381102 - Verrechnung STEA	87.266,00	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	86.504,60	91.100	85.800	85.800	85.800	85.800
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.687,60	21.100	15.800	15.800	15.800	15.800
	481101 - Innere Verrechnung Verwaltungsumlage	67.817,00	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)	761,40	13.100	18.400	18.400	18.400	18.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-63.854,98	41.115	-111.530	72.420	72.420	72.420

Teil-HH		THH 1		Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	860.480,26	823.485	803.735	803.775	803.775	803.775
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	85.807,57	73.985	89.055	89.055	89.055	89.055
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.992,60	69.450	72.450	72.450	72.450	72.450
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.107,24	98.265	94.715	94.715	94.715	94.715
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.291,42	109.238	97.161	93.711	93.711	93.711
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.765,57	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.710,73	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.236.347,82	1.100.438	1.068.061	1.064.651	1.064.651	1.064.651
3	anteilige Personalaufwendungen	746.427,75	803.230	812.690	833.100	854.020	875.460
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.676,54	802.230	784.480	569.380	569.380	569.380
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	212.148,61	210.275	226.650	226.650	226.650	226.650
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.574.589,71	1.605.338	1.515.306	1.514.346	1.514.346	1.514.346
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	333.480,33	361.060	391.310	376.210	376.210	376.210
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.321.322,94	3.782.133	3.730.436	3.519.686	3.540.606	3.562.046
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.084.975,12	-2.681.695	-2.662.375	-2.455.035	-2.475.955	-2.497.395
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	40.186,65	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	201.818,09	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)	-161.631,44	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.246.606,56	-2.785.295	-2.765.975	-2.558.635	-2.579.555	-2.600.995

Teil-HH		THH 2		Teilhaushalt 2 Rechnungsamt			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.544.863,74	2.265.800	3.215.600	3.299.700	3.366.600	3.404.800
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.211.406,47	1.145.385	1.696.640	1.308.340	1.309.940	1.324.740
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	55.438,67	60.690	64.240	73.040	73.040	73.040
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.668,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.948,98	54.625	52.700	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	106.927,46	81.100	81.100	81.100	81.100	81.100
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.996.092,54	3.600.910	5.100.040	4.795.840	4.864.340	4.917.340
3	anteilige Personalaufwendungen	221.003,17	257.590	290.890	298.180	305.650	313.310
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.662,11	11.290	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.990,97	11.750	31.600	63.200	63.200	63.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.133,06	26.971	26.042	25.113	24.184	23.255
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.210.206,47	1.369.925	1.305.525	1.351.225	1.353.325	1.359.925
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	24.149,10	30.920	25.920	25.920	25.920	25.920
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.477.144,88	1.708.446	1.689.177	1.772.838	1.781.479	1.794.810
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.518.947,66	1.892.464	3.410.863	3.023.002	3.082.861	3.122.530
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	22.973,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.040,60	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)	20.932,40	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.539.880,06	1.918.464	3.436.863	3.049.002	3.108.861	3.148.530

Teil-HH		THH 3		Teilhaushalt 3 Bauamt			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	833.587,56	827.450	812.140	783.340	783.340	783.340
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	579.114,26	581.820	579.120	579.120	579.120	579.120
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.791,87	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.942,14	17.034	13.634	17.634	17.634	17.634
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.156,65	18.300	17.900	17.000	17.000	17.000
	+ 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	1.239.478,22	1.264.784	1.245.674	1.219.974	1.219.974	1.219.974
3	anteilige Personalaufwendungen	611.897,86	617.230	622.170	637.770	653.770	670.160
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.553,15	617.210	733.860	482.860	482.860	482.860
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.118.895,88	1.104.190	1.118.900	1.118.900	1.118.900	1.118.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.832,33	3.000	2.835	2.835	2.835	2.835
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	83.952,93	33.100	34.500	33.100	33.100	33.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.333.132,15	2.374.730	2.512.265	2.275.465	2.291.465	2.307.855
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.093.653,93	-1.109.946	-1.266.591	-1.055.491	-1.071.491	-1.087.881
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	647.718,47	615.600	613.000	488.500	488.500	488.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	507.019,43	538.000	535.400	410.900	410.900	410.900
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	140.699,04	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-952.954,89	-1.032.346	-1.188.991	-977.891	-993.891	-1.010.281

(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	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres
1	2	Euro	
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 Mildena/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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stundensatz (Sach- und Personalkosten je geleistete Stunde)	EUR/h	35,23	35,75	35,75	35,75	36,00	36,00	36,00	36,00	53,70	53,70	53,70

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 Mildena/ Arnfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		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	16.923,75	12.000	8.600	12.600	12.600	12.600
	641100 - Mieten u. Pachten	658,60	0	600	600	600	600
	642100 - Verkauf	900,00	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	12.269,29	12.000	8.000	12.000	12.000	12.000
	646101 - Empfangene Schadensersatzleistungen (privatrechtlich)	3.095,86	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.569,73	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gesetzliche Sozialversicherung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	648820 - Kostenerstattungen - Auslagen AG für AN - JobRad	10.569,73	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ 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	27.493,48	25.200	22.600	26.600	26.600	26.600
3	anteilige Personalauszahlungen	445.513,32	474.130	488.670	500.920	513.480	526.340
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	360.181,89	381.750	392.040	401.850	411.910	422.220
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.780,77	15.720	15.890	16.300	16.720	17.140
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	70.550,66	76.660	80.740	82.770	84.850	86.980
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.057,38	137.000	111.000	91.700	91.700	91.700
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	6.000	6.500	3.000	3.000	3.000
	723210 - Leasing - JobRad	8.768,16	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.155,45	3.200	500	500	500	500
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	102.783,28	83.500	56.000	53.500	53.500	53.500
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen bis 800 € netto	1.833,42	4.300	6.000	2.000	2.000	2.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.327,95	20.200	22.500	16.700	16.700	16.700

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 Mildena/Arnsfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.913,07	6.000	6.500	3.000	3.000	3.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.276,05	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	65,94	0	0	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	65,94	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.636,64	611.130	599.670	592.620	605.180	618.040
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-556.143,16	-585.930	-577.070	-566.020	-578.580	-591.440
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	3.500,00	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	3.500,00	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	3.500,00	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	165.692,10	8.500	120.500	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	165.692,10	8.500	120.500	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	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	165.692,10	8.500	120.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-162.192,10	-8.500	-120.500	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-718.335,26	-594.430	-697.570	-566.020	-578.580	-591.440
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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	8.500	8.500	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	8.500	8.500	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-8.500	-8.500	0	0	0
Produkt : 11.16.14.11 - Konto : 783200 Ersatzbeschaffung Traktor (112 TEUR)							

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 Mildenaу 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 Mildenaу 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 Mildenaу), Erziehungsberechtigte

Verantwortlich

Frau Böttcher / Frau Gehlert

Aufgabenart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Elternbeiträge 09/2025 - 08/2026:

Elternbeitrag in EUR	Krippe:			Krippe (alleinerziehend):		
	9 Std.	6 Std.	4,5 Std.	9 Std.	6 Std.	4,5 Std.
1. Kind	320,00	213,33	160,00	288,00	192,00	144,00
2. Kind	192,00	128,00	96,00	172,80	115,20	86,40
3. Kind	64,00	42,67	32,00	57,60	38,40	28,80
Elternbeitrag in EUR	Kita:			Kita (alleinerziehend):		
	9 Std.	6 Std.	4,5 Std.	9 Std.	6 Std.	4,5 Std.

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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	180,00	120,00	90,00	162,00	108,00	81,00
2. Kind	108,00	72,00	54,00	97,20	64,80	48,60
3. Kind	36,00	24,00	18,00	32,40	21,60	16,20
Elternbeitrag	Hort:			Hort (alleinerziehend):		
in EUR	6 Std.	5 Std.	4 Std.	6 Std.	5 Std.	4 Std.
1. Kind	95,00	79,17	63,33	85,50	71,25	57,00
2. Kind	57,00	47,50	38,00	51,30	42,75	34,20
3. Kind	19,00	15,83	12,67	17,10	14,25	11,40

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		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	760.567,44	733.900	713.860	713.900	713.900	713.900
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	752.249,65	726.900	703.860	703.900	703.900	703.900
	614130 - Erstattung Landeszuschüsse (u. a. Fremdkinder)	8.317,79	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ 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	189.786,88	49.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	47.120,00	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	142.666,88	7.000	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	950.354,32	782.900	750.860	750.900	750.900	750.900
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	8.556,62	20.250	19.250	7.250	7.250	7.250
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	13.000	12.000	0	0	0
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	8.556,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567.005,90	1.591.900	1.503.860	1.503.900	1.503.900	1.503.900
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.622,00	0	0	0	0	0
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.550.414,65	1.579.900	1.495.860	1.495.900	1.495.900	1.495.900
	731830 - Erstattungsaufwand Landeszuschüsse (ua. Fremdkinder)	13.969,25	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.856,98	92.200	97.500	97.500	97.500	97.500
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.977,75	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	96.879,23	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.674.419,50	1.704.350	1.620.610	1.608.650	1.608.650	1.608.650
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-724.065,18	-921.450	-869.750	-857.750	-857.750	-857.750
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.127,48	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.127,48	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	8.000	0	0	0	0
	781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	8.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	24.127,48	8.000	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-24.127,48	-8.000	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-748.192,66	-929.450	-869.750	-857.750	-857.750	-857.750
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Summe der investiven Auszahlungen	24.127,48	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.127,48	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-24.127,48	0	0	0	0	0

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2025 Release 2 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010'); Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 38616; Ausweis Nullpositionen = an; nur Schlüsselprodukte = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 2; 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 Mildenaу

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. Unschrädliche 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

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		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	366.115,30	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	365.920,18	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
	636100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben	195,12	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.115,30	402.000	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	258.020,87	254.400	407.500	224.400	224.400	224.400
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.785,27	46.000	186.000	46.000	46.000	46.000
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	2.660,63	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	196.627,27	174.200	161.200	144.200	144.200	144.200
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.947,70	29.200	45.300	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	18.187,09	20.500	21.350	20.500	20.500	20.500
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.133,21	2.300	3.000	2.300	2.300	2.300
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	4.813,71	5.200	5.350	5.200	5.200	5.200
	744101 - Abwasserabgabe	12.240,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.207,96	274.900	428.850	244.900	244.900	244.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	89.907,34	127.100	-26.850	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	4.473,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	688100 - Beiträge für öffentliche Einrichtungen gem. §§ 17-25 SächsKAG	4.473,36	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	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	4.473,36	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	0,00	5.000	25.000	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	0,00	0	20.000	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	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	4.473,36	3.000	-17.000	3.000	3.000	3.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	94.380,70	130.100	-43.850	160.100	160.100	160.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-4.473,36	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	688100 - Beiträge für öffentliche Einrichtungen gem. §§ 17-25 SächsKAG	-4.473,36	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	25.000	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	0,00	0	20.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	4.473,36	3.000	-17.000	3.000	3.000	3.000

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 53.80.02.01 - Konto : 785130 Planungsleistungen Phosphorelimierungsanlage (20 TEUR)						

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2025 Release 2 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010'); Hierarchie = P; Ebene = 4; Alle = an; Variante = 38616; Ausweis Nullpositionen = an; nur Schlüsselprodukte = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 2; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Teil-HH		THH 1		Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	776.871,26	749.500	714.680	714.720	714.720	714.720
	613200 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	14.000	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	752.249,65	726.900	703.860	703.900	703.900	703.900
	614130 - Erstattung Landeszuschüsse (u. a. Fremdkinder)	8.317,79	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	614140 - Pauschale zweckgebundene Zuweisung gem. InkiZuwVO	540,00	680	180	180	180	180
	614170 - Erstattungsbeträge nach § 56 Entschädigung IfSG (Erstatt. Quarantäne)	1.499,95	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.860,00	920	640	640	640	640
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Spenden u.ä.	12.403,87	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	81.757,15	69.450	72.450	72.450	72.450	72.450
	631100 - Verwaltungsgebühren Mildena	42.890,92	38.250	41.250	41.250	41.250	41.250
	631110 - Verwaltungsgebühren Großrückerswalde	3.124,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	35.742,13	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.126,04	98.265	94.715	94.715	94.715	94.715
	641100 - Mieten u. Pachten	68.568,33	71.550	66.000	66.000	66.000	66.000
	641102 - Betriebskostenabrechnung (Mieten)	4.670,63	16.615	16.615	16.615	16.615	16.615
	641110 - Betriebskostenvorauszahlung	13.586,33	0	0	0	0	0
	642100 - Verkauf	13.300,75	10.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.574,59	109.238	97.161	93.711	93.711	93.711
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	6.238,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	7.613,02	2.225	4.800	1.650	1.650	1.650
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	60.450,75	55.300	45.000	45.000	45.000	45.000
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	180.003,88	48.513	43.361	43.061	43.061	43.061
	648810 - Kostenerstatt.Feuerwehreinsatz	1.706,77	0	0	0	0	0
	648820 - Kostenerstattungen - Auslagen AG für AN - JobRad	1.562,05	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.561,85	0	0	0	0	0
	669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen	1.561,85	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.710,73	0	0	0	0	0
	651101 - Kommunalrabatt	1.710,73	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.601,62	1.026.453	979.006	975.596	975.596	975.596
3	anteilige Personalauszahlungen	747.460,10	803.230	812.690	833.100	854.020	875.460
	600000 - Personaleinzahlungen	-15.553,16	0	0	0	0	0

Teil-HH		THH 1		Teilhaushalt 1 Hauptamt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
	700000 - Personalauszahlungen			15.896,01	0	0	0	0	0
	701100 - Dienstaussahlungen für Beamte			98.071,63	102.630	103.170	105.750	108.400	111.110
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte			465.914,32	490.390	487.180	499.390	511.890	524.710
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte			498,00	6.000	6.000	6.150	6.310	6.470
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			73.501,37	85.000	96.000	98.400	100.860	103.390
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			18.708,83	19.700	19.460	19.980	20.510	21.050
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			90.423,10	97.040	98.410	100.890	103.440	106.050
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte			0,00	2.470	2.470	2.540	2.610	2.680
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			492.988,19	802.230	784.480	569.380	569.380	569.380
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen			34.449,92	231.300	136.300	53.300	53.300	53.300
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen			42,47	2.500	500	500	500	500
	723100 - Mieten u. Pachten			5.432,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	723200 - Leasing			10.609,60	14.000	0	0	0	0
	723210 - Leasing - JobRad			1.692,25	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens			229.177,79	288.100	294.800	254.600	254.600	254.600
	725100 - Haltung von Fahrzeugen			16.213,43	16.000	27.000	20.500	20.500	20.500
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis 800 € netto			16.810,78	24.200	33.000	20.900	20.900	20.900
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens			33.429,67	32.300	32.750	20.050	20.050	20.050
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			13.112,72	23.200	28.000	18.000	18.000	18.000
	726101 - FR für Fortbitlung			9.700,44	3.000	23.000	4.500	4.500	4.500
	726102 - FR für Schutzkleidung			9.870,23	8.200	12.600	8.600	8.600	8.600
	726190 - FR Jugendwehren			1.417,94	2.000	6.100	3.500	3.500	3.500
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen			64.796,24	84.000	94.500	87.500	87.500	87.500
	727140 - Aufwendungen für Inklusion gem. InklZuwVO			418,56	680	680	680	680	680
	728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			-164,22	200	200	200	200	200
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			45.977,54	62.750	84.750	66.250	66.250	66.250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.575.746,62	1.604.938	1.514.906	1.513.946	1.513.946	1.513.946
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände			2.622,00	0	0	0	0	0
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich			1.559.155,37	1.592.938	1.506.906	1.505.946	1.505.946	1.505.946
	731830 - Erstattungsaufwand Landeszuschüsse (ua. Fremdkinder)			13.969,25	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs.4 und § 9 Abs.1 und 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 2
 Haushaltsjahr 2026

Teil-HH		THH 1		Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.260,14	361.060	391.310	376.210	376.210	376.210
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.794,09	34.300	45.000	38.000	38.000	38.000
	742300 - Datenverarbeitung	43.616,62	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	61.261,52	62.750	71.650	67.650	67.650	67.650
	743100 - Geschäftsauszahlungen	48.183,84	42.400	43.200	39.700	39.700	39.700
	743101 - Verwendung Spenden u. ä. Aufwendungen	10.139,72	0	0	0	0	0
	743103 - Verwendung Flüchtlinge / Ukraine	501,61	0	0	0	0	0
	743150 - Bankgebühren (Mildena)	57,66	100	100	100	100	100
	743152 - Bankgebühren (Freibad)	0,00	0	100	100	100	100
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	54.253,92	60.760	65.460	64.860	64.860	64.860
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	97.441,16	90.750	95.800	95.800	95.800	95.800
	748200 - Säumniszuschläge	10,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.161.455,05	3.571.458	3.503.386	3.292.636	3.313.556	3.334.996
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.941.853,43	-2.545.005	-2.524.380	-2.317.040	-2.337.960	-2.359.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.199,18	38.684	179.150	0	0	0
	681100 - Investszuwendginkl.Vorauszahlgu.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv.Zweck Land	130.975,48	38.684	179.150	0	0	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	80.267,00	0	0	0	0	0
	681200 - Investitionszuwendungen Gemeinden/ Verbände	1.956,70	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	80.267,00	0	0	0	0	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	80.267,00	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	4.509,66	320.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.509,66	0	0	0	0	0
	682150 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (AHK ab 01.01.2018)	0,00	320.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ 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	217.708,84	358.684	214.150	35.000	35.000	35.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.398,34	30.000	44.000	0	0	0
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	5.398,34	30.000	44.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	22.911,65	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	22.911,65	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teil-HH		THH 1		Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	673.470,55	65.000	355.000	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	648.086,43	0	10.000	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.384,12	65.000	345.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.069,39	44.500	102.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	71.069,39	44.500	102.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0
	781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	8.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	772.849,93	151.500	509.000	8.000	8.000	8.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-555.141,09	207.184	-294.850	27.000	27.000	27.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.496.994,52	-2.337.821	-2.819.230	-2.290.040	-2.310.960	-2.332.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-28.892,44	-38.684	-17.000	0	0	0
	681100 - Investzuwendg.in kl.Vorauszahlg.u.Bei hilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv.Zweck Land	-26.935,74	-38.684	-17.000	0	0	0
	681200 - Investitionszuwendungen Gemeinden/ Verbände	-1.956,70	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	421.362,27	78.500	254.000	8.000	8.000	8.000
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	22.911,65	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	5.398,34	30.000	44.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	71.069,39	44.500	102.000	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	297.855,41	0	10.000	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.127,48	0	90.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-392.469,83	-39.816	-237.000	-8.000	-8.000	-8.000
Produkt : 11.12.01.03 - Konto : 783100 DMS (30 TEUR), MS Exchange (6,5 TEUR), GESO Umst. (6 TEUR), Sonstiges (1,5 TEUR)							
Produkt : 11.12.01.03 - Konto : 783200 Hardware DMS (2 TEUR), Server (21 TEUR), Telefonanlage (5 TEUR), Handys Bauhof (2 TEUR)							

Teil-HH	THH 1	Teilhaushalt 1 Hauptamt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
Produkt : 11.13.05.03 - Konto : 783200 Kühlschrank DGH (1,5 TEUR)							
Produkt : 11.13.05.05 - Konto : 785110 Planungsleistungen (10 TEUR)							
Produkt : 12.60.01.20 - Konto : 783200 Trage Waldbrand (1,5 TEUR)							
Produkt : 21.11.01.01 - Konto : 783200 Erneuerung Server, USV, Firewall, Netzwerkumbau (30 TEUR)							
Produkt : 42.42.02.00 - Konto : 785130 Treppe (10 TEUR), Planschbecken (10 TEUR)							
Produkt : 57.30.01.02 - Konto : 681100 FöMi Sanierung Gasthof Bar+Toiletten (Abwasser, Installationen, Heizung, Einrichtung, ...) (162 TEUR)							
Produkt : 57.30.01.02 - Konto : 785130 Sanierung Gasthof Bar+Toiletten (Abwasser, Installationen, Heizung, Einrichtung, ...) (235 TEUR)							
Produkt : 57.30.01.04 - Konto : 783200 Musikanlage (6 TEUR); 2x Buden (8 TEUR)							

Teil-HH		THH 2		Teilhaushalt 2 Rechnungsamt			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.534.592,53	2.265.800	3.215.600	3.299.700	3.366.600	3.404.800
	601100 - Grundsteuer A	20.283,93	20.400	20.600	20.600	20.600	20.600
	601200 - Grundsteuer B	297.985,34	302.600	309.900	313.900	318.100	322.100
	601300 - Gewerbesteuer	977.892,97	750.000	1.540.000	1.540.000	1.550.000	1.550.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.066.932,22	1.020.700	1.162.700	1.201.700	1.231.800	1.296.500
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	166.014,07	166.600	176.900	218.000	240.600	210.100
	603200 - Hundesteuer	5.484,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.155.967,80	1.084.695	1.632.400	1.235.300	1.236.900	1.251.700
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.154.603,00	1.083.295	1.555.400	1.174.000	1.177.400	1.183.000
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	59.900	58.100	67.300
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.364,80	1.400	77.000	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9,00	0	0	0	0	0
	631100 - Verwaltungsgebühren Mildenaу	9,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.722,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	646119 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.722,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.696,98	54.625	52.700	52.700	52.700	52.700
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	13.680,34	0	0	0	0	0
	648300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	49.864,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	21.060,56	200	200	200	200	200
	648820 - Kostenerstattungen - Auslagen AG für AN - JobRad	2.092,08	1.925	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.268,82	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
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.493,41	81.950	81.950	81.950	81.950	81.950
	651100 - Konzessionsabgaben	66.722,17	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	652180 - Erstattung von Steuern Finanzamt	1.079,53	850	850	850	850	850
	656220 - Mahngebühren	247,70	500	500	500	500	500
	656230 - Säumniszuschläge	209,01	500	500	500	500	500
	656280 - GewstNachzahlungszinsen	-1.320,00	0	0	0	0	0
	656299 - Sonstige Säumnisse	1.555,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.894.750,61	3.541.070	5.036.650	4.723.650	4.792.150	4.845.150
3	anteilige Personalauszahlungen	221.003,17	257.590	290.890	298.180	305.650	313.310
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	177.532,47	208.180	233.950	239.800	245.800	251.950

Teil-HH		THH 2		Teilhaushalt 2 Rechnungsamt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.337,14	8.570	9.680	9.930	10.180	10.440		
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.737,18	40.840	47.260	48.450	49.670	50.920		
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.396,38	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.586,29	11.290	9.200	9.200	9.200	9.200		
	723119 - Pachtzins - steuerrelevant	5.144,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	723210 - Leasing - JobRad	2.263,20	2.090	0	0	0	0		
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis 800 € netto	0,00	600	600	600	600	600		
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100		
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500		
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	178,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.133,06	26.971	26.042	25.113	24.184	23.255		
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	8.133,06	26.971	26.042	25.113	24.184	23.255		
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.350,33	1.367.700	1.303.300	1.349.000	1.351.100	1.357.700		
	734100 - Gewerbesteuerumlage	57.127,54	132.600	109.500	112.000	114.100	120.700		
	737210 - Kreisumlage	1.120.222,79	1.235.100	1.193.800	1.237.000	1.237.000	1.237.000		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.699,03	32.120	27.120	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	15.617,81	21.520	16.520	16.520	16.520	16.520		
	743119 - Geschäftsauszahlungen	818,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	743150 - Bankgebühren (Mildenau)	109,83	50	50	50	50	50		
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	119,00	150	150	150	150	150		
	744102 - Wasserentnahmeabgabe	898,80	0	0	0	0	0		
	744110 - Kapitalertragssteuer / Soli	7.163,79	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	744180 - Steuern Finanzamt	886,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	748200 - Säumniszuschläge	4,00	0	0	0	0	0		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.439.771,88	1.695.671	1.656.552	1.708.613	1.717.254	1.730.585		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.454.978,73	1.845.399	3.380.098	3.015.037	3.074.896	3.114.565		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		

Teil-HH		THH 2		Teilhaushalt 2 Rechnungsamt			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.454.978,73	1.845.399	3.380.098	3.015.037	3.074.896	3.114.565
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		216.100	0			
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		216.100	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		870.400	0			
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		870.400	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	-654.300	0	0	0	0

Produkt : 61.20.01.00 - Konto : 889999 Anpassung AB liquide Mittel per 01.01.2026 auf EB Finanzrechnung per 31.12.2025

Teil-HH		THH 3		Teilhaushalt 3 Bauamt			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	254.473,30	245.630	233.020	204.220	204.220	204.220
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	41.480	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	50.080,00	0	28.800	0	0	0
	614110 - Straßenbstenausgleich	189.389,79	189.400	189.400	189.400	189.400	189.400
	614115 - Gewässerlastenausgleich	14.123,51	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	880,00	650	720	720	720	720
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	366.115,30	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	365.920,18	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
	636100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben	195,12	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.746,13	17.034	13.634	17.634	17.634	17.634
	641100 - Mieten u. Pachten	2.765,06	2.034	2.634	2.634	2.634	2.634
	642100 - Verkauf	6.303,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	12.269,29	12.000	8.000	12.000	12.000	12.000
	646101 - Empfangene Schadensersatzleistungen (privatrechtlich)	3.408,77	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.156,65	18.300	17.900	17.000	17.000	17.000
	648300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	3.254,70	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
	648820 - Kostenerstattungen - Auslagen AG für AN - JobRad	13.901,95	7.300	6.900	6.000	6.000	6.000
	+ 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	662.491,38	682.964	666.554	640.854	640.854	640.854
3	anteilige Personalauszahlungen	611.897,86	617.230	622.170	637.770	653.770	670.160
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	494.423,30	497.160	499.020	511.510	524.320	537.450
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.240,22	20.320	20.200	20.720	21.260	21.800
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	97.234,34	99.750	102.950	105.540	108.190	110.910
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.771,82	617.210	733.860	482.860	482.860	482.860
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.785,27	46.000	186.000	46.000	46.000	46.000
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	101.910,58	171.950	171.400	137.100	137.100	137.100
	722110 - Auszahlungen Baumkataster	0,00	0	8.000	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	30,00	16.060	16.560	3.060	3.060	3.060

Teil-HH		THH 3		Teilhaushalt 3 Bauamt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
	723210 - Leasing - JobRad	11.045,52	11.100	9.000	8.000	8.000	8.000		
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	212.460,90	190.900	178.300	156.000	156.000	156.000		
	725100 - Halung von Fahrzeugen	102.783,28	83.500	56.000	53.500	53.500	53.500		
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis 800 € netto	1.833,42	4.300	6.000	2.000	2.000	2.000		
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.327,95	20.200	22.500	16.700	16.700	16.700		
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.913,07	6.000	6.500	3.000	3.000	3.000		
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	56.458,08	31.000	21.300	21.300	21.300	21.300		
	728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.223,75	34.200	50.300	34.200	34.200	34.200		
	+ 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	23.166,65	33.100	34.500	33.100	33.100	33.100		
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	700	700	700	700	700		
	743100 - Geschäftsauszahlungen	4.723,05	13.300	14.500	13.300	13.300	13.300		
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	5.603,43	6.100	6.300	6.100	6.100	6.100		
	744101 - Abwasserabgabe	12.240,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.836,33	1.267.540	1.390.530	1.153.730	1.169.730	1.186.120		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-538.344,95	-584.576	-723.976	-512.876	-528.876	-545.266		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.829,37	315.000	304.000	0	0	0		
	681100 - Investit.zuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihiilfen z.Schuldentlig, Spenden min.v.Zweck Land	151.829,37	315.000	304.000	0	0	0		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.473,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	688100 - Beiträge für öffentliche Einrichtungen gem. §§ 17-25 SächsKAG	4.473,36	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	3.500,00	0	0	0	0	0		
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	3.500,00	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	159.802,73	323.000	312.000	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	471.162,33	440.000	571.000	5.000	5.000	5.000		

Teil-HH		THH 3		Teilhaushalt 3 Bauamt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	181.571,62	435.000	551.000	5.000	5.000	5.000		
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	289.590,71	5.000	20.000	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	165.692,10	8.500	120.500	0	0	0		
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	165.692,10	8.500	120.500	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	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	636.854,43	448.500	691.500	5.000	5.000	5.000		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-477.051,70	-125.500	-379.500	3.000	3.000	3.000		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.015.396,65	-710.076	-1.103.476	-509.876	-525.876	-542.266		
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	-4.473,36	-8.000	-132.000	-8.000	-8.000	-8.000		
	681100 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv.Zweck Land	0,00	0	-124.000	0	0	0		
	688100 - Beiträge für öffentliche Einrichtungen gem. §§ 17-25 SächsKAG	-4.473,36	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		
	Summe der investiven Auszahlungen	289.590,71	18.500	199.500	5.000	5.000	5.000		
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	8.500	8.500	0	0	0		
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	171.000	5.000	5.000	5.000		
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	289.590,71	5.000	20.000	0	0	0		
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-285.117,35	-10.500	-67.500	3.000	3.000	3.000		
Produkt : 11.16.14.11 - Konto : 783200 Ersatzbeschaffung Traktor (112 TEUR)									
Produkt : 53.80.02.01 - Konto : 785130 Planungsleistungen Phosphorelimierungsanlage (20 TEUR)									

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2025 Release 2 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A 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 = 38616; Ausweis
Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 2; Kontennachweis =
an; erw. Listentyp = A

Übersicht zu den für 2026 geplanten Invest.-Maßnahmen ≥ 10 TEUR (Details siehe Anlage M 10 (c2))

Umsetzung/Jahr	Maßnahme	Kosten	Fördermittel	Kreditaufnahme	Prod./Maßnahme	Bemerkung
2026	Phosphateliminierungsanlage Kläranlage (Planungsleistungen)	20.000,00 €			53.80.02.01/785130/AWKA0002	
2026	Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor	112.000,00 €			11.16.14.11/783200/BHKFZ010	
2026	DGH - Teilerneuerung Heizungsanlage	90.000,00 €			11.13.05.03/785130/DGHA0003	
2026	FFW Atemschutztechnik	25.000,00 €	17.000,00 €		12.60.01.00/681100/FFWAG003	
2026	Grundschule Mild. Sanierung Hortbereich (Planungsleistungen)	10.000,00 €			11.13.05.05/785110/GSAG0004	
2026	Sanierung Gasthof Bar+Toiletten (Abwasser, Installationen, Heizung, Einrichtung, ...)	235.000,00 €	162.150,00 €		57.30.01.02/785130/GASTG001	
2026	Hardware DMS (2 TEUR), Server (21 TEUR), Telefonanlage (5 TEUR), etc.	30.000,00 €			11.12.01.03/783200/RHEDV001	
2026	DMS (30 TEUR), MS Exchange (6,5 TEUR), GESO Umst. (6 TEUR), Sonstiges (1,5 TEUR)	44.000,00 €			11.12.01.03/783200/RHEDV002	
2026	Erneuerung Server, USV, Firewall, Netzwerkumbau	30.000,00 €			21.11.01.01/783200/GSEDEV001	
2026	Treppe (10 TEUR), Planschbecken (10 TEUR)	20.000,00 €			42.42.02.00/785130/BADG0002	
2026	Beschaffung Märkte (Musikanlage und 2x Buden)	14.000,00 €			57.30.01.04/783200/MARKT001	
2026	Straßenbau Obere Siedlung Afd.	166.000,00 €	124.000,00 €		54.10.01.01/681100/STRA0003	
2026	Ausbau Wirtschaftsweg - Weg zur Rauschenbachmühle (ursprünglich geplant für 2025)	200.000,00 €	180.000,00 €		54.10.01.01/STRM0014	
2026	Zufahrt Felsenkellerweg	180.000,00 €			54.10.01.01/STRM0015	

Umsetzung/Jahr	Maßnahme	Kosten	Einnahmen		Prod./SK	Bemerkung
2026	Grundstücksverkäufe aus dem Umlaufvermögen (WG Lerchenhübel)	20.000,00 €	35.000,00 €		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	Einnahmen		Prod./SK	Bemerkung
2027	Grundstücksverkäufe aus dem Umlaufvermögen (WG Lerchenhübel)	20.000,00 €	35.000,00 €		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)	20.000,00 €	35.000,00 €		11.13.05.00 / 516100+506150	geplante Grundstücksverkäufe WG Lerchenhübel (Einnahmen geplant im Sonderergebnis - Erg.-HH Pos. 20-22)
2029	Grundstücksverkäufe aus dem Umlaufvermögen (WG Lerchenhübel)	20.000,00 €	35.000,00 €		11.13.05.00 / 516100+506150	geplante Grundstücksverkäufe WG Lerchenhübel (Einnahmen geplant im Sonderergebnis - Erg.-HH Pos. 20-22)

erste Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich11Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe11.12Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produkt11.12.01Innere Verwaltungsangelegenheiten

Kostenstelle11.12.01.03IT-Beratung, Betreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	1.856,00	20.144	28.000	30.000	0	0	0	0	0	48.144	78.144
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 Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich11Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe11.12Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produkt11.12.01Innere Verwaltungsangelegenheiten

Kostenstelle11.12.01.03IT-Beratung, Betreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	1.856,00	20.144	28.000	30.000	0	0	0	0	0	48.144	78.144
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.856,00	-20.144	-28.000	-30.000	0	0	0	0	0	-48.144	-78.144
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 11.12.01.03 - Konto : 783200 Hardware DMS (2 TEUR), Server (21 TEUR), Telefonanlage (5 TEUR), Handys Bauhof (2 TEUR)

Folgeblatt: 3

erste Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich11Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe11.12Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produkt11.12.01Innere Verwaltungsangelegenheiten

Kostenstelle11.12.01.03IT-Beratung, Betreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	5.398,34	1.949,91	30.000	44.000	0	0	0	0	0	31.949,91	75.949,91
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 Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich11Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe11.12Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produkt11.12.01Innere Verwaltungsangelegenheiten

Kostenstelle11.12.01.03IT-Beratung, Betreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	5.398,34	1.949,91	30.000	44.000	0	0	0	0	0	31.949,91	75.949,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.398,34	-1.949,91	-30.000	-44.000	0	0	0	0	0	-31.949,91	-75.949,91
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 11.12.01.03 - Konto : 783100 DMS (30 TEUR), MS Exchange (6,5 TEUR), GESO Umst. (6 TEUR), Sonstiges (1,5 TEUR)

Folgeblatt: 5

erste Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich11Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe11.13Finanzverwaltung

Produkt11.13.05Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Kostenstelle11.13.05.00GLM-Vorkostenstelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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. - 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	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	2.000	14.000
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: 6

erste Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich11Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe11.13Finanzverwaltung

Produkt11.13.05Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Kostenstelle11.13.05.00GLM-Vorkostenstelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	2.000	14.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-2.000	-14.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 7

erste Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich11Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe11.13Finanzverwaltung

Produkt11.13.05Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Kostenstelle11.13.05.00GLM-Vorkostenstelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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. Maßß.				
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	22.911,65	0	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	2.000	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: 8

erste Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich11Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe11.13Finanzverwaltung

Produkt11.13.05Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Kostenstelle11.13.05.00GLM-Vorkostenstelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	22.911,65	0	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	2.000	22.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.911,65	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-2.000	-22.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 9

erste Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich11Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe11.13Finanzverwaltung

Produkt11.13.05Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Kostenstelle11.13.05.01Freibadgegebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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: 10

erste Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich11Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe11.13Finanzverwaltung

Produkt11.13.05Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Kostenstelle11.13.05.01Freibadgegebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 11

erste Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich11Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe11.13Finanzverwaltung

Produkt11.13.05Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Kostenstelle11.13.05.03DGH/Turnhalle Arnsfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									10	11
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: DGHA0001	Schallschutzdecke DGH									Verantw.: Frau Schreiter	
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse: 1	Zusammengef. Maßn.				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0,00	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: 12

erste Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich11Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe11.13Finanzverwaltung

Produkt11.13.05Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Kostenstelle11.13.05.03DGH/Turnhalle Arnsfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.765,81	-25.765,81
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 13

erste Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich11Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe11.13Finanzverwaltung

Produkt11.13.05Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Kostenstelle11.13.05.03DGH/Turnhalle Arnsfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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: DGHA0002	DGH - Beschaffung allg.					Verantw.: Fr. Böttcher					
Gültigkeit: 01.01.2026 -						Klasse: 1	Zusammengef. Maßßn.				
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: 14

erste Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich11Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe11.13Finanzverwaltung

Produkt11.13.05Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Kostenstelle11.13.05.03DGH/Turnhalle Arnsfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 11.13.05.03 - Konto : 783200 Kühlschrank DGH (1,5 TEUR)

Folgeblatt: 15

erste Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich11Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe11.13Finanzverwaltung

Produkt11.13.05Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Kostenstelle11.13.05.03DGH/Turnhalle Arnsfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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: DGHA0003 DGH - Teilerneuerung Heizung	Verantw.: Fr. Böttcher										
Gültigkeit: 01.01.2026 -	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	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
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: 16

erste Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich11Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe11.13Finanzverwaltung

Produkt11.13.05Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Kostenstelle11.13.05.03DGH/Turnhalle Arnsfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 17

erste Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich11Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe11.13Finanzverwaltung

Produkt11.13.05Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Kostenstelle11.13.05.05Grundschule Mildena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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 Sanierung Hortbereich	Verantw.: Frau Böttcher										
Gültigkeit: 01.01.2026 -	Klasse: 1 Zusammengef. Maßn.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	572.869,98	572.869,98
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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	0,00	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	297.855,41	38.678,62	0	10.000	0	0	0	0	0	38.678,62	48.678,62
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 Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich11Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe11.13Finanzverwaltung

Produkt11.13.05Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Kostenstelle11.13.05.05Grundschule Mildena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	297.855,41	38.678,62	0	10.000	0	0	0	0	0	38.678,62	48.678,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-297.855,41	-38.678,62	0	-10.000	0	0	0	0	0	534.191,36	524.191,36
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 11.13.05.05 - Konto : 785110 Planungsleistungen (10 TEUR)

Folgeblatt: 19

erste Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich11Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe11.13Finanzverwaltung

Produkt11.13.05Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Kostenstelle11.13.05.06Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	1.025,62	46.974,38	0	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 Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich11Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe11.13Finanzverwaltung

Produkt11.13.05Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Kostenstelle11.13.05.06Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	1.025,62	46.974,38	0	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.025,62	-46.974,38	0	0	0	0	0	0	0	-48.000	-48.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 21

erste Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich11Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe11.13Finanzverwaltung

Produkt11.13.05Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Kostenstelle11.13.05.06Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	48.000	0	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 Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich11Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe11.13Finanzverwaltung

Produkt11.13.05Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Kostenstelle11.13.05.06Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	48.000	0	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-48.000	0	0	0	0	0	0	0	-48.000	-48.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 23

erste Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich11Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe11.13Finanzverwaltung

Produkt11.13.05Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Kostenstelle11.13.05.09Turnhalle Mildenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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 Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich11Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe11.13Finanzverwaltung

Produkt11.13.05Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Kostenstelle11.13.05.09Turnhalle Mildenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 25

erste Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich11Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe11.13Finanzverwaltung

Produkt11.13.05Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Kostenstelle11.13.05.10Trauerhalle Mildena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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 Mildena, 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 Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich11Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe11.13Finanzverwaltung

Produkt11.13.05Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Kostenstelle11.13.05.10Trauerhalle Mildena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 27

erste Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich11Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe11.13Finanzverwaltung

Produkt11.13.05Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Kostenstelle11.13.05.11Trauerhalle Arnsfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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 Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich11Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe11.13Finanzverwaltung

Produkt11.13.05Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Kostenstelle11.13.05.11Trauerhalle Arnsfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 29

erste Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich11Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe11.13Finanzverwaltung

Produkt11.13.05Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Kostenstelle11.13.05.14Feuerwehrdepot Arnfeld/Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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 Arnfeld					Verantw.: Frau Böttcher					
Gültigkeit:	01.01.2021 -					Klasse: 2	Maßn. über 100.000,-€					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.306,74	156.060,26	0	0	0	0	0	0	0	355.054,02	355.054,02	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	80.267,00	0	0	0	0	0	0	0	0	94.954,02	94.954,02	
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	184.306,74	156.060,26	0	0	0	0	0	0	0	355.054,02	355.054,02	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	350.231,02	953.914,53	0	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 Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich11Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe11.13Finanzverwaltung

Produkt11.13.05Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Kostenstelle11.13.05.14Feuerwehrdepot Arnfeld/Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	350.231,02	953.914,53	0	0	0	0	0	0	0	1.330.496,51	1.330.496,51
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-165.924,28	-797.854,27	0	0	0	0	0	0	0	-975.442,49	-975.442,49
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 31

erste Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich11Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe11.16Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

Produkt11.16.12Interne Dienstleistungen

Kostenstelle11.16.12.01Post, Botendienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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 Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich11Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe11.16Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

Produkt11.16.12Interne Dienstleistungen

Kostenstelle11.16.12.01Post, Botendienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									10	11	
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			

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	0,00	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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	31.484,87	31.484,87
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.484,87	-31.484,87
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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 Mildena/Arnsfeld									
Kostenstelle	11.16.14.03	ANA-PM 105									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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 Mildenauf/Amsfeld									
Kostenstelle	11.16.14.03	ANA-PM 105									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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 Mildenauf/Arnsfeld									
Kostenstelle	11.16.14.06	ANA-PM 408									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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 Mildenauf/Arnsfeld									
Kostenstelle	11.16.14.06	ANA-PM 408									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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 Mildenauf/Amsfeld									
Kostenstelle	11.16.14.08	ANA-Y 146									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	165.692,10	0	0	0	0	0	0	0	0	165.692,10	165.692,10
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 Mildenauf/Amsfeld									
Kostenstelle	11.16.14.08	ANA-Y 146									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	165.692,10	0	0	0	0	0	0	0	0	165.692,10	165.692,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-165.692,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-165.692,10	-165.692,10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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 Mildenauf/Arnsfeld									
Kostenstelle	11.16.14.09	ANA-PM 32									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										11
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

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 Mildenauf/Amsfeld									
Kostenstelle	11.16.14.09	ANA-PM 32									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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 Mildenauf/Arnsfeld
Kostenstelle	11.16.14.10	ERZ-GA 410

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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 Mildenauf/Arnsfeld
Kostenstelle	11.16.14.10	ERZ-GA 410

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 45

erste Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich11Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe11.16Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

Produkt11.16.14Baubetriebshof Mildenauf/Arnsfeld

Kostenstelle11.16.14.11ANA-Y 622

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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: BHKFZ010 Neukauf Traktor (Ersatzbesch.)	Verantw.: Herr Melzer										
Gültigkeit: 01.01.2026 -	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	0	112.000	0	0	0	0	0	0	112.000
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: 46

erste Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich11Innere Verwaltung

Produktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe11.16Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

Produkt11.16.14Baubetriebshof Mildenauf/Arnsfeld

Kostenstelle11.16.14.11ANA-Y 622

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	112.000	0	0	0	0	0	0	112.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-112.000	0	0	0	0	0	0	-112.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 11.16.14.11 - Konto : 783200 Ersatzbeschaffung Traktor (112 TEUR)

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 Mildenauf/Amsfeld									
Kostenstelle	11.16.14.12	ERZ-GV 70									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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: 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 Mildenauf/Arnsfeld									
Kostenstelle	11.16.14.12	ERZ-GV 70									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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 Mildenauf/Amsfeld									
Kostenstelle	11.16.14.13	sämtliche Anbaugeräte, Hänger etc.(außer Grünpflege und Winterdienst)									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0,00	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: 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 Mildenauf/Amsfeld									
Kostenstelle	11.16.14.13	sämtliche Anbaugeräte, Hänger etc.(außer Grünpflege und Winterdienst)									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	19.883,50	19.883,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.883,50	-19.883,50
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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 Mildenauf/Amsfeld									
Kostenstelle	11.16.14.14	Geräte Grünpflege									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									11	
	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	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 Mildenauf/Amsfeld									
Kostenstelle	11.16.14.14	Geräte Grünpflege									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-2.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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 Mildenauf/Arnsfeld									
Kostenstelle	11.16.14.15	Baumaschinen									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	4.960,32	5.960,32
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 Mildenauf/Amsfeld									
Kostenstelle	11.16.14.15	Baumaschinen									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	1.000	1.000	0	0	0	0	0	4.960,32	5.960,32
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-4.960,32	-5.960,32
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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 Mildenauf/Arnsfeld									
Kostenstelle	11.16.14.16	Anbaugeräte Winterdienst									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0,00	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 Mildenauf/Arnsfeld									
Kostenstelle	11.16.14.16	Anbaugeräte Winterdienst									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	15.382,08	15.382,08
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.382,08	-15.382,08
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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 Mildenauf/Amsfeld									
Kostenstelle	11.16.14.50	Vorkostenstelle									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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. Maßñ.								
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 Mildenauf/Arnsfeld									
Kostenstelle	11.16.14.50	Vorkostenstelle									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 59

erste Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich12Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe12.6Brandschutz

Produktuntergruppe12.60Brandschutz

Produkt12.60.01Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Kostenstelle12.60.01.00Brandschutz allgemein(Wehrleitung, Jugendwehr,...)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	17.000	0	0	0	0	0	0	17.000	
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	17.000	0	0	0	0	0	0	17.000	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Folgeblatt: 60

erste Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich12Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe12.6Brandschutz

Produktuntergruppe12.60Brandschutz

Produkt12.60.01Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Kostenstelle12.60.01.00Brandschutz allgemein(Wehrleitung, Jugendwehr,...)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 61

erste Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich12Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe12.6Brandschutz

Produktuntergruppe12.60Brandschutz

Produkt12.60.01Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Kostenstelle12.60.01.00Brandschutz allgemein(Wehrleitung, Jugendwehr,...)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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 Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich12Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe12.6Brandschutz

Produktuntergruppe12.60Brandschutz

Produkt12.60.01Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Kostenstelle12.60.01.00Brandschutz allgemein(Wehrleitung, Jugendwehr,...)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 63

erste Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich12Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe12.6Brandschutz

Produktuntergruppe12.60Brandschutz

Produkt12.60.01Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Kostenstelle12.60.01.00Brandschutz allgemein(Wehrleitung, Jugendwehr,...)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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 Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich12Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe12.6Brandschutz

Produktuntergruppe12.60Brandschutz

Produkt12.60.01Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Kostenstelle12.60.01.00Brandschutz allgemein(Wehrleitung, Jugendwehr,...)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 65

erste Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich12Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe12.6Brandschutz

Produktuntergruppe12.60Brandschutz

Produkt12.60.01Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Kostenstelle12.60.01.00Brandschutz allgemein(Wehrleitung, Jugendwehr,...)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	1.956,70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.956,70	1.956,70	
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	1.956,70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.956,70	1.956,70	
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	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	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 Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich12Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe12.6Brandschutz

Produktuntergruppe12.60Brandschutz

Produkt12.60.01Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Kostenstelle12.60.01.00Brandschutz allgemein(Wehrleitung, Jugendwehr,...)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.956,70	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	-543,30	-543,30
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 67

erste Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich12Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe12.6Brandschutz

Produktuntergruppe12.60Brandschutz

Produkt12.60.01Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Kostenstelle12.60.01.11FFW-Fahrzeug Mildenauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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 Mildenauf					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	51.751,26	0	0	0	0	0	0	0	0	78.751,27	78.751,27	
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 Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich12Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe12.6Brandschutz

Produktuntergruppe12.60Brandschutz

Produkt12.60.01Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Kostenstelle12.60.01.11FFW-Fahrzeug Mildenauf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	51.751,26	0	0	0	0	0	0	0	0	78.751,27	78.751,27
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-51.751,26	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.599,73	-67.599,73
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 69

erste Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich12Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe12.6Brandschutz

Produktuntergruppe12.60Brandschutz

Produkt12.60.01Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Kostenstelle12.60.01.20FFW Arnsfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	Verantw.: Frau Böttcher										
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	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: 70

erste Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich12Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe12.6Brandschutz

Produktuntergruppe12.60Brandschutz

Produkt12.60.01Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Kostenstelle12.60.01.20FFW Arnsfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 12.60.01.20 - Konto : 783200 Trage Waldbrand (1,5 TEUR)

Folgeblatt: 71

erste Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich12Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe12.6Brandschutz

Produktuntergruppe12.60Brandschutz

Produkt12.60.01Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Kostenstelle12.60.01.21FFW-Fahrzeug Arnsfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	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 Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich12Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe12.6Brandschutz

Produktuntergruppe12.60Brandschutz

Produkt12.60.01Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Kostenstelle12.60.01.21FFW-Fahrzeug Arnsfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 73

erste Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich12Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe12.8Katastrophenschutz

Produktuntergruppe12.80Katastrophenschutz

Produkt12.80.01Katastrophen- und Zivilschutz

Kostenstelle12.80.01.00Katastrophenschutz (allgemein)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	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: 74

erste Ebene1Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich12Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe12.8Katastrophenschutz

Produktuntergruppe12.80Katastrophenschutz

Produkt12.80.01Katastrophen- und Zivilschutz

Kostenstelle12.80.01.00Katastrophenschutz (allgemein)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 75

erste Ebene2Schule und Kultur

Produktbereich21Schulträgeraufgaben

Produktgruppe21.1Grundschulen

Produktuntergruppe21.11Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Produkt21.11.01Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Kostenstelle21.11.01.01Grundschule Mildenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	6.500	0	0	0	0	0	0	6.500	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 Ebene2Schule und Kultur

Produktbereich21Schulträgeraufgaben

Produktgruppe21.1Grundschulen

Produktuntergruppe21.11Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Produkt21.11.01Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Kostenstelle21.11.01.01Grundschule Mildenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	-6.500	-6.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 77

erste Ebene2Schule und Kultur

Produktbereich21Schulträgeraufgaben

Produktgruppe21.1Grundschulen

Produktuntergruppe21.11Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Produkt21.11.01Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Kostenstelle21.11.01.01Grundschule Mildena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	26.935,74	0	38.684	0	0	0	0	0	0	65.619,74	65.619,74	
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	26.935,74	0	38.684	0	0	0	0	0	0	65.619,74	65.619,74	
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	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.436,51	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	
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 Ebene2Schule und Kultur

Produktbereich21Schulträgeraufgaben

Produktgruppe21.1Grundschulen

Produktuntergruppe21.11Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Produkt21.11.01Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Kostenstelle21.11.01.01Grundschule Mildena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	16.436,51	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.499,23	0	38.684	-30.000	0	0	0	0	0	65.619,74	35.619,74
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 21.11.01.01 - Konto : 783200 Erneuerung Server, USV, Firewall, Netzwerkumbau (30 TEUR)

Folgeblatt: 79

erste Ebene2Schule und Kultur

Produktbereich28Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe28.1Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktuntergruppe28.10Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt28.10.01Heimat- und Kulturpflege

Kostenstelle28.10.01.02Vereinswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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 Ebene2Schule und Kultur

Produktbereich28Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe28.1Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktuntergruppe28.10Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt28.10.01Heimat- und Kulturpflege

Kostenstelle28.10.01.02Vereinswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 81

erste Ebene3
Produktbereich36
Produktgruppe36.5
Produktuntergruppe36.52
Produkt36.52.01
Kostenstelle36.52.01.01

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Tageseinrichtungen für Kinder
Kita

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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 Ebene3
Produktbereich36
Produktgruppe36.5
Produktuntergruppe36.52
Produkt36.52.01
Kostenstelle36.52.01.01

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Tageseinrichtungen für Kinder
Kita

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 83

erste Ebene3
Produktbereich36
Produktgruppe36.5
Produktuntergruppe36.52
Produkt36.52.01
Kostenstelle36.52.01.01

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Tageseinrichtungen für Kinder
Kita

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 84

erste Ebene3
Produktbereich36
Produktgruppe36.5
Produktuntergruppe36.52
Produkt36.52.01
Kostenstelle36.52.01.01

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Tageseinrichtungen für Kinder
Kita

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	8.000	0	0	0	0	0	0	18.221,95	18.221,95
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	55.152,05	55.152,05
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 85

erste Ebene
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Kostenstelle

3
36
36.5
36.52
36.52.01
36.52.01.01

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Tageseinrichtungen für Kinder
Kita

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Kostenstelle

3
36
36.5
36.52
36.52.01
36.52.01.01

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Tageseinrichtungen für Kinder
Kita

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 87

erste Ebene3
Produktbereich36
Produktgruppe36.5
Produktuntergruppe36.52
Produkt36.52.01
Kostenstelle36.52.01.01

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Tageseinrichtungen für Kinder
Kita

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	24.127,48	35.872,52	0	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 Ebene3
Produktbereich36
Produktgruppe36.5
Produktuntergruppe36.52
Produkt36.52.01
Kostenstelle36.52.01.01

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Tageseinrichtungen für Kinder
Kita

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	24.127,48	35.872,52	0	0	0	0	0	0	0	73.653,03	73.653,03
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.127,48	-35.872,52	0	0	0	0	0	0	0	-73.653,03	-73.653,03
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 89

erste Ebene4Gesundheit und Sport

Produktbereich42Sportförderung

Produktgruppe42.4Sportstätten und Bäder

Produktuntergruppe42.41Sportstätten und Sporteinrichtungen

Produkt42.41.01Sportstätten

Kostenstelle42.41.01.03Tennisplatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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 Ebene4Gesundheit und Sport

Produktbereich42Sportförderung

Produktgruppe42.4Sportstätten und Bäder

Produktuntergruppe42.41Sportstätten und Sporteinrichtungen

Produkt42.41.01Sportstätten

Kostenstelle42.41.01.03Tennisplatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 91

erste Ebene4Gesundheit und Sport

Produktbereich42Sportförderung

Produktgruppe42.4Sportstätten und Bäder

Produktuntergruppe42.42Bäder

Produkt42.42.02Freibäder

Kostenstelle42.42.02.00Schwimmbad Mildena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	60.000	0	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	60.000	0	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	1.256,64	113.743,36	0	20.000	0	0	0	0	0	113.743,36	133.743,36
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 92

erste Ebene4Gesundheit und Sport

Produktbereich42Sportförderung

Produktgruppe42.4Sportstätten und Bäder

Produktuntergruppe42.42Bäder

Produkt42.42.02Freibäder

Kostenstelle42.42.02.00Schwimmbad Mildena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	1.256,64	113.743,36	0	20.000	0	0	0	0	0	113.743,36	133.743,36
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.256,64	-53.743,36	0	-20.000	0	0	0	0	0	-53.743,36	-73.743,36
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 42.42.02.00 - Konto : 785130 Treppe (10 TEUR), Planschbecken (10 TEUR)

Folgeblatt: 93

erste Ebene4Gesundheit und Sport

Produktbereich42Sportförderung

Produktgruppe42.4Sportstätten und Bäder

Produktuntergruppe42.42Bäder

Produkt42.42.02Freibäder

Kostenstelle42.42.02.00Schwimmbad Mildenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.707,84	1.707,84
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 Ebene4Gesundheit und Sport

Produktbereich42Sportförderung

Produktgruppe42.4Sportstätten und Bäder

Produktuntergruppe42.42Bäder

Produkt42.42.02Freibäder

Kostenstelle42.42.02.00Schwimmbad Mildenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	1.707,84	1.707,84
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.707,84	-1.707,84
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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 Erschl. WG "Am Lerchenhübel"										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	289.590,71	0	0	0	0	0	0	0	0	813.078,35	813.078,35	
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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	289.590,71	0	0	0	0	0	0	0	0	813.078,35
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-289.590,71	0	0	0	0	0	0	0	0	-813.078,35	-813.078,35
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 97

erste Ebene5
Produktbereich53
Produktgruppe53.3
Produktuntergruppe53.30
Produkt53.30.01
Kostenstelle53.30.01.00

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung
Wasserversorgung
Kommunale Wasserversorgung
Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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 Ebene5
Produktbereich53
Produktgruppe53.3
Produktuntergruppe53.30
Produkt53.30.01
Kostenstelle53.30.01.00

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung
Wasserversorgung
Kommunale Wasserversorgung
Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 99

erste Ebene5Gestaltung der Umwelt

Produktbereich53Ver- und Entsorgung

Produktgruppe53.8Abwasserbeseitigung

Produktuntergruppe53.80Abwasserbeseitigung

Produkt53.80.01Ableitung Abwasser

Kostenstelle53.80.01.03Kanalnetz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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: 100

erste Ebene5Gestaltung der Umwelt

Produktbereich53Ver- und Entsorgung

Produktgruppe53.8Abwasserbeseitigung

Produktuntergruppe53.80Abwasserbeseitigung

Produkt53.80.01Ableitung Abwasser

Kostenstelle53.80.01.03Kanalnetz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 101

erste Ebene5Gestaltung der Umwelt

Produktbereich53Ver- und Entsorgung

Produktgruppe53.8Abwasserbeseitigung

Produktuntergruppe53.80Abwasserbeseitigung

Produkt53.80.01Ableitung Abwasser

Kostenstelle53.80.01.03Kanalnetz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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: 102

erste Ebene5Gestaltung der Umwelt

Produktbereich53Ver- und Entsorgung

Produktgruppe53.8Abwasserbeseitigung

Produktuntergruppe53.80Abwasserbeseitigung

Produkt53.80.01Ableitung Abwasser

Kostenstelle53.80.01.03Kanalnetz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 103

erste Ebene5
Produktbereich53
Produktgruppe53.8
Produktuntergruppe53.80
Produkt53.80.02
Kostenstelle53.80.02.00

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Reinigung des Abwassers
Vorkostenstelle (z.B. für ant. Personalkosten)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	4.473,36	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	4.473,36	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: 104

erste Ebene5
Produktbereich53
Produktgruppe53.8
Produktuntergruppe53.80
Produkt53.80.02
Kostenstelle53.80.02.00

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Reinigung des Abwassers
Vorkostenstelle (z.B. für ant. Personalkosten)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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)	4.473,36	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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 105

erste Ebene5Gestaltung der Umwelt

Produktbereich53Ver- und Entsorgung

Produktgruppe53.8Abwasserbeseitigung

Produktuntergruppe53.80Abwasserbeseitigung

Produkt53.80.02Reinigung des Abwassers

Kostenstelle53.80.02.01Klärwerk

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	
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: 106

erste Ebene5Gestaltung der Umwelt

Produktbereich53Ver- und Entsorgung

Produktgruppe53.8Abwasserbeseitigung

Produktuntergruppe53.80Abwasserbeseitigung

Produkt53.80.02Reinigung des Abwassers

Kostenstelle53.80.02.01Klärwerk

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	123.048,98	103.048,98
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 53.80.02.01 - Konto : 785130 Planungsleistungen Phosphorelimierungsanlage (20 TEUR)

Folgeblatt: 107

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	151.829,37	0	0	0	0	0	0	0	0	151.829,37	151.829,37
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	151.829,37	0	0	0	0	0	0	0	0	151.829,37	151.829,37
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	99.103,22	121.136,78	0	0	0	0	0	0	0	220.240	220.240
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	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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	99.103,22	121.136,78	0	0	0	0	0	0	0	220.240	220.240
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	52.726,15	-121.136,78	0	0	0	0	0	0	0	-68.410,63	-68.410,63
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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 Mildena, 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: 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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									10	11
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

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	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000	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	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000	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	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	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: 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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									10	11
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	180.000	180.000	0	0	0	0	0	180.000	360.000
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	180.000	180.000	0	0	0	0	0	180.000	360.000
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	82.468,40	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	400.000
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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	82.468,40	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	400.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-82.468,40	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-40.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	30.000	180.000	0	0	0	0	0	30.000	210.000
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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	30.000	180.000	0	0	0	0	0	30.000	210.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-30.000	-180.000	0	0	0	0	0	-30.000	-210.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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: 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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									10	11
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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:	STRA0003	Str.-bau A., Obere Siedlung	Verantw.: Frau Wendrock								
Gültigkeit:	01.01.2013 -	Klasse: 1 Zusammengef. Maßn.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	124.000	0	0	0	0	0	0	124.000
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	124.000	0	0	0	0	0	0	124.000
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	166.000	0	0	0	0	0	0	166.000
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: 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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	166.000	0	0	0	0	0	0	166.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-42.000	0	0	0	0	0	0	-42.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									10	11		
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9				

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: 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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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: 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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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: 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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									10	11
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

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: 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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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: 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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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: 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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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: 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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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	54.10.01.02	Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: 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	54.10.01.02	Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	406.359,86	406.359,86
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.499,79	-170.499,79
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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	54.10.01.03	Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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 Amsfeld									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	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	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: 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	54.10.01.03	Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	-2.600	-2.600
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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: 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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 141

erste Ebene5
Produktbereich55
Produktgruppe55.1
Produktuntergruppe55.10
Produkt55.10.01
Kostenstelle55.10.01.01

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Öffentliches Grün
Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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										

Folgeblatt: 142

erste Ebene5
Produktbereich55
Produktgruppe55.1
Produktuntergruppe55.10
Produkt55.10.01
Kostenstelle55.10.01.01

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Öffentliches Grün
Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 143

erste Ebene5
Produktbereich55
Produktgruppe55.1
Produktuntergruppe55.10
Produkt55.10.01
Kostenstelle55.10.01.01

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Öffentliches Grün
Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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: 144

erste Ebene5
Produktbereich55
Produktgruppe55.1
Produktuntergruppe55.10
Produkt55.10.01
Kostenstelle55.10.01.01

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Öffentliches Grün
Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 145

erste Ebene5Gestaltung der Umwelt

Produktbereich55Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe55.2Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Produktuntergruppe55.20Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Produkt55.20.01öffentliche Gewässer u. wasserbaul. Anlagen

Kostenstelle55.20.01.01Bäche (Dorfbach, Sandbach, Rauschenbach)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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: 146

erste Ebene5Gestaltung der Umwelt

Produktbereich55Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe55.2Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Produktuntergruppe55.20Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Produkt55.20.01öffentliche Gewässer u. wasserbaul. Anlagen

Kostenstelle55.20.01.01Bäche (Dorfbach, Sandbach, Rauschenbach)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 147

erste Ebene

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Produkt

Kostenstelle

5
57
57.1
57.10
57.10.01
57.10.01.00

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Förderung Industrie und Gewerbe, Erschließung Gewerbegebiete
Förderung Industrie und Gewerbe, Erschließung Gewerbegebiete

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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, Mildena								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: 148

erste Ebene

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Produkt

Kostenstelle

5
57
57.1
57.10
57.10.01
57.10.01.00

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Förderung Industrie und Gewerbe, Erschließung Gewerbegebiete
Förderung Industrie und Gewerbe, Erschließung Gewerbegebiete

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 149

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	162.150	0	0	0	0	0	0	162.150
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	162.150	0	0	0	0	0	0	162.150
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	65.000	235.000	0	0	0	0	0	65.000	300.000
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: 150

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	65.000	235.000	0	0	0	0	0	65.000	300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-65.000	-72.850	0	0	0	0	0	-65.000	-137.850
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 57.30.01.02 - Konto : 681100 FöMi Sanierung Gasthof Bar+Toiletten (Abwasser, Installationen, Heizung, Einrichtung, ...) (162 TEUR)

Produkt : 57.30.01.02 - Konto : 785130 Sanierung Gasthof Bar+Toiletten (Abwasser, Installationen, Heizung, Einrichtung, ...) (235 TEUR)

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	57.30.01.03	DGH - Dorfgemeinschaftshaus Arnsfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									10	11
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

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: 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	57.30.01.03	DGH - Dorfgemeinschaftshaus Arnsfeld									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	2.934,64	2.934,64	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.934,64	-2.934,64	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0				

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	57.30.01.04	Wochen- und Weihnachtsmärkte									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									10	11	
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			

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	6.000	14.000	0	0	0	0	0	6.000	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: 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	57.30.01.04	Wochen- und Weihnachtsmärkte									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	14.000	0	0	0	0	0	6.000	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.000	-14.000	0	0	0	0	0	-6.000	-20.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produkt : 57.30.01.04 - Konto : 783200 Musikanlage (6 TEUR); 2x Buden (8 TEUR)

Folgeblatt: 155

erste Ebene5Gestaltung der Umwelt

Produktbereich57Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe57.5Tourismusförderung

Produktuntergruppe57.50Tourismusförderung

Produkt57.50.01Tourismusförderung

Kostenstelle57.50.01.00Tourismus (Wanderwege; Tourismusverband...)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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: 156

erste Ebene5Gestaltung der Umwelt

Produktbereich57Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe57.5Tourismusförderung

Produktuntergruppe57.50Tourismusförderung

Produkt57.50.01Tourismusförderung

Kostenstelle57.50.01.00Tourismus (Wanderwege; Tourismusverband...)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Folgeblatt: 157

erste Ebene6Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich61Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe61.2Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktuntergruppe61.20Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt61.20.01Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstelle61.20.01.00Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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: 158

erste Ebene6Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich61Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe61.2Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktuntergruppe61.20Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt61.20.01Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstelle61.20.01.00Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (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	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2025 Release 2 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3- Teilfinanzhaushalt B Wertgrenze: 0 Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 38616; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 3; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
Planjahr 2026 HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 Release 2 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen										
	2026										
	EUR										
2026											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
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: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2025 Release 2 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 = 38616

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 2
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sowie der
Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäfte
Haushaltsjahr 2026

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	1.060.000,00	1.007.608,00	955.216,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	162.692,87	162.692,87	162.692,87	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	1.222.692,87	1.170.300,87	1.117.908,87	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	1.222.692,87	1.170.300,87	1.117.908,87	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechts-geschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2025 Release 2 Listenauswahl Gliederungsebene: 1 - Hauptgruppen und Positionen Listentyp: K Listen-Nr.: 3-Übersicht vorr.Stand d.Verbindlichkeiten (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010'); Gliederungsebene = 1; Alle = an; Variante = 38616; Ausweis Nullpositionen = an; Listentyp = K; Listen-Nr. = 3; Positionsnachweis = an

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 2
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 5 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2026

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	1.297.202,91	167.135,91	167.932,91
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	794.643,53	794.643,53	809.643,53
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.091.846,44	961.779,44	976.779,44

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2025 Release 2 Listenauswahl Gliederungsebene: 1 - Hauptgruppen und Positionen Listentyp: K Listen-Nr.: 1-Stand der Rücklagen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010'); Gliederungsebene = 1; Alle = an; Variante = 38616; Ausweis Nullpositionen = an; Listentyp = K; Listen-Nr. = 1; Positionsnachweis = an

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 2
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 5 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2026

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 Umweltschutzmaßnahmen	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 Steuerschuldverhältnissen	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	43.725,50	43.725,50	43.725,50
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	43.725,50	43.725,50	43.725,50

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2025 Release 2 Listenauswahl Gliederungsebene: 1 - Hauptgruppen und Positionen Listentyp: K Listen-Nr.: 2-Stand der Rückstellungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C1686010'); Gliederungsebene = 1; Alle = an; Variante = 38616; Ausweis Nullpositionen = an; Listentyp = K; Listen-Nr. = 2; Positionsnachweis = an

Muster 21

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

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

Position		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹ (incl. AfA auf SoPo für geleist. Invest.-zuwendungen (vgl. Pos. 16 Transferaufwendungen / SK 471200))	1.144.073,54	1.159.240	1.143.380	1.143.380	1.143.380	1.143.380
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	883,20	0	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)	1.144.956,74	1.159.240	1.143.380	1.143.380	1.143.380	1.143.380
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	30.199,03	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	8.009,66	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	624.475,07	630.130	624.480	624.480	624.480	624.480
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	662.683,76	630.130	624.480	624.480	624.480	624.480
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./. Nummer 4)	-482.272,98	-529.110	-518.900	-518.900	-518.900	-518.900
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-489.399,44	-529.110	-518.900	-518.900	-518.900	-518.900
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	7.126,46	0	0	0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	482.272,98	529.110	518.900	518.900	518.900	518.900
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	489.399,44	529.110	518.900	518.900	518.900	518.900
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-7.126,46	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge - Blatt 2

Position		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		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
12	Basiskapital	13.420.621,28	12.891.511	12.372.611	11.853.711	11.334.811	10.815.911
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	8.352.623,98	8.352.624	8.352.624	8.352.624	8.352.624	8.352.624
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.297.202,91	167.136	167.933	199.309	253.624	309.778
	darunter: Betrag der Rücklage aus Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.297.202,91	167.136	167.933	199.309	253.624	309.778
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	794.643,53	794.644	809.644	824.644	839.644	854.644
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschl. der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	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 von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

 = aktualisierte Summe aus Ergebnis VVJ (gemäß bestätigtem JAB **2024**) + Zuführung zur / Entnahme aus Rücklage lt. Planung **2025** + Ansatz HHJ (Planjahr **2026**)

 = Ist-Werte 2024 + Zuführung zur / Entnahme aus Rücklage lt. Planung 2025

Stellenplan - Blatt 1
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwands- entschädigung				
		darunter			nachrichtlich			nachrichtlich Anteile für Abwasser, Trinkwasserzweckverband, Flurneuordnung, Verkehrsrecht und Standesamt GRW in VZÄ (bezogen auf Spalte 10)				
		insgesamt 2026	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.06.25	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												
Bürgermeister	A 15	1,000			1,000	1,000	0,000	davon für TWZV+AW: 0,200	davon Kernverw.: 0,200	nachrichtl. Anteil Flurneuordnung (FNO): 0,050	Standesamt GRW: 0,000	
		insgesamt: 1,000			1,000	1,000	0,000	0,200	0,200	0,050	0,000	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung												
insgesamt:												

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 2026	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.06.25	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 TWZV+AW:	davon Kernverw.	nachrichtl. Anteil Flurneuordnung (FNO):	Standesamt GRW:
	11	3,600			3,600	3,600	3,600	0,960	0,960	0,950	0,25
	10	0,000			0,000	0,000	0,000				
	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		
	7	0,750			1,500	0,750	0,750	0,200	0,200		
	6	2,600			1,600	0,600	2,600	0,100	0,100		
	5	6,300			6,300	6,300	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	0,000			0,375	0,375	0,000	0,040	0,040	0,000	
	1										
insgesamt:		21,267			21,392	19,642	13,342	3,370	2,720	0,950	0,250
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung											
insgesamt:											
Beschäftigte insgesamt (A+B):											
ohne A II + B II		22,267					Anteil für TW/AW gesamt:		3,570		
mit A II + B II		22,267					davon AW:		1,670		
							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 4

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026 ³	beschäftigt am 30. Juni 2025 ³	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
...					
Insgesamt:					

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026 ³	beschäftigt am 30. Juni 2025 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 2026 ³	beschäftigt am 30. Juni 2025 ³	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	1	2. Azubi bis 08/2026
Praktikanten	Fester Satz				
Insgesamt:		1	1	1	

³ siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 5

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
 2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
 3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
 4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
 5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
 6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.
-
- 1 Kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der 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.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen¹

[illegible]

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

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen²

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

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

nicht vorhanden