# Haushaltssatzung der Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 25.11.2024 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 | 9.357.200 | Euro |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 9.909.600 | Euro |
| - Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf | -552.400 | Euro |
| | | |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 175.000 | Euro |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 83.200 | Euro |
| - Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf | 91.800 | Euro |
| | | |
| - Gesamtergebnis auf | -460.600 | Euro |
| | | |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf | 0 | Euro |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf | 0 | Euro |
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf | 404.434 | Euro |
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf | 0 | Euro |
| | | |
| - veranschlagtes Gesamtergebnis auf | -56.166 | Euro |
| | | |
| im Finanzhaushalt mit dem | | |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 8.644.100 | Euro |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 8.658.600 | Euro |
| - Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -14.500 | Euro |

| | | |
|---|---|---|
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.436.000 | Euro |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.879.000 | Euro |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -1.443.000 | Euro |
| - Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -1.457.500 | Euro |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 | Euro |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 88.400 | Euro |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -88.400 | Euro |
| - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf | -2.919.300 | Euro |

festgesetzt.

**§ 2**

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 110.000 Euro festgesetzt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

**§ 5**

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

| | | |
|---|---|---|
| für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 | Prozent |
| für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 400 | Prozent |
| für die baureifen Grundstücke (Grundsteuer C) auf | 0 | Prozent |
| für die Grundstücke in Gebieten für Windenergieanlagen (Grundsteuer D) | 0 | Prozent |
| Gewerbesteuer auf | 390 | Prozent |

Jahnsdorf/Erzgeb., den 25.11.2024

Unterschrift Bürgermeister (Siegel)

JAHNSDORF/ERZGEB.

VIER ORTE IM GRÜNEN

# HAUSHALTSPLAN 2025

## - Vorbericht -

# Inhalt

1. Ziele und Strategien ... 3
1.1 Wesentliche Ziele und Strategien ... 3
1.2 Bewertung der Vorjahre ... 3
2. Ergebnishaushalt ... 4
2.1 Erträge ... 4
2.1.1 Steuern u. ähnliche Abgaben ... 4
2.1.2 Allg. Schlüsselzuweisung und Auflösung von Sonderposten ... 5
2.1.3 Erträge aus Gebühren und Entgelten sowie Kostenerstattungen ... 5
2.1.4 Weitere Erträge ... 5
2.1.5 Interne Leistungsverrechnung ... 6
2.2 Aufwendungen ... 6
2.2.1 Personalaufwendungen ... 6
2.2.2 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ... 6
2.2.3 Zuweisung und Zuschüsse / Transferleistungen ... 6
2.2.4 Sonstiger ordentlicher Aufwand ... 7
2.2.5 Zinsen ... 7
2.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen ... 7
3. Entwicklung des Gesamtergebnisses ... 8
4. Investitionsmaßnahmen ... 9
4.1 Investitionseinzahlungen ... 10
4.2 Investitionsauszahlungen ... 10
4.2.1 Baummaßnahmen ... 10
4.2.2 Vermögenserwerb ... 11
5. Entwicklung der Finanzmittel ... 11
5.1 Entwicklung der liquiden Mittel ... 11
5.2 Inanspruchnahme Kassenkredite ... 12
5.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten ... 12
5.4 Liquiditätsreserve ... 12
6. Rücklagen / Rückstellungen ... 12
6.1 Rücklagen ... 12
6.2 Übersicht über gebildete Rückstellungen ... 12
6.3 Bürgschaften ... 13
7. Beteiligungen und Beziehungen zu Zweckverbänden ... 13
8. Basiskapital ... 14
8.1 Entwicklung des Basiskapitals ... 14
8.2 Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital ... 14
9. Demographischer Wandel ... 15
10. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Sondervermögen, Beteiligungen und kommunaler Zusammenarbeit ... 16
11. Sonstige Erläuterungen ... 16
11.1 Stand Eröffnungsbilanz / offene Jahresabschlüsse ... 16
11.2 Haushaltsstruktur und Schlüsselprodukte ... 16
11.3 Rechnungsabgrenzung ... 18
11.4 Ausgewählte Kennzahlen ... 18

# 1. Ziele und Strategien

## 1.1 Wesentliche Ziele und Strategien

Das statistische Landesamt registrierte zum 30.06.2024 eine amtliche Einwohnerzahl i. H. v. 5.379 Einwohner für die Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb.

Zum 01.10.2024 waren in der Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. mit seinen vier Ortsteilen Jahnsdorf, Leukersdorf, Pfaffenhain und Seifersdorf insgesamt 5.348 (Stand zum 30.11.2023: 5.383) Einwohner gemeldet. Damit setzt sich der allgemeine Trend des Bevölkerungsrückgangs fort, nachdem zuletzt 2022 ein Bevölkerungszuwachs verzeichnet werden konnte. Die Anzahl der Sterbefälle liegt erfreulicherweise mit 76 dreizehn Prozent unter dem Wert des Vorjahreszeitraums (87). Mit nur 20 Geburten sind jedoch auch zwei Kinder weniger geboren worden als im Vorjahreszeitraum, was einen Rückgang von 9 Prozent bedeutet. Damit ist ein Verlust von 56 Einwohnern bedingt durch den Saldo aus Geburten und Todesfällen verbunden, der allerdings durch die insgesamt 213 Zuzüge kompensiert wird. Zugleich waren 192 Wegzüge zu verzeichnen, so dass sich ein positiver Wanderungssaldo von 21 ergibt. Da der Wanderungssaldo den negativen Saldo aus Geburten und Todesfällen nicht ausgleichen kann, war insgesamt ein Bevölkerungsabgang von 35 Einwohnern zu verzeichnen.

Dies lässt darauf schließen, dass die Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. weiterhin Bemühungen in die Schaffung von attraktiven Wohnraumangeboten investieren muss. Aktuell laufende und künftige Investitionen zur stetigen Verbesserung der Infrastruktur und der Lebensbedingungen im Ort sowie Initiativen zum gesellschaftlichen Zusammenhalt sollen beitragen, künftig wieder an den Bevölkerungszuwachs des vergangenen Berichtszeitraums anzuknüpfen. Dennoch muss auch anerkannt werden, dass dieser demographische Wandel auch auf eine Vielzahl externer Faktoren zurückzuführen ist, auf die die Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. nur geringen Einfluss hat.

## 1.2 Bewertung der Vorjahre

In den vergangenen zehn doppischen Jahresabschlüssen (2014-2023) konnten meist positive ordentliche Ergebnisse erzielt werden.

Im Jahr 2023 zeigte die Jahresrechnung einen Gesamtfehlbetrag in Höhe von 328 TEUR. Dieser konnte durch Verrechnung nach § 72 Abs. 3 SächsGemO (355,8 TEUR) zu einem Jahresüberschuss i.H.v. 27.861,10 € verbessert werden. Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes lagen 74 TEUR unter den ordentlichen Aufwendungen. Dabei konnten gegenüber der Planung 300 TEUR Mehrerträge bei der Gewerbesteuer verbucht werden, weitere Mehrerträge im Bereich der Kostenerstattungen (+ 94 TEUR), der Zins- und Finanzerträge (+ 51 TEUR) und der sonstigen ordentlichen Erträge (+131 TEUR) verbessert die Ertragslage gegenüber der Planung um insgesamt rund 823 TEUR. Hinsichtlich der Aufwendungen konnten zwar Einsparungen bei den Personalaufwendungen (-49 TEUR) und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-42 TEUR) erzielt werden, diese können jedoch nicht die Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+150 TEUR) kompensieren.

Der Jahresabschluss wurde aufgestellt und örtlich geprüft, die Feststellung im Gemeinderat erfolgte am 30. September 2024.

Mit einem geplanten Umfang von ca. 2,88 Mio. € (VJ ca. 2,46 Mio. €) sind die Investitionen erneut ein erheblicher Bestandteil der Gesamtauszahlungen im Jahr. Seit der Einführung der Doppik 2013 werden wieder echte Investitionen auf hohem Niveau realisiert. Das Jahr 2014 bildete dabei mit nur 556 TEUR eher eine Ausnahme. Mit der Kreditaufnahme über eine Million Euro gab es im Jahr 2012 erstmalig eine Nettoneuverschuldung seit 2004 in der Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. Die Gesamtverschuldung von knapp 5,2 Mio. € aus 2004 wird bis Ende 2025 auf ca. 177 TEUR abgebaut werden.

Die Kassenlage war in den zurückliegenden Jahren stets gesichert und die Mindestrücklage konnte immer nachgewiesen werden. Zum 31.12.2023 konnte die Gemeindekasse liquide Mittel von 7,23 Mio. € nachweisen. Am 11.11.2024 weist der Kassensollbestand 5,90 Mio. € aus.

Bürgschaften hatte die Gemeinde keine übernommen, latente Haushaltsrisiken wie z. B. aus Beteiligungen bestanden keine.

| HH-Jahr | Erg. 2019 | Erg. 2020 | Erg. 2021 | Erg. 2022 | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliches Ergebnis | 1.023,3 | 120,9 | 1.613,2 | 49,7 | -74,2 | -414,1 | -552,4 |
| Sonderergebnis | 85,2 | 469,2 | -80,6 | -13,1 | -253,8 | 59,0 | 91,8 |
| Gesamtergebnis | 1.403,5 | 953,4 | 1.532,7 | -36,7 | -328,0 | -355,1 | -460,6 |
| Kassenbestand 31.12. | 6.668,0 | 6.541,2 | 6.744,2 | 6.174,2 | 7.229,6 | 5.296,7 | 3.080,7 |

Tabelle 1: Überblick in TEUR

# 2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Ergebnis 2025 mit -552,4 TEUR erneut ein Defizit aus. Im Vorjahreszeitraum war ein Minus von 414,1 TEUR veranschlagt. Der Abschreibungssaldo, welcher nicht liquiditätswirksam ist, beträgt 568,5 TEUR (Abschreibungen i. H. v. 1.221,6 TEUR und aufgelöste Sonderposten mit 653,1 TEUR).

Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 91,8 TEUR geplant. Im Planungszeitraum sind die Veräußerungen von 2 Wohn- und einer Gewerbefläche beabsichtigt.

Das Gesamtergebnis weist einen Fehlbetrag von 460,6 TEUR aus. Dieses kompensiert sich nach Verrechnung mit dem Fehlbetrag aus Abschreibungen auf Alt-Investitionen gemäß §72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO zu einem veranschlagten Gesamtfehlbetrag von 56,2 TEUR. Dieser Fehlbetrag kann durch Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden, somit kann ein ausgeglichener Haushaltsplan beschlossen werden.

## 2.1 Erträge

Im Ergebnishaushalt 2025 sind 9,357 Mio. € ordentliche Erträge veranschlagt. Damit verbessert sich die Ertragslage im Vergleich zum Vorjahr (ca. 9,351 Mio. €) um lediglich 6 TEUR.

### 2.1.1 Steuern u. ähnliche Abgaben

Mit einem Ansatz von ca. 4,72 Mio. € liegen die Erträge aus den Realsteuern, Gemeinschaftssteuern und den sonstigen Steuern 10 TEUR über dem Ansatz aus 2024 (4,71 Mio. €). Ursächlich hierfür ist insbesondere die Gewerbesteuer, welche 170 TEUR unter dem Ansatz in 2024 liegt.

### 2.1.2 Allg. Schlüsselzuweisung und Auflösung von Sonderposten

Die allgemeine Schlüsselzuweisung ist eine wichtig Ertragsquelle und dient der Deckung des Finanzbedarfs der laufenden Verwaltung. Laut Mitteilung des Sächsischen Städte- und Gemeindetags wird die zu erwartende allgemeine Schlüsselzuweisung auf 1,7 Mio. € prognostiziert und liegt damit um 96 TEUR über der Festsetzung aus 2024 (1,6 Mio. €). Der Anstieg der allgemeinen Schlüsselzuweisung trotz gestiegener Steuerkraftmesszahl (HHJ: 4,6 Mio. €, VJ: 4,31 Mio. €) liegt u.a. auch in dem Wegfall der investiven Schlüsselzuweisung in den Jahren 2025 und 2026 begründet.

Die in zurückliegenden Jahren gewährten Zuwendungen wurden als Sonderposten passiviert und jährlich korrespondierend mit dem jeweils geförderten Vermögensgegenstand aufgelöst. Daher werden Auflösungsbeträge in Höhe von 653,1 TEUR generiert (VJ: 662,8 TEUR). Da es sich bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten um nicht zahlungswirksame Erträge handelt, wird hier die Last der ebenso nicht zahlungswirksamen Aufwendungen i. H. v. 1.221,6 TEUR (VJ: 1.230 TEUR) um 53,5 Prozent reduziert.

Vom Auflösungsbetrag entfallen 298,6 TEUR (45,7 %) auf das Altvermögen, welches bis einschließlich 31.12.2017 angeschafft wurde. Bei den Abschreibungen von 1.221,6 TEUR entfallen 703,1 TEUR (57,5 %) auf Alt-Investitionen.

### 2.1.3 Erträge aus Gebühren und Entgelten sowie Kostenerstattungen

Das Ertragsniveau aus öffentlich-rechtlichen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten und Kostenerstattungen im Haushalt 2025 ist mit 592,9 TEUR gegenüber dem Ansatz von 2024 (591,5 TEUR) leicht gestiegen. Schwächere Anmeldezahlen von Kindern in den Betreuungseinrichtungen der Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. sind hier hauptursächlich für den geringeren Planansatz und den schwachen Aufwuchs dieser Position. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2023 ergab 732,6 TEUR.

### 2.1.4 Weitere Erträge

Weitere Erträge werden durch Zinsen, Konzessionsabgaben, Gewinnbeteiligungen, Säumniszuschläge und Bußgelder generiert. Während die Säumniszuschläge und die Bußgelder nur geringfügig durch die Verwaltung beeinflussbar sind, und auch nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen, sind die Zinserträge Ausdruck einer soliden Anlagestrategie und eines weitsichtigen Liquiditätsmanagements der Gemeindekasse. Sie werden jedoch stark von den marktüblichen Konditionen beeinflusst.

Die Konzessionsabgabe wird von den Vertragspartnern eins Energie und enviaM für die Nutzung der gemeindlichen Infrastruktur zur Gas- und Stromversorgung der Haushalte und Unternehmen gezahlt.

Insgesamt wird hier mit einer Erhöhung der Finanz- und sonstigen ordentlichen Erträge geplant. Dies würdigt die neue Marktlage, sodass wir aufgrund der Zinspolitik wieder mit Zinserträgen (100 TEUR) rechnen. Weiter wurden erstmals nicht zahlungswirksame Erträge durch Zuschreibung auf die Beteiligungen der Gemeinde Jahnsdorf erfasst, welche sich aufgrund der kontinuierlichen Anwendung der Eigenkapitalspiegelmethode ergeben.

In Summe belaufen sich die sonstigen ordentlichen Erträge auf 244,1 TEUR (VJ: 291,9 TEUR).

### 2.1.5 Interne Leistungsverrechnung

In der internen Leistungsverrechnung sind derzeit lediglich die Leistungen des Bauhofes für die Produkte abgebildet; andere Service-, Steuerungs- oder Fachleistungen werden aktuell nicht umgelegt. Sie sind nicht Bestandteil des ordentlichen Ergebnisses, da sie lediglich im kalkulatorischen Ergebnis ausgewiesen werden. Die interne Leistungsverrechnung wird gemäß den gesetzlichen Vorgaben nicht im Gesamtergebnishaushalt ausgewiesen. Daher entsprechen die Einzelsummen der Teilergebnishaushalte aufaddiert auch nicht dem Gesamtergebnishaushalt.

## 2.2 Aufwendungen

Im Ergebnishaushalt 2025 sind 9,91 Mio. € (VJ: 9,77 Mio. €) ordentliche Aufwendungen veranschlagt. Damit steigen die ordentlichen Aufwendungen im Planjahr 2025 gegenüber dem Vorjahresansatz erneut an und zwar um 140 TEUR.

### 2.2.1 Personalaufwendungen

Der geplante Personalaufwand 2025 beträgt 4.197,8 TEUR und ergibt eine Personalaufwandsquote von 42,46 % (VJ: 43,23, 2023: 43,37 %, 2022: 43,7 %, 2021: 44,7 %). Diese Quote wird verursacht durch den starken Dienstleistungscharakter der Verwaltung. Neben der Kernverwaltung bietet die Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. viele weitere Leistungen, welche durch eigenes Personal erbracht werden; und nicht – wie vielerorts üblich – ausgegliedert sind. Der Ansatz für die Personalaufwendungen gegenüber dem Jahr 2024 ist um 23,9 TEUR gesunken, dies korrespondiert mit der weiter gesunkenen Personalaufwandsquote. Dabei ist die Gemeinde auch im Jahr 2025 mit 70 Arbeitnehmern ausgestattet. Durch Umverteilung von Aufgaben, Arbeitszeitanpassung und durch geringeren Bedarf konnte ein Aufwuchs dieser Kostenposition verhindert werden.

### 2.2.2 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position sind vor allem die Unterhaltung des Vermögens einschließlich nichtinvestiver Baumaßnahmen, Aufwendungen für Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten und Aufwendungen für den Schulbetrieb enthalten.

Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 1.689,9 TEUR und liegt damit etwas über dem Niveau 2024 (1.667,3 TEUR). Aufgrund der schwachen Prognose hinsichtlich der zu erwartenden Erträge galt es, den Aufwuchs der Aufwendungen so gering wie möglich zu halten. Zur besseren Steuerung der Aufwendungen wurde 2024 unter anderem ein Vertragsmanagement eingeführt, geplante Maßnahmen wurden hinsichtlich Kosten und Nutzen noch strenger überprüft und die Aufwendungen wurden auf das zur Werterhaltung nötige Maß begrenzt. Die uns bereits bekannten Kostensteigerungen – vornehmlich aufgrund Lohn- und Gehaltserhöhungen im Dienstleistungssektor – konnten dennoch nicht vollumfänglich kompensiert werden, sodass ein leichter Aufwuchs der Position unvermeidbar ist.

### 2.2.3 Zuweisung und Zuschüsse / Transferleistungen

Von den veranschlagten 2.281,6 TEUR sind allein 2.003 TEUR (VJ: 1.880 TEUR) für die Kreisumlage festgesetzt. Des Weiteren ist aus den Gewerbesteuererträgen eine Umlage i. H. v.

155 TEUR (VJ: 151,7 TEUR) wieder abzuführen; diese ist ebenfalls unter dieser Position veranschlagt. Weitere 10 TEUR sind als Betriebskostenumlage für den ZWW vorgesehen und 27 TEUR gehen als Zuschüsse an die Sport- und Heimatvereine in der Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb., außerdem erhält das Tierheim Stollberg für die Übernahme der Betreuung von Fundtieren einen jährlichen Zuschuss i.H.v. rund 8 TEUR.

### 2.2.4 Sonstiger ordentlicher Aufwand

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 513,4 TEUR (VJ: 497,1 TEUR) beinhalten unter anderem die Erstattungen an andere Kommunen für Aufwendungen aus übernommener Verwaltungstätigkeit; dies betrifft beispielsweise übertragene Aufgaben wie Standesamt oder Kinderbetreuung mit 147,5 TEUR (VJ: 153,0 TEUR). Weiterhin sind unter dieser Rubrik beispielsweise Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle i. H. v. 68,5 TEUR (VJ: 60,0 TEUR) und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters unverändert i. H. v. 3,0 TEUR veranschlagt. Erhöhungen des Planansatzes gegenüber 2024 wurden insbesondere bei Aufwendungen für die Inanspruchnahme des LEADER Regionalmanagements (+ 16,5 TEUR) und der Vergütung und Entschädigung der Kameraden der Feuerwehr (+7 TEUR) vorgenommen, da hier aufgrund der Anpassung der Kostensätze der Entschädigungssatzung Mehraufwendungen erwartet werden. Nachdem die Geschäftsaufwendungen im Haushaltsplan 2024 um 11,4 TEUR reduziert werden konnten, wird im Jahr 2025 aufgrund geplanter Feierlichkeiten 2025 (Sockenfest / Badfest) voraussichtlich ein Mehrbedarf in Höhe von 10 TEUR entstehen.

### 2.2.5 Zinsen

Auf Grund der stetigen ordentlichen Kredittilgung sowie wiederholter außerordentlicher Tilgungen konnte die Zinslast in den vergangenen Jahren permanent gesenkt werden. Das langfristige Fremdkapital zum 31.12.2024 wird 264,9 TEUR betragen. Wie geplant konnte der Kredit bei der SAB aus dem Jahr 2012 über 1 Mio. € mittels Sondertilgung komplett zurückgezahlt werden, sodass das langfristige Fremdkapital zum 31.12.2025 nur noch ca. 176,6 TEUR betragen wird.

Demgegenüber verfügt die Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. über eine sehr gute Liquiditätslage und durch die gestiegenen Zinssätze ist auch wieder mit Zinserträgen zu rechnen.

## 2.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Im außerordentlichen Ergebnis sind die Aufwendungen und Erträge zu veranschlagen, die durch Ereignisse oder Geschäftsvorfälle hervorgerufen werden, welche sich klar von denen der gewöhnlichen Tätigkeit der Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. unterscheiden und von denen daher anzunehmen ist, dass sie nicht häufig oder regelmäßig wiederkehren. Außerdem sind Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Sach- bzw. Finanzanlagevermögen im außerordentlichen Ergebnis zu erfassen. Im Planjahr ergibt sich ein Saldo im Sonderergebnis von 91,8 TEUR (VJ: 59,0 TEUR). Darin enthalten Erträge und Aufwendungen aus Veräußerung von beweglichem und unbeweglichem Anlagevermögen sowie aus Dienstbarkeiten und Baulasten. Im Jahr 2025 enthält der Ansatz für den Verkauf von 3 Baugrundstücken. Weiter enthalten sind der voraussichtlich entstehende Aufwand durch außerplanmäßige Abschreibung von Vermögensgegenständen sowie die durch Sonderauflösung der zugehörigen Sonderposten erzeugten Erträge, soweit dies zum jetzigen Zeitpunkt bestimmbar war.

# 3. Entwicklung des Gesamtergebnisses

In den vergangenen Haushaltsplänen zeigen die geplanten ordentlichen Ergebnisse zuerst einen positiven Aufwärtstrend, seit dem Jahr 2021 werden jedoch deutliche Fehlbeträge geplant. Dies steht in Verbindung mit der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 – 2022.

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geplantes Ergebnis | 12,6 | 180,7 | -293,1 | -433,1 | -283,4 | -355,1 | -460,6 |
| Ist-Ergebnis | 1.108,5 | 590,0 | 1.532,7 | 36,6 | -328,0 | | |

Tabelle 2: Vergleich Plan – Ergebnis ohne Verrechnung nach § 72 Abs. 3 SächsGemO, in TEUR

In den aufgezeigten Haushaltsjahren zeigten sich auch jeweils deutlich positive Abweichungen zwischen dem geplanten und dem tatsächlichen Ergebnis. Einzige Ausnahme bildet das Jahr 2023, in welchem sich das Ergebnis im Vergleich zum Planansatz um rund 45 TEUR verschlechterte.

Im Jahr 2025 kann erstmal der Gesamtfehlbetrag nicht durch die Verrechnungsmöglichkeit des Abschreibungsfehlbetrags auf Alt-Investitionen mit dem Basiskapital nach § 72 Abs. 3 SächsGemO ausgeglichen werden. Daher ist erstmals auch eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 56,2 TEUR veranschlagt. In den Folgejahren ist ebenso eine Entnahme der Rücklage geplant.

Um die Ergebnislage zu verbessern, wurden bereits mit der aktuellen Haushaltsplanung die Aufwandspositionen hinsichtlich Einsparungsmaßnahmen geprüft und soweit möglich auch berücksichtigt. Dabei half auch das nun erstellte Vertragsverzeichnis, welches nun die anfallenden Kosten für vertragliche Verpflichtungen präziser und klarer darstellen kann. Auch die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf kommunalen Gebäuden zur Reduzierung der Energiekosten wird derzeit angestrebt, was in den künftigen Perioden Entlastung schaffen soll.

Die Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. plante in der Vergangenheit auch die Etablierung eines kommunales Energiemanagements. Aufgrund der stark gestiegenen Kosten wurde dieses Vorhaben noch einmal auf den Prüfstand gestellt und im Ergebnis zeigte sich eine deutliche Mehrbelastung der Gemeinde gegenüber den ursprünglichen Berechnungen. Aus diesem Grund wurde von diesem Vorhaben abstand genommen. Glücklicherweise wird das Energiemanagement in Form einer interkommunalen Zusammenarbeit dennoch umgesetzt werden können, während die dafür anfallenden Kosten deutlich unter den bisherigen Ansätzen liegen.

Auch hinsichtlich der Erträge wurden die Ansätze geprüft. Während auf einige Positionen (Verwaltungsgebühren, Privatrechtliche Entgelte) durch Anpassung der Kostenverzeichnisse direkt Einfluss genommen werden kann, ist ein Handlungsspielraum der Gemeinde Jahnsdorf beispielsweise hinsichtlich der Erträge aus Einkommens- und Umsatzsteuer naturgemäß kaum vorhanden. Zur Verbesserung der Ertragslage wird derzeit eine Anpassung der Elternbeiträge für die Betreuung der Kinder in den gemeindlichen Einrichtungen durchgeführt.

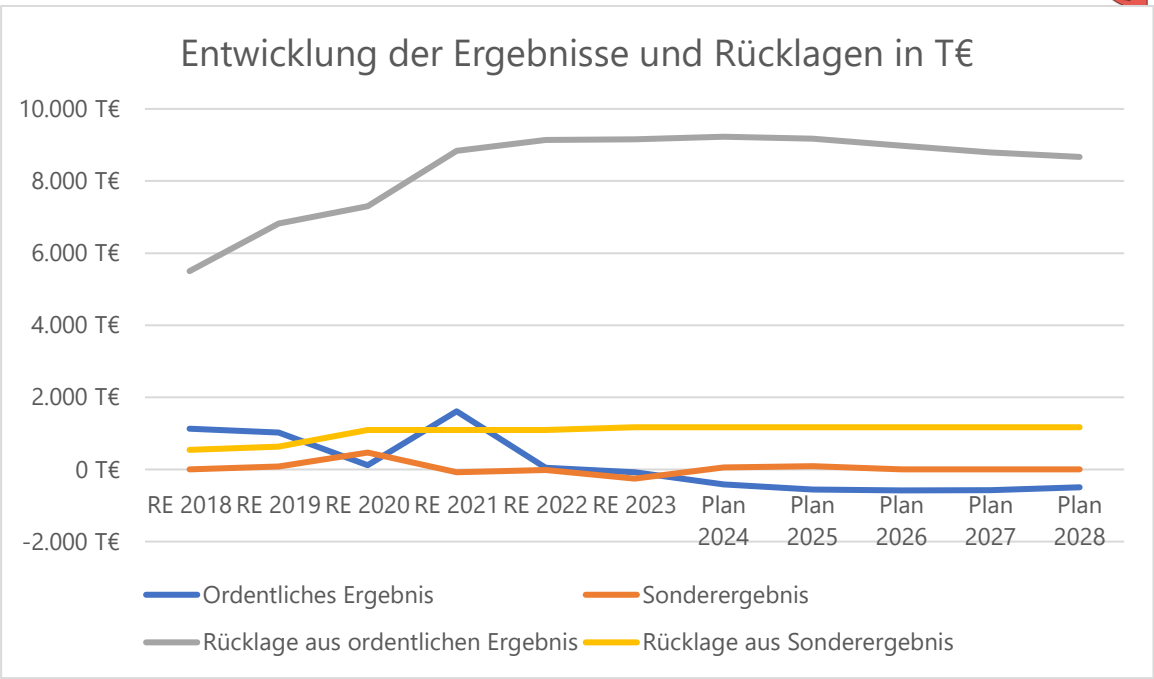


Diagramm 1: Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen im Finanzplanzeitraum

Die Finanzplanung weist in den Jahren 2025 bis 2027 erstmals negative Beträge im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Dies zeigt, dass den Auszahlungen für die laufende Verwaltung nicht ausreichend Einzahlungen entgegenstehen und hier ein dringender Handlungsbedarf besteht. Erst im Jahr 2028 kann hier wieder ein positiver Saldo ausgewiesen werden. Dabei sind jedoch die geplanten Erhöhungen der Elternbeiträge noch nicht berücksichtigt, welche das Saldo voraussichtlich um rund 60 TEUR verbessern können.

Die Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. wird künftig weiter an der Optimierung der Verwaltungsleistungen arbeiten. Auch die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung stellt dabei ein wichtiges Instrument zur Ermittlung von angemessenen Kosten der Verwaltungsleistungen dar; die Möglichkeiten zur Optimierung im ordentlichen Aufwand werden schon jetzt kontinuierlich ausgeschöpft, sind aber aufgrund der angespannten Wirtschafts- und Marktlage nur bedingt möglich.

Auch hat die Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. als kommunale Körperschaft eine besondere volkswirtschaftliche Bedeutung zur Stärkung der Wirtschaftskraft der ansässigen Bürger und Unternehmen. Um auch in Zukunft für Einwohner und Gewerbetreibende attraktiv zu sein, sind Investitionen in die Infrastruktur und in den sozialen Zusammenhalt unerlässlich. Die aktuell angespannte wirtschaftliche Lage und der polarisierende politische Diskurs sind weitere Mahnmale zur Verdeutlichung der Wichtigkeit solcher Ausgaben.

# 4. Investitionsmaßnahmen

Investitionen werden im Finanzhaushalt dargestellt und werden nur zeitanteilig über die Abschreibung ergebniswirksam. Die Investitionen werden finanziert durch Zuweisungen, Finanzhilfen, Zuschüsse Dritter und eigene liquide Mittel. Der Gesamthaushalt enthält 2025 Auszahlungen i. H. v. 11.626 TEUR (VJ: 11.056,2 TEUR). Die Summe der Investitionsauszahlungen beläuft sich auf 2.879,0 TEUR (VJ: 2.458,0 TEUR), damit sind ca. 24,8 % (Vorjahr: 22,2 %) aller Auszahlungen 2025 als Investition geplant.

| in TEUR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlung für Investitionen | 3.368 | 2.359 | 1.613 | 4.233 | 2.815 | 2.957 | 2.458 | 2.879 | 1.181 | 726 | 806 |
| Anteil an Gesamtauszahl. | 36,3% | 36,7% | 19,0% | 36,7% | 27,2% | 26,6 % | 22,2 % | 24,8 % | 11,8 % | 7,6 % | 8,3 % |

Tabelle 3: Summe der Investitionen im Verhältnis zum Gesamthaushalt in TEUR

Die Angaben in Tabelle 2 enthalten für die Jahre 2017 bis 2023 geprüfte Rechenergebnisse, ab 2024 beziehen sich die Angaben auf Planzahlen.

## 4.1 Investitionseinzahlungen

Aus Finanzhilfen und Zuschüssen Dritter können im Planjahr 2025 ca. 1,27 Mio. € (VJ: 1,68 Mio. €) generiert werden. Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Einzahlungen um etwa 24%. Zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen müssen voraussichtlich 1.443,0 TEUR (VJ: 854,8 TEUR) aus eigenen Mitteln bereitgestellt werden. Dieser signifikant höhere Eigenanteil ergibt sich aus mehreren Faktoren – einerseits entfällt die mit zuletzt rund 110 TEUR geplante investive Schlüsselzuweisung, vornehmlich jedoch gestaltet sich die Generierung von Zuschüssen und Fördermitteln zunehmend komplizierter. Relevante Förderprogramme sind meist überzeichnet, oder die Gewährung von Fördermitteln ist an eine Vielzahl von Bedingungen und vorausgehenden Maßnahmen geknüpft, die sich durch kleine Verwaltungen schwer realisieren lassen.

## 4.2 Investitionsauszahlungen

Für investive Auszahlungen sind im Planjahr 2025 2.879,0 TEUR vorgesehen. Damit liegen die geplanten investiven Auszahlungen etwas über dem Vorjahresniveau von 2,45 Mio. €. Im Planjahr sind die Ressourcen vor allem in der Maßnahme „Errichtung 2-Feld-Sporthalle“ am Schulcampus Leukersdorf gebunden. Außerdem ist in Zusammenarbeit mit dem Landkreis die Sanierung und Herstellung von Gehwegen an zwei Straßenabschnitten geplant, die Fassade und Sanitäranlagen in der Grundschule sollen saniert werden und die Herstellung eines Radwegs zwischen den Ortsteilen Seifersdorf und Pfaffenhain ist vorgesehen.

Dem Haushaltsplan 2025 ist eine Investitionsübersicht als Anlage beigefügt.

### 4.2.1 Baummaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2025 sind Investitionen in insgesamt 18 neue Maßnahmen geplant.

Das größte Vorhaben plant die Gemeindeverwaltung Jahnsdorf/Erzgeb. auch 2025 wieder auf dem Gelände des evangelischen Schulzentrums. Die Neuerrichtung einer 2-Feld-Sporthalle soll Kapazitätsengpässe auf Grund der stetig wachsenden Schülerzahlen abdecken. Im Jahr 2025 werden hierfür noch 680 TEUR veranschlagt, die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 6,3 Mio. €. Das Vorhaben kann voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte abgeschlossen werden. Zur Kompensation der Gesamtauszahlungen wurden bereits in den Vorjahren Fördermittel i. H. v. ca. 3,03 Mio. € generiert.

Straßenbauprojekte stehen auch weiterhin im Fokus der strategischen Ausbauarbeit der Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. um die Verbesserung der Infrastruktur auch zukünftig zu gewährleisten. Im Jahr 2025 bilden die beiden Maßnahmen Gehwegbau Mittelbacher Straße und Gehwegbau Pfaffenhainer Straße mit Gesamtkosten i.H.v. 615 TEUR die größten Kostenpositionen. Mit 278 TEUR Kosten ist die Herstellung eines Radwegs zwischen den Ortsteilen Seifersdorf und Pfaffenhain geplant, wofür ein Zuschuss in Höhe von 236 TEUR in Aussicht steht.

Die Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. unterhält gemeinsam mit der Gemeinde Neukirchen/Erzgeb. in den Jahren 2022 bis 2031 ein Städtebaugebiet im Rahmen der Förderrichtline Städtische Entwicklung – Sozialer Zusammenhalt. Für das Haushaltsjahr 2025 sind diesbezüglich Auszahlungen i. H. v. 790,4 TEUR, veranschlagt, denen Einzahlungen i. H. v. 526,9 TEUR gegenüberstehen. Diese Summe steht in 2025 insbesondere für die Sanierung der Grundschule Jahnsdorf und dem Friedhof samt Außenanlagen zur Verfügung.

Mittlere und kleinere Maßnahmen, beispielsweise die Erneuerung der Außenanlagen und des Parklatzes an der Bibliothek Leukersdorf (120 TEUR), die Fassadensanierung am Rathaus (37 TEUR) oder die Errichtung von insgesamt 3 PV Anlagen an den Standorten Rathaus, Kita Jahnsdorf und Grundschule Jahnsdorf (150 TEUR), sind ebenfalls Bestandteil der Investitionsplanung.

### 4.2.2 Vermögenserwerb

Für den Erwerb von Sachanlagevermögen sind insgesamt 331,1 TEUR (VJ: 647 TEUR) geplant. Diese werden insbesondere durch den Erwerb eines Austauschfahrzeugs für den Bauhof und die Erneuerung der PC-Technik im Rathaus und der Grundschule verursacht. Für einen möglichen Rückkauf einer Gewerbefläche in Jahnsdorf werden 170 TEUR veranschlagt. Außerdem sind in dieser Position die ständigen Ersatzinvestition in die IT, den Grundstückserwerb (vorrangig planmäßig nur rückständiger Grunderwerb von Verkehrsinfrastrukturvermögen), Arbeitsmittel und sonstigen Vermögensgegenständen geplant.

# 5. Entwicklung der Finanzmittel

## 5.1 Entwicklung der liquiden Mittel

Aufgrund der erneut starken Investitionstätigkeit und der komplizierten Akquirierung von Fördermitteln, aber auch wegen der gestiegenen Preise in nahezu in allen weiteren Bereichen entsteht im Planjahr ein Finanzierungsmittelbedarf i. H. v. 1.545,9 TEUR. Auf Grund der zu erwartenden Rückflüsse aus dem Darlehen an den Evangelischen Schulverein Leukersdorf e. V. i. H. v. 66,6 TEUR sowie der veranschlagten Ein- und Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre, wird 2025 insgesamt mit einer Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln i. H. v. -2.919,3 TEUR gerechnet. In den Finanzplanjahren können noch keine abschließend belastbaren Aussagen zur Entwicklung des Finanzierungssaldos getroffen werden; durch begrenzte finanzielle und personelle Ressourcen liegt der Fokus im Planjahr und dem folgenden Jahren auf den Abschluss der begonnen Investitionsvorhaben sowie notwendigen Ausgaben zur Erfüllung von Pflicht- und Weisungsaufgaben. Allerding zeigen die Erfahrungen der vergangenen Jahre, dass die vorsichtige Planung meist einen hohen Mittelabfluss zeigte, welcher sich jedoch nicht in den Jahresrechnungen niederschlug.

### 5.2 Inanspruchnahme Kassenkredite

Aufgrund der vorerst stabilen Liquiditätslage wird nicht mit der Inanspruchnahme eines Kassenkredites gerechnet.

### 5.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Eine Kreditaufnahme ist für das Planjahr und die Folgejahre zunächst nicht vorgesehen. Das SAB-Darlehen aus dem Jahr 2011 konnte wie geplant mit Ablauf der Zinsbindungsfrist (Sollzinssatz von 0,00 % p. a.) im Februar 2023 zurückgezahlt werden, so dass die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zu Beginn des Planjahres lediglich 264,9 TEUR betragen.

Hinsichtlich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wird von einer etwa konstant bleibenden Höhe um die 200 TEUR ausgegangen.

### 5.4 Liquiditätsreserve

Der korrekte Bestand an der Liquiditätsreserve kann derzeit noch nicht ermittelt werden, da noch nicht alle maßgeblichen Werte verbucht sind. Auf Grund der Liquiditätsplanung wird zum 31.12.2024 von einem Kassenbestand i. H. v. 6,0 Mio. € ausgegangen.

Der Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2024 belief sich auf 7.229.615,84 €. Im Haushaltsansatz 2024 war eine Abnahme der liquiden Mittel i. H. v. insgesamt 2.703,3 TEUR veranschlagt, da die Einzahlungen um diesen Betrag die geplanten Auszahlungen unterschritten. Im Jahr 2024 flossen bisher erhebliche Mittel in die Investitionsmaßnahmen, was zu einem abschmelzen der Liquidität führte.

In den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 ist der voraussichtliche Bedarf an Zahlungsmitteln ebenfalls eingestellt.

## 6. Rücklagen / Rückstellungen

### 6.1 Rücklagen

Zweckgebundene Rücklagen wurden ab dem Berichtsjahr 2016 keine mehr gebildet. Hinsichtlich der Entwicklung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses wird auf das Diagramm 1 dieses Berichtes verwiesen.

### 6.2 Übersicht über gebildete Rückstellungen

Rückstellungen sind ein Teil der Schulden und als solche in der Vermögensrechnung auszuweisen. Der Unterschied zu den Verbindlichkeiten besteht lediglich darin, dass ihre genaue Höhe und/oder die endgültige Entstehung sowie die konkrete Fälligkeit noch ungewiss ist. Der ausgewiesene Rückstellungsbetrag beruht demzufolge stets auf Schätzungen, die ihrerseits objektiv nachvollziehbar sein müssen. Mit den Rückstellungen ist in späteren Jahren eine Auszahlungsverpflichtung der Gemeinde verbunden. Durch die Bildung von Rückstellungen wird der Aufwand dem Jahr seiner Entstehung zugeordnet. Die Höhe der Rückstellung in der Vermögensrechnung gibt Aufschluss über die künftig voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen. Die entsprechenden liquiden Mittel hierfür sind rechtzeitig zur Verfügung zu stellen und als

Planung im Finanzhaushalt darzustellen. Die Höhe der Rückstellungen gibt somit Aufschluss über künftige (sehr wahrscheinliche) Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Dritten.

Zum 01.01. des Planjahres sind noch 3 TEUR für die ausstehende Jahresrechnungsprüfung 2024 ausgewiesen. Der Betrag konnte unverändert angesetzt werden, da die Gemeinde keine offenen Jahresabschlüsse mehr hat und somit regelmäßig nur der Jahresabschluss des Vorjahres aufzustellen und zu prüfen ist. Für eine noch nicht abgerechnete kleinere Baumaßnahme aus 2023 wurde eine Rückstellung i. H. v. 25 TEUR gebildet. Die Abrechnung erfolgte auch noch nicht im Jahr 2024, sodass dieser Betrag in das Jahr 2025 fortgeschrieben wird.

Als weitere sonstige Rückstellung ist der rückständige Grunderwerb von 116 Flurstücken mit einer Größe >= 50 m² i. H. v. ca. 89,4 TEUR, ein kaufvertraglicher Mehraufwendungsersatz i. H. v. ca. 35,7 TEUR sowie die Instandsetzung einer Bachverrohrung für 60 TEUR bilanziert. Der Anspruch auf den genannten Mehraufwendungsersatz besteht noch bis zum 11.11.2025, danach kann die Rückstellung voraussichtlich aufgelöst werden.

Die Mehrzahl der Instandhaltungsmaßnahmen, für die im Jahr 2023 Rückstellungen gebildet wurden, konnten zwischenzeitlich realisiert werden, sodass die Rückstellungsposition für Unterlassene Instandhaltung lediglich noch 10 TEUR beträgt. Darin enthalten ist eine kleinere Straßeninstandhaltungsmaßnahme sowie ein Betrag für die geplanten Malerarbeiten in der Feuerwache Jahnsdorf.

Für den im Jahr 2023 geschlossenen Altersteilzeitvertrag wurden anteilige Rückstellungen über insgesamt 6.200 € gebildet. Im Jahr 2024 kam es durch einen vorzeitigen Renteneintritt zu einem Störfall, welcher zur Rückabwicklung des Altersteilzeitvertrages führte. Dies konnte bereits bei Bildung der Rückstellung berücksichtigt werden, diese konnte im Jahr 2024 komplett aufgelöst werden.

### 6.3 Bürgschaften

Die Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. unterhält keine Bürgschaften. Eine Übernahme ist weder im Planjahr 2025 noch im Finanzplanungszeitraum vorgesehen.

## 7. Beteiligungen und Beziehungen zu Zweckverbänden

Die Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. ist an zwei Unternehmen und vier Zweckverbänden unmittelbar beteiligt. Die Höhe der Beteiligung übersteigt in keinem der Fälle die Wesentlichkeitsgrenze von 20 v. H. Einzelheiten zu den Beteiligungen können aus dem Beteiligungsbericht der Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. bzw. aus den Berichten der jeweiligen Beteiligung entnommen werden. Bürgschaften bzw. unbegrenzte Nachschusspflichten bestehen keine.

Die Gewinnausschüttungen aus den Beteiligungen an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft an der enviaM (KBE) und am Zweckverband Gasversorgung Südsachsen betragen im Planjahr und den Folgejahren voraussichtlich jeweils 150 TEUR. Zuschüsse in Form einer Umlage aus dem Gemeindehaushalt sind lediglich an den Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge (ZWW) i. H. v. 10 TEUR geplant.

# 8. Basiskapital

## 8.1 Entwicklung des Basiskapitals

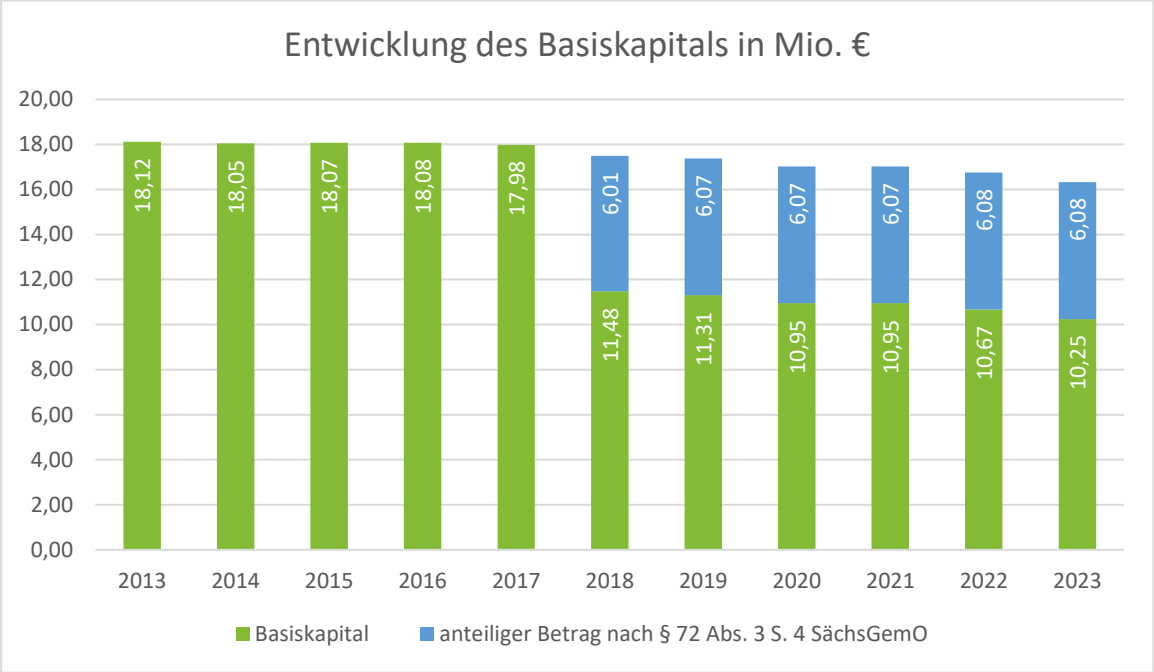


Diagramm 2: Entwicklung Basiskapital zum 31.12.

Das Basiskapital der Gemeinde stellt den Saldo aller übrigen Positionen der Vermögensrechnung dar. Die Höhe des Basiskapitals zu Beginn des Jahres 2013 wurde mit Erstellung der Eröffnungsbilanz berechnet und betrug Mio. € 18,66.

Zwischenzeitlich erfolgten mehrere Korrekturen zum Basiskapital, welche in den Vorberichten der vergangenen Haushaltsjahre umfänglich erläutert wurden. Seit der Novellierung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2018 können Fehlbeträge aus dem Saldo der Vermögensabschreibungen und Sonderpostenauflösungen von Alt-Investitionen mit dem Basiskapital verrechnet werden (Näheres hierzu unter Punkt 8.2).

Dies führt zu dem im Diagramm ersichtlichen Abschmelzen des Basiskapitals, gleichzeitig erfahren die Rücklagen hiervon einen Aufwuchs. Insofern verschieben sich hier nur die Beträge innerhalb der Kapitalposition der Bilanz. Da Rücklagen im Gegensatz zum Basiskapital für die Deckung von Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt herangezogen werden können und sich die Summe des verrechnungsfähigen Saldi kontinuierlich verringert, hält die Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. weiter an der Nutzung dieser Verrechnungsmöglichkeit fest.

Hinsichtlich konkreter Veränderungen des Basiskapital in den Haushaltsjahren wird auf die Ausführungen im Anhang der jeweiligen Jahresabschlüsse verwiesen.

## 8.2 Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital

Mit der Novellierung im Haushaltsrecht zum 01.01.2018 wurde das Anlagevermögen in Alt- und Neu-Investition untergliedert. Das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investition bezeichnet.

In den festgestellten Jahresabschlüssen 2018 bis 2023 wurde gemäß § 24 Abs. 2 SächsKomHVO i. V. m. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO der verrechnungsfähige Fehlbetrag aus Abschreibungen von Alt-Investitionen zugunsten der Rücklage mit dem Basiskapital verrechnet. Im Jahr 2021 wurde aufgrund des erwirtschafteten Überschusses bei den Alt-Investitionen davon kein Gebrauch gemacht.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Rechenergebnisse der o. g. Abschlüsse dargestellt; ab dem Jahr 2024 sind die Planzahlen aufgelistet.

| in TEUR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehlbetrag AfA Alt-Invest ordentl. Ergebnis | -788,9 | -513,2 | -496,8 | -457,4 | -444,8 | -427,8 | -404,5 | -388,0 | -382,6 | -374,0 |
| Fehlbetrag AfA Sonderergebnis | 493,8 | 149,8 | 657,6 | 187,9 | 88,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| verrechnungsfähiger Fehlbetrag | -295,1 | -363,4 | 160,8 | -269,5 | -355,8 | -427,8 | -410,1 | -388,0 | -382,6 | -374,0 |
| Summe der Rücklage kumuliert | 844,5 | 1.207,9 | 1.207,9 | 1.477,4 | 1.833,2 | 2.261,0 | 2.665,5 | 3.053,5 | 3.436,1 | 3.810,1 |

Tabelle 4: Entwicklung Fehlbeträge Alt-Investitionen, ohne prognostizierte Jahresfehlbeträge

Unter Betrachtung der Entwicklung des Basiskapitals (Vgl. Punkt 8.1) kann auch in den folgenden Jahren eine Verrechnung zugunsten der Rücklage erfolgen.

# 9. Demographischer Wandel

Während in den Vorjahren aufgrund der Bevölkerungsrückgänge die Anpassung der Infrastruktur empfohlen wurde, sollte trotz der derzeitigen Entwicklung die Vermögenslage permanent dahingehend überprüft werden, ob diese die Erreichung der vorhandenen Ziele unterstützt. So wurden in der Vergangenheit vor allem in den Kindertagesstätten und in der Grundschule umfangreiche Investitionen zur Modernisierung und Erweiterung der Einrichtungen getätigt, da sich die Gemeinde mit einer permanent hohen Nachfrage konfrontiert sah. Auch wurde 2009/2010 begonnen, 2015 fortgesetzt und 2019 vollendet, in die Feuerwehrstandorte zu investieren. Außerdem sollen mit Hilfe des 2019 im Gemeinderat beschlossenen integrierten Dorfentwicklungskonzeptes Handlungsfelder identifiziert und Potentiale umgesetzt werden. Ein Fokus liegt dabei auf der Ansiedlung weiterer Einwohner mittels Ausweisung neuer Wohnbaugebiete und kommunalem Wohnungsbau.

Die Anzahl der Geburten in der Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. lag bis zum Jahr 2020 bei durchschnittlich 34 Geburten pro Jahr. Seit dem Jahr 2021 hat die Geburtsrate eine Zäsur erfahren, sodass seitdem das Niveau auf rund 24 Geburten pro Jahr gesunken ist. Ursächlich hierfür könnten die Corona-Pandemie und die seitdem vorherrschende schwierige Wirtschaftslage sein. Dies schlägt sich nun zunehmend auf den gemeindlichen Haushalt nieder, da nicht nur die Erträge aus Benutzungsgebühren der gemeindlichen Kindertagesstätten sinken, sondern

auch Zuweisungen, die aufgrund von Kinder- und Einwohnerzahlen berechnet werden, hiervon betroffen sind.

# 10. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Sondervermögen, Beteiligungen und kommunaler Zusammenarbeit

Es wird im Planungszeitraum kein Sondervermögen bzw. keine Beteiligung von wesentlicher Bedeutung geführt. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus kommunaler Zusammenarbeit sind marginal und im Haushaltsplan entsprechend abgebildet. Es handelt sich dabei insbesondere um Aufwendungen für Tätigkeiten der Gemeinde Neukirchen/Erzgeb. hinsichtlich der Ausübung des Personenstandswesens und im Bereich der verkehrsrechtlichen Anordnungen.

# 11. Sonstige Erläuterungen

## 11.1 Stand Eröffnungsbilanz / offene Jahresabschlüsse

Die Eröffnungsbilanz (EÖB) wurde zum 26.05.2015 durch den Gemeinderat festgestellt. Am 03.07.2017 wurde uns der Prüfungsbericht der überörtlichen Prüfung der EÖB 2013 nach fast eineinhalb Jahren zugesandt. Hieraus ging hervor, dass in sieben Punkten ein nicht unerheblicher administrativer Aufwand seitens der Gemeinde zu erfolgen hat. Hierzu wurde am 28.09.2017 eine Stellungnahme zum Prüfungsbericht verfasst und an das staatliche Rechnungsprüfungsamt Zwickau fristgerecht versendet. Des Weiteren wurde der Prüfbericht laut §131 Abs. 4 Satz 1 i. V. m. §109 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO dem Gemeinderat in der Sitzung am 23.10.2017 vorgestellt und bekannt gegeben. Laut Antwortschreiben des LRA zur Stellungnahme der Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. sind aus Sicht des Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes Zwickau alle Feststellungen des Berichts erledigt oder werden nicht weiterverfolgt. Die Aufgabe bestand nun darin, dass erfolgte Beanstandungen im Jahresabschluss (JA) 2018 ff. korrigiert und entsprechend im JA 2018 ff. einfließen müssen. Hierzu waren bereits erste Korrekturen im Bereich der Vermögensverwaltung erfolgt.

Die jüngste Feststellung des Jahresabschlusses 2023 durch den Gemeinderat erfolgte in der Septembersitzung 2024, die Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. hat somit keine offenen Jahresabschlüsse.

## 11.2 Haushaltsstruktur und Schlüsselprodukte

Wie im Vorjahr ist der Gesamthaushalt 2024 in sieben Teilhaushalte untergliedert. Im Teilhaushalt 1 sind die Dienstleistungen der Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. veranschlagt, welche als sogenannte interne Produkte behandelt werden. Das heißt, dass diese Produkte grundsätzlich nicht von Bürgern, Unternehmen oder abstrakt von einem externen Adressaten abgenommen werden können, sondern vielmehr interne Querschnittsleistungen beinhalten. Die internen Dienstleistungen werden derzeit noch nicht vollständig auf die externen Produkte umgelegt. Dies soll dann in einem zweiten Umsetzungsschritt mit der Einführung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung erfolgen.

Die Produkte der Teilhaushalte 2 bis 5 sind klassische externe Produkte, das heißt diese werden nach außen angeboten bzw. verkauft. Der Teilhaushalt 6 beinhaltet die Produkte, die die finanzwirtschaftlichen Beziehungen der Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. regeln. Teilhaushalt 7 ist den besonderen Schadensereignissen vorbehalten.

Gemäß §4 Abs. 2 SächsKomHVO sollen sogenannte Schlüsselprodukte sowie deren Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden. Schlüsselprodukte erhalten somit einen speziellen Fokus der Aufmerksamkeit sowohl für den Budgetverantwortlichen, das Steuerungsgremium als auch für den interessierten Leser oder Prüfer. Die Schlüsselprodukte Bauhof und Gemeindestraße bleiben wie im Vorjahr im Mittelpunkt der Betrachtung. Das Produkt Freibad war seit dem Doppik-Umstieg im Jahr 2013 bis einschließlich 2020 auch als Schlüsselprodukt definiert. Mit Beschluss des Gemeinderates vom 02.11.2020 wurde ein Betreibervertrag für das Freibad Jahnsdorf/Erzgeb. mit der BBE Badbetreiber Erzgebirge UG auf 5 Jahre abgeschlossen. Dies hat zur Folge, dass das Produkt für vorgenannten Zeitraum nicht mehr als Schlüsselprodukt definiert wird.

Der kommunale Bauhof mit seinen Mitarbeitern ist für das gesamte Gemeindegebiet von besonderer Bedeutung, da er in ländlichen Strukturen nicht nur als weiteres Bindeglied zwischen den Einwohnern und der Kommunalverwaltung agiert, sondern auch viele Dienstleistungen erbringt und so die Ergebnisse der Verwaltungstätigkeit für die Einwohner greifbarer macht. Neben den saisonalen und regelmäßigen Tätigkeitsfeldern wie die Durchführung des Winterdienstes, Mäh- und Pflegearbeiten in den öffentlichen Grünflächen und kleineren Instandhaltungsarbeiten unterstützt der Bauhof im Jahr 2025 auch die Verwaltung bei der Durchführung der Bundestagswahl.

Das zweite Schlüsselprodukt der Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. sind die Gemeindestraßen. Die Bereitstellung, Instandhaltung, Ausbau und Pflege der kommunalen Infrastruktur ist eine Kernaufgabe der Verwaltung. Mit über 709 TEUR geplanten Aufwand im Ergebnis (7,2 % des Gesamtaufwands 2025) ist dieses Produkt auch nominal von enormer Bedeutung. Zum Erhalt und Verbesserung der Aufenthalts- und Lebensqualität in der Gemeinde sind diese Aufwendungen unerlässlich, insofern liegt der Fokus auch im Jahr 2025 wie in den vergangenen Jahren auf die Umsetzung der geplanten Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen.

## 11.3 Rechnungsabgrenzung

Im Falle, dass Erträge oder Aufwendungen in einer anderen Periode zahlungswirksam werden, als sie ergebniswirksam zuzurechnen wären, sind Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden dann gebildet, wenn bereits Auszahlungen für Aufwendungen geleistet werden, die ergebniswirksam erst dem Folgejahr zuzurechnen sind. Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden dann gebildet, wenn bereits Einzahlungen für Erträge geleistet werden, die ergebniswirksam erst dem Folgejahr zuzurechnen sind. Da die Periodengenauigkeit einen Grundsatz der ordnungsgemäßen Buchführung darstellt, wird eine Abgrenzung zum Jahresabschluss vorgenommen.

## 11.4 Ausgewählte Kennzahlen

Der Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit beschreibt den Überschuss aus Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit über die Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Dargestellt sind die jeweiligen Beträge der Haushaltsplanungen in TEUR.

| | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash-Flow | 16,1 | -42,4 | -61,7 | -14,5 | 50,9 | 53,8 | 0,1 | 227,9 | 563,7 | 544,6 | 534,8 |

Tabelle 5: Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Planzahlen

Dem gegenüber zeigen die vorliegenden Jahresabschlüsse 2017 - 2023 folgenden Cash-Flow in TEUR:

| Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF aus lfd. Verw.-tätigkeit | 1.087,2 | 245,8 | 1.628,7 | 603,9 | 1.558,2 | 1.452,7 | 1.307,4 |
| CF aus Inv.-tätigkeit | 616,4 | -807,9 | -1.318,2 | -401,6 | -1.106,6 | -884,6 | -793,0 |
| CF Gesamt | **1.703,6** | **-570,0** | **310,5** | **202,3** | **451,6** | **568,2** | **514,4** |

Tabelle 6: Cash-Flow der JA 2017 - 2023

Die Steuerquote gibt das Verhältnis an, wie viele der veranschlagten Erträge durch Steuererträge generiert werden.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuererträge (TEUR) | 4.335,4 | 4.112,1 | 4.531,0 | 4.560,8 | 4.809,6 | 4.717,5 | 4.810,4 | 4.964,3 | 5.149,3 |
| Gewerbesteuerumlage (TEUR) | 149,0 | 99,1 | 172,9 | 146,6 | 138,4 | 155,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 |
| Ordentliche Erträge (TEUR) | 7.861,2 | 7.917,6 | 8.145,7 | 8.962,0 | 9.785,7 | 9.357,2 | 9.366,1 | 9.463,2 | 9.643,7 |
| Steuerquote (%) | 53,25 | 50,69 | 57,75 | 49,25 | 47,74 | 48,76 | 49,65 | 50,66 | 51,53 |

Tabelle 7: Steuerquote

Die Personalaufwandsquote gibt das Verhältnis der Personalaufwendungen zum veranschlagten Gesamtaufwand an. Im interkommunalen Vergleich ist hierbei zu berücksichtigen, dass unabhängig vom gemeindlichen Bauhof mit drei Kindertageseinrichtungen bzw. Schulhort und

Bibliothek freiwillige Aufgaben mit kommunalem Personal (mit Tarifbindung) erfüllt werden, welche ggf. zu bereinigen sind.

| In TEUR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwand | 3.528,9 | 3.709,9 | 3.813,4 | 4.049,6 | 4.221,7 | 4.197,8 | 4.251,8 | 4.317,3 | 4.402,4 |
| Gesamtaufwand | 7.860,0 | 8.303,1 | 8.717,8 | 9.342,7 | 9.765,4 | 9.909,6 | 9.946,6 | 10.034 | 10.140 |
| Personalaufwandsquote (%) | 44,90 | 44,68 | 43,74 | 43,35 | 43,23 | 42,36 | 42,75 | 43,03 | 43,42 |

Tabelle 8: Personalaufwandsquote

Die Zinslastquote gibt das Verhältnis der Zinsaufwendungen zum veranschlagten Gesamtaufwand an.

| In TEUR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinsaufwand | 6 | 5,9 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 5,0 | 5,0 |
| Gesamtaufwand | 7.860,0 | 8.303,1 | 8.717,8 | 9.342,7 | 9.765,4 | 9.909,6 | 9.946,6 | 10.034 | 10.140 |
| Zinslastquote (%) | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Tabelle 9: Zinslastquote

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer betrachtet den Gesamtbetrag der Schulden im Verhältnis zur ordentlichen Tilgung eines jeden Jahres. Sie zeigt die Anzahl der Jahre, die bei konstanter ordentlicher Tilgung rechnerisch zum vollständigen Abbau der Schulden benötigt würden. Für das Jahr 2024 betrug die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer 4,0 Jahre. Für das Jahr 2025 ergibt sich der folgende Wert:

$$\frac{\text{Verbindlichkeiten aus Krediten}}{\text{Auszahlung für ord. Tilgung}} = \frac{264.992}{88.400} = 3{,}00 \text{ Jahre}$$

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens beträgt für das Jahr 2025:

$$\frac{\text{AHK abnutzbarer VG zum 01.01.}}{\text{Summe AfA im Planjahr}} = \frac{48.047.768}{1.221.600} = 39{,}33 \text{ Jahre}$$

Dieser lt. VwV Kommunale Haushaltswirtschaft geforderte Wert hat jedoch nur wenig Aussagekraft, da hier auf die ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten abgestellt wird

und somit auch bereits abgeschriebene Anlagegüter in die Berechnung einfließen. Zur Berechnung der durchschnittlichen Nutzungsdauer aus Sicht des Planjahres ist daher die Betrachtung der Restbuchwerte zum 01.01.2025 zweckdienlicher und beträgt für das Jahr 2025:

$$\frac{\text{RBW abnutzbarer VG mit offener Restnutzungsdauer}}{\text{Summe AfA im Planjahr}} = \frac{23.978.218}{1.221.600} = 19{,}63 \text{ Jahre}$$

Kevin Wagner
Fachbediensteter für das Finanzwesen

## Ergebnishaushalt

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten | 4.809.596,26 | 4.707.100 | 4.717.500 | 4.810.400 | 4.964.300 | 5.149.300 |
| | | darunter: Grundsteuern A, B, C und D | 556.147,34 | 562.900 | 691.600 | 691.600 | 691.600 | 691.600 |
| | | Gewerbesteuer | 1.651.485,88 | 1.530.000 | 1.360.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.630.000 |
| | | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 2.245.024,76 | 2.248.400 | 2.293.300 | 2.339.200 | 2.386.000 | 2.433.700 |
| | | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 334.456,12 | 344.300 | 351.100 | 358.100 | 365.200 | 372.500 |
| 2 | + | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.741.853,67 | 3.580.800 | 3.552.700 | 3.490.100 | 3.452.100 | 3.451.300 |
| | | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 1.497.449,00 | 1.610.400 | 1.700.000 | 1.734.000 | 1.768.600 | 1.804.000 |
| | | sonstige allgemeine Zuweisungen | 2.169,20 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 681.658,10 | 662.800 | 653.100 | 645.700 | 639.600 | 627.800 |
| 3 | + | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 445.198,13 | 425.300 | 368.400 | 350.400 | 337.400 | 334.400 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 83.831,62 | 73.700 | 70.200 | 70.200 | 70.700 | 71.200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 203.625,48 | 92.500 | 154.300 | 152.900 | 146.600 | 145.400 |
| 7 | + | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 201.799,33 | 180.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 8 | +/- | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 19.067,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | sonstige ordentliche Erträge | 280.712,69 | 291.900 | 244.100 | 242.100 | 242.100 | 242.100 |
| **10** | **=** | **ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)** | **9.785.685,11** | **9.351.300** | **9.357.200** | **9.366.100** | **9.463.200** | **9.643.700** |
| 11 | | Personalaufwendungen | 4.000.241,40 | 4.221.700 | 4.197.800 | 4.251.800 | 4.317.300 | 4.402.400 |
| | | darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit | 41.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.968.016,83 | 1.667.300 | 1.689.900 | 1.669.300 | 1.686.800 | 1.695.500 |
| 14 | + | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.261.100,55 | 1.230.000 | 1.221.600 | 1.201.200 | 1.191.200 | 1.169.500 |
| 15 | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 200,60 | 5.500 | 5.300 | 5.200 | 5.200 | 5.000 |
| 16 | + | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.131.936,72 | 2.143.800 | 2.281.600 | 2.321.200 | 2.370.800 | 2.417.100 |
| | | darunter: Kreisumlage | 1.875.843,44 | 1.880.000 | 2.003.300 | 2.043.400 | 2.084.300 | 2.126.000 |
| | | Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Umlagen an Zweckverbände | 9.024,59 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 |
| | | Sozialumlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 51.491,03 | 41.500 | 49.900 | 43.900 | 42.100 | 36.200 |
| 17 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 498.377,64 | 497.100 | 513.400 | 497.900 | 463.000 | 451.000 |

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **18** | **=** | **ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)** | **9.859.873,74** | **9.765.400** | **9.909.600** | **9.946.600** | **10.034.300** | **10.140.500** |
| **19** | **=** | **ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-74.188,63** | **-414.100** | **-552.400** | **-580.500** | **-571.100** | **-496.800** |
| 20 | | realisierbare außerordentliche Erträge | 199.353,24 | 80.000 | 175.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21 | | realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 453.177,91 | 21.000 | 83.200 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)** | **-253.824,67** | **59.000** | **91.800** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **23** | **=** | **Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)** | **-328.013,30** | **-355.100** | **-460.600** | **-579.500** | **-570.100** | **-495.800** |
| 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 | 355.874,40 | 427.800 | 404.434 | 387.963 | 382.612 | 373.983 |
| 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)** | **27.861,10** | **72.700** | **-56.166** | **-191.537** | **-187.488** | **-121.817** |
| | | **Fehlbetragsabdeckung** | | | | | | |
| 29 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 56.166 | 191.537 | 187.488 | 121.817 |
| 30 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Vortrag eines Fehlbetrages 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 |

## Finanzhaushalt

| | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.819.160,95 | 4.707.100 | 4.717.500 | 4.810.400 | 4.964.300 | 5.149.300 |
| | | darunter: Grundsteuern A, B, C und D | 552.965,98 | 562.900 | 691.600 | 691.600 | 691.600 | 691.600 |
| | | Gewerbesteuer | 1.542.221,32 | 1.530.000 | 1.360.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.630.000 |
| | | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 2.368.166,93 | 2.248.400 | 2.293.300 | 2.339.200 | 2.386.000 | 2.433.700 |
| | | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 333.157,39 | 344.300 | 351.100 | 358.100 | 365.200 | 372.500 |
| 2 | + | Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 3.121.857,84 | 2.918.000 | 2.899.600 | 2.844.400 | 2.812.500 | 2.823.500 |
| | | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 1.497.449,00 | 1.610.400 | 1.700.000 | 1.734.000 | 1.768.600 | 1.804.000 |
| | | sonstige allgemeine Zuweisungen | 2.169,20 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 446.141,15 | 425.300 | 368.400 | 350.400 | 337.400 | 334.400 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 84.480,11 | 73.700 | 70.200 | 70.200 | 70.700 | 71.200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 192.705,49 | 92.500 | 154.300 | 152.900 | 146.600 | 145.400 |
| 7 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 201.799,33 | 180.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 8 | + | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 232.363,53 | 164.100 | 184.100 | 182.100 | 182.100 | 182.100 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)** | **9.098.508,40** | **8.560.700** | **8.644.100** | **8.660.400** | **8.763.600** | **8.955.900** |
| 10 | | Personalauszahlungen | 3.959.361,36 | 4.221.700 | 4.197.800 | 4.251.800 | 4.317.300 | 4.402.400 |
| 11 | + | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.440.969,78 | 1.682.800 | 1.704.900 | 1.684.300 | 1.686.800 | 1.695.500 |
| 13 | + | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 200,60 | 5.500 | 5.300 | 5.200 | 5.200 | 5.000 |
| 14 | + | Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.070.346,39 | 2.102.300 | 2.231.700 | 2.277.300 | 2.328.700 | 2.380.900 |
| 15 | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 540.461,77 | 497.500 | 518.900 | 503.500 | 468.000 | 456.000 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)** | **8.011.339,90** | **8.509.800** | **8.658.600** | **8.722.100** | **8.806.000** | **8.939.800** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)** | **1.087.168,50** | **50.900** | **-14.500** | **-61.700** | **-42.400** | **16.100** |
| 18 | | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.318.226,01 | 1.602.200 | 1.268.000 | 1.138.200 | 512.300 | 366.900 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 630.955,09 | 70.000 | 168.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 22 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 8.185,51 | 10.000 | 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)** | **2.957.366,61** | **1.682.200** | **1.436.000** | **1.139.200** | **513.300** | **367.900** |

| | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 4.998,00 | 1.000 | 8.500 | 7.200 | 10.000 | 10.000 |
| 27 | + | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 30.842,91 | 20.000 | 224.500 | 56.000 | 6.000 | 6.000 |
| 28 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.903.941,52 | 1.780.000 | 2.407.500 | 1.085.000 | 682.000 | 313.000 |
| 29 | + | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 364.002,95 | 647.000 | 98.100 | 33.000 | 28.000 | 477.000 |
| 30 | + | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 37.145,74 | 10.000 | 140.400 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + | Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33** | **=** | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)** | **2.340.931,12** | **2.458.000** | **2.879.000** | **1.181.200** | **726.000** | **806.000** |
| | | darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **=** | **Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)** | **616.435,49** | **-775.800** | **-1.443.000** | **-42.000** | **-212.700** | **-438.100** |
| **35** | **=** | **veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)** | **1.703.603,99** | **-724.900** | **-1.457.500** | **-103.700** | **-255.100** | **-422.000** |
| 36 | | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 755.010,40 | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 0 |
| | | darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung | 658.333,06 | 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)** | **-755.010,40** | **-88.400** | **-88.400** | **-88.400** | **-88.400** | **0** |
| **41** | **=** | **Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)** | **948.593,59** | **-813.300** | **-1.545.900** | **-192.100** | **-343.500** | **-422.000** |
| 42 | | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen | 110.000,00 | 110.000 | 66.600 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | | Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 5.021.889,10 | | | | | |
| 45 | | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 5.025.057,10 | | | | | |
| 46 | = | haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./. (Nummern 43+45)] | 106.832,00 | | | | | |
| **47** | **=** | **Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]** | **1.055.425,59** | **-703.300** | **-1.479.300** | **-192.100** | **-343.500** | **-422.000** |
| 48 | | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | | 0 | 60.000 | | | |
| | | darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht | | 0 | 0 | | | |

| | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | | | |
| 49 | | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | | 2.000.000 | 1.500.000 | | | |
| | | darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | | | |
| **50** | **=** | **Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]** | | **-2.703.300** | **-2.919.300** | | | |
| 51 | | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **53** | **=** | **Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./. (Nummer 52)]** | **1.055.425,59** | **-2.703.300** | **-2.919.300** | **-192.100** | **-343.500** | **-422.000** |
| 54 | | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 6.174.190,25 | 8.000.000 | 6.000.000 | 3.080.700 | 2.888.600 | 2.545.100 |
| | | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | | | | | |
| **55** | **=** | **voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)** | **7.229.615,84** | **5.296.700** | **3.080.700** | **2.888.600** | **2.545.100** | **2.123.100** |
| | | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | | | | | |
| | | nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 755.010,40 | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 0 |
| | | nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung | 7.984.626,24 | 5.385.100 | 3.169.100 | 2.977.000 | 2.633.500 | 2.123.100 |

## Ergebnishaushalt

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten | 4.809.596,26 | 4.707.100 | 4.717.500 | 4.810.400 | 4.964.300 | 5.149.300 |
| | 301100 Grundsteuer A | 20.290,08 | 22.000 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| | 301200 Grundsteuer B | 535.857,26 | 540.900 | 667.300 | 667.300 | 667.300 | 667.300 |
| | 301300 Gewerbesteuer | 1.651.485,88 | 1.530.000 | 1.360.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.630.000 |
| | 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 2.245.024,76 | 2.248.400 | 2.293.300 | 2.339.200 | 2.386.000 | 2.433.700 |
| | 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 334.456,12 | 344.300 | 351.100 | 358.100 | 365.200 | 372.500 |
| | 303200 Hundesteuer | 22.482,16 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | darunter: Grundsteuern A, B, C und D | 556.147,34 | 562.900 | 691.600 | 691.600 | 691.600 | 691.600 |
| | 301100 Grundsteuer A | 20.290,08 | 22.000 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| | 301200 Grundsteuer B | 535.857,26 | 540.900 | 667.300 | 667.300 | 667.300 | 667.300 |
| | Gewerbesteuer | 1.651.485,88 | 1.530.000 | 1.360.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.630.000 |
| | 301300 Gewerbesteuer | 1.651.485,88 | 1.530.000 | 1.360.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.630.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 2.245.024,76 | 2.248.400 | 2.293.300 | 2.339.200 | 2.386.000 | 2.433.700 |
| | 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 2.245.024,76 | 2.248.400 | 2.293.300 | 2.339.200 | 2.386.000 | 2.433.700 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 334.456,12 | 344.300 | 351.100 | 358.100 | 365.200 | 372.500 |
| | 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 334.456,12 | 344.300 | 351.100 | 358.100 | 365.200 | 372.500 |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.741.853,67 | 3.580.800 | 3.552.700 | 3.490.100 | 3.452.100 | 3.451.300 |
| | 311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen | 1.497.449,00 | 1.610.400 | 1.700.000 | 1.734.000 | 1.768.600 | 1.804.000 |
| | 313100 Sonst. allgem. Zuweisungen vom Land | 2.169,20 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 30.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1.393.233,26 | 1.144.000 | 1.114.000 | 1.031.400 | 971.500 | 951.600 |
| | 314103 Zuweisung Zusammenhaltsbudget | 35.786,02 | 35.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV /Kreis | 27.098,10 | 9.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 7.800 |
| | 314201 Kostenbeitrag Jugendamt (Eltern-/Ermäßigungsbeiträge) | 75.254,70 | 73.000 | 66.000 | 63.000 | 60.000 | 58.000 |
| | 314202 Kostenbeitrag Sozialamt (Eingliederungshilfe) | 19.328,00 | 13.000 | 7.200 | 3.600 | 0 | 0 |
| | 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 8.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 1.277,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 261.233,34 | 341.700 | 354.500 | 352.400 | 350.500 | 347.500 |
| | 316121 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Alt-Invest | 420.424,76 | 321.100 | 298.600 | 293.300 | 289.100 | 280.300 |
| | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 1.497.449,00 | 1.610.400 | 1.700.000 | 1.734.000 | 1.768.600 | 1.804.000 |
| | 311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen | 1.497.449,00 | 1.610.400 | 1.700.000 | 1.734.000 | 1.768.600 | 1.804.000 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 2.169,20 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 313100 Sonst. allgem. Zuweisungen vom Land | 2.169,20 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 681.658,10 | 662.800 | 653.100 | 645.700 | 639.600 | 627.800 |
| | 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 261.233,34 | 341.700 | 354.500 | 352.400 | 350.500 | 347.500 |
| | 316121 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Alt-Invest | 420.424,76 | 321.100 | 298.600 | 293.300 | 289.100 | 280.300 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 445.198,13 | 425.300 | 368.400 | 350.400 | 337.400 | 334.400 |
| | 331100 Verwaltungsgebühren | 46.869,40 | 33.800 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| | 331101 Verwaltungsgebühren lt.Vertrag mit Neukirchen | 2.135,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 396.043,73 | 389.500 | 322.800 | 304.800 | 291.800 | 288.800 |
| | 332102 Kautionen | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 83.831,62 | 73.700 | 70.200 | 70.200 | 70.700 | 71.200 |
| | 341100 Mieten und Pachten - USt. 0 % | 15.674,66 | 12.000 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| | 341101 Nutzungsentgelte für Garagen und sonst. gem.-eigene Flächen | 4.116,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 341102 Pachten für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke | 1.078,05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 341103 Nutzungsentgelte für gem.-eig. Erholungsgrundstücke | 17.884,74 | 16.200 | 17.000 | 17.000 | 17.500 | 18.000 |
| | 341110 Betriebskostenvorauszahlungen | 29.558,05 | 27.700 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 341119 Mieten und Pachten - Ust 19% | 1.043,00 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 342100 Erträge aus Verkauf - USt. 0% | 2.767,22 | 2.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 342101 Erträge aus Getränkegeld | 6.010,00 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | 342103 Erträge aus Provision | 134,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 342113 Erlöse nach 13b Ust.19% | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 342119 Erträge Verkauf - Ust. 19% | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.126,60 | 1.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 346119 Priv.-re. Entgelte - Ust. 19% | 2.438,90 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 203.625,48 | 92.500 | 154.300 | 152.900 | 146.600 | 145.400 |
| | 348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 14.531,06 | 7.500 | 7.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 131.882,59 | 76.000 | 64.000 | 59.000 | 56.000 | 54.000 |
| | 348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl. | 4.922,10 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich | 41.467,33 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 10.822,40 | 4.000 | 47.500 | 58.900 | 55.600 | 56.400 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 201.799,33 | 180.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 361700 Zinserträge von Kreditinstituten | 37.949,60 | 30.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 163.849,73 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 19.067,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 371000 Aktivierte Eigenleistungen | 19.067,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 280.712,69 | 291.900 | 244.100 | 242.100 | 242.100 | 242.100 |
| | 351100 Konzessionsabgaben | 159.628,91 | 0 | 134.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 351119 Konzession - Ust 19% | 0,00 | 144.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 356100 Bußgelder | 280,83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 356200 Säumniszuschläge u. ä. | 11.949,50 | 8.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 356300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 358100 Erträge aus Zuschreibungen | 108.818,06 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 127.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 358300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 35,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)** | **9.785.685,11** | **9.351.300** | **9.357.200** | **9.366.100** | **9.463.200** | **9.643.700** |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.000.241,40 | 4.221.700 | 4.197.800 | 4.251.800 | 4.317.300 | 4.402.400 |
| | 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 107.671,80 | 120.000 | 146.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 |
| | 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 3.037.640,29 | 3.160.800 | 3.122.300 | 3.160.300 | 3.206.400 | 3.271.700 |
| | 401210 Dienstaufwendungen für AN (Energiemanagement) | 10.966,19 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 1.078,53 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 402100 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte | 88.182,12 | 90.000 | 127.500 | 128.600 | 129.600 | 130.600 |
| | 402200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 118.156,44 | 128.000 | 131.200 | 134.500 | 138.900 | 143.400 |
| | 402210 Beiträge zur Versorgungskasse für AN (Energiemanagement) | 427,84 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 575.737,93 | 641.000 | 629.900 | 638.500 | 652.500 | 666.800 |
| | 403210 Sozialversicherungsbeiträge für AN (Energiemanagement) | 2.127,83 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 403900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte | 305,35 | 5.700 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 404100 Beihilfen und Unterstützungs leistungen für Beschäftigte | 16.247,08 | 13.600 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| | 407100 Zuführung zu Rückstellungen für Freistellungszeiten im Rahmen der Altersteilzeit | 6.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 407900 Sonstige Zuführung zu Rückstellungen im Personalbereich | 35.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit | 41.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 407100 Zuführung zu Rückstellungen für Freistellungszeiten im Rahmen der Altersteilzeit | 6.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 407900 Sonstige Zuführung zu Rückstellungen im Personalbereich | 35.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.968.016,83 | 1.667.300 | 1.689.900 | 1.669.300 | 1.686.800 | 1.695.500 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 222.219,83 | 119.500 | 86.500 | 48.500 | 42.500 | 42.500 |
| 421110 Wartungen | 33.227,18 | 32.200 | 35.000 | 28.800 | 40.200 | 30.300 |
| 421111 Unterhalt-Budget Einrichtungen (Gebäude) | 3.532,98 | 6.000 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 497.331,69 | 247.800 | 160.200 | 219.000 | 219.000 | 219.000 |
| 422101 Unterhaltung des sontigen unbeweglichen Vermögens | 54.150,04 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 422102 Grasmahd | 2.588,85 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 422111 Unterhalt-Budget Einrichtungen (Außengelände) | 2.306,52 | 5.800 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 423100 Mieten und Pachten | 24.606,88 | 22.900 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 1.200,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424101 Energiekosten | 160.310,77 | 150.600 | 156.600 | 156.600 | 160.400 | 160.400 |
| 424102 Heizungskosten | 54.964,83 | 108.500 | 124.000 | 127.100 | 130.300 | 133.500 |
| 424103 Reinigungskosten | 126.359,63 | 126.100 | 151.700 | 157.300 | 162.800 | 168.300 |
| 424104 Wasser-/Abwasserkosten | 15.626,25 | 31.600 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| 424105 Müll-/Fäkalien-/Kehrgebühren | 7.238,75 | 10.000 | 10.500 | 10.300 | 10.500 | 10.300 |
| 424106 sonst. Bewirtschaftung | 1.191,13 | 1.500 | 2.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 424107 Sachversicherungen | 22.044,86 | 22.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| 424108 Grundsteuer für eigenen Besitz | 3.350,48 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 425100 Haltung von Fahrzeugen (Reifen, Öl, Wäsche usw.) | 6.648,94 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 425101 Reparaturen von Fahrzeugen | 36.205,26 | 17.000 | 21.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 425102 Durchsichten von Fahrzeugen (TÜV, AU, Inspektion) | 5.435,95 | 5.000 | 7.800 | 5.200 | 5.800 | 5.200 |
| 425103 Treibstoff (Benzin, Diesel) | 24.648,91 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 425104 KFZ-Versicherung | 9.956,39 | 10.200 | 11.100 | 11.400 | 11.700 | 11.900 |
| 425105 KFZ-Steuer | 56,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 100 |
| 425300 Erwerb bewegl. Gegenstände bis 800,00 € Netto | 45.468,56 | 35.800 | 68.600 | 39.800 | 37.300 | 37.300 |
| 425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens | 56.126,59 | 57.200 | 66.900 | 67.900 | 64.900 | 72.900 |
| 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 4.370,63 | 5.900 | 9.600 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 425503 Reinigung bewegl. Vermögen | 2.300,41 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 425510 Wartung bewegl. Vermögen - Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte | 8.926,67 | 7.100 | 8.500 | 7.400 | 9.100 | 9.900 |
| 426101 Dienst- und Schutzbekleidung | 27.124,68 | 22.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 426102 Aus- und Fortbildung | 14.565,92 | 22.300 | 17.900 | 17.900 | 16.900 | 16.900 |
| 426103 Kurse/Lehrgänge Jugend-FW | 458,52 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 426104 Verpflegung bei FW-Einsätzen | 1.438,12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 50,50 | 20.100 | 15.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 427101 Lehr-/Unterrichtsmittel | 1.585,71 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 427102 Lehr-/Unterrichtsmittel (GTA) | 19.474,62 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 427103 Lernmittel und Schulbücher | 8.683,86 | 9.000 | 9.000 | 9.200 | 9.400 | 9.600 |
| | 427104 Bücher, Zeitschriften u. ä. für Bibliotheken | 6.467,99 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 427105 Veranstaltungen | 12.179,46 | 3.800 | 2.300 | 4.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 427107 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung | 518,40 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 427108 Repräsentation und Ehrungen | 10.448,54 | 10.200 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| | 427109 Beschäftigungs-/Bastelmaterial | 3.142,25 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 427110 Naschereien zur Betreuung | 894,28 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 427111 Aufwendungen Getränkegeld | 4.235,07 | 7.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | 427112 Aufwendungen Foto-/Kopiergeld | 2.120,46 | 2.500 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 427113 Entsorgung Unrat/Müll im Gemeindegebiet | 1.502,15 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 427114 Schwimmunterricht | 2.862,57 | 5.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 427115 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben | 686,98 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 427119 Ehrungen für Senioren | 1.014,96 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 427188 Repräsentation und Ehrungen Partnerschaftiche Beziehungen | 47,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 427200 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 6.290,31 | 6.600 | 7.000 | 7.400 | 7.800 | 8.200 |
| | 428100 Verbrauch von Vorräten | 12.355,43 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| | 428101 Sanitäts-/Verbrauchsmaterial | 8.359,41 | 8.100 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| | 428111 Sanitäts-/Verbrauchsmaterial Budget Einrichtung | 999,18 | 1.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 429100 Aufwendungen für sonstige DL | 388.067,18 | 375.200 | 420.900 | 425.300 | 430.000 | 436.400 |
| | 429101 Aufwendungen Energiemanagement | 48,30 | 14.900 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 14 | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.261.100,55 | 1.230.000 | 1.221.600 | 1.201.200 | 1.191.200 | 1.169.500 |
| | 471100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögen und Sachvermögen | 499.698,80 | 493.700 | 529.300 | 524.700 | 522.700 | 514.700 |
| | 471121 Abschreibungen immaterielle Vermögen und Sachvermögen Alt-Invest | 755.880,75 | 736.300 | 690.800 | 675.000 | 667.000 | 653.300 |
| | 472021 Abschreibungen auf Finanzvermögen Alt-Invest | 3.742,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 1.768,79 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 10,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 200,60 | 5.500 | 5.300 | 5.200 | 5.200 | 5.000 |
| | 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 200,60 | 500 | 300 | 200 | 200 | 0 |
| | 459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.131.936,72 | 2.143.800 | 2.281.600 | 2.321.200 | 2.370.800 | 2.417.100 |
| | 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV | 23.389,89 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 33.783,23 | 35.100 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 |
| | 434100 Gewerbesteuerumlage | 138.404,54 | 151.700 | 155.000 | 160.000 | 170.000 | 180.000 |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 437210 Kreisumlage | 1.875.843,44 | 1.880.000 | 2.003.300 | 2.043.400 | 2.084.300 | 2.126.000 |
| | 437390 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. | 9.024,59 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 |
| | 471200 Abschreibungen auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen | 30.393,35 | 28.900 | 37.600 | 37.600 | 37.400 | 35.200 |
| | 471221 Abschreibungen auf SoPo für geleistete Investitionszuwendg Alt-Invest | 21.097,68 | 12.600 | 12.300 | 6.300 | 4.700 | 1.000 |
| | darunter: Kreisumlage | 1.875.843,44 | 1.880.000 | 2.003.300 | 2.043.400 | 2.084.300 | 2.126.000 |
| | 437210 Kreisumlage | 1.875.843,44 | 1.880.000 | 2.003.300 | 2.043.400 | 2.084.300 | 2.126.000 |
| | Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Umlagen an Zweckverbände | 9.024,59 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 |
| | 437390 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. | 9.024,59 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 |
| | Sozialumlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 51.491,03 | 41.500 | 49.900 | 43.900 | 42.100 | 36.200 |
| | 471200 Abschreibungen auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen | 30.393,35 | 28.900 | 37.600 | 37.600 | 37.400 | 35.200 |
| | 471221 Abschreibungen auf SoPo für geleistete Investitionszuwendg Alt-Invest | 21.097,68 | 12.600 | 12.300 | 6.300 | 4.700 | 1.000 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 498.377,64 | 497.100 | 513.400 | 497.900 | 463.000 | 451.000 |
| | 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.772,89 | 800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 14.932,81 | 15.700 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | 442101 Entschädigungen Feuerwehrkameraden | 18.267,00 | 17.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 442200 Leiharbeitskräfte | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 40.201,30 | 35.000 | 51.500 | 51.500 | 12.500 | 0 |
| | 442901 Verfügungsmittel Bürgermeister | 2.873,48 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 442902 Mitgliedsbeiträge | 8.660,34 | 9.100 | 9.700 | 10.000 | 10.200 | 9.900 |
| | 443100 Geschäftsaufwendungen | 65.370,50 | 59.600 | 61.600 | 43.800 | 43.800 | 43.800 |
| | 443101 Bürobedarf | 3.541,19 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 443102 Bücher und Zeitschriften | 3.496,58 | 4.000 | 4.400 | 4.400 | 5.400 | 4.300 |
| | 443103 Post-/Fernmeldegebühr | 24.148,59 | 29.500 | 28.400 | 28.800 | 29.600 | 29.900 |
| | 443104 öffentliche Bekanntmachungen | 6.593,16 | 6.000 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| | 443105 Sachverständigen-/Gerichts- u. ä. Kosten | 16.717,16 | 15.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| | 443106 Dienstreisen / Dienstgänge | 4.053,71 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.700 |
| | 443107 Kontoführungsgebühren | 993,60 | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 443108 Willkommensgruß | 1.198,07 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 443109 sonstige Geschäftsaufwendungen | 753,90 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 443120 Geschäftsaufwendungen nach InklZuwVO vom 13.05.2020 | 226,97 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 53.977,19 | 60.000 | 68.500 | 70.500 | 72.600 | 74.800 |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund | 1.706,80 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV | 162.222,96 | 153.000 | 160.500 | 160.000 | 159.500 | 159.000 |
| | 445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 445710 Lohnrechnung | 8.100,35 | 8.200 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | 445720 Sicherheitsbetreuung | 1.404,20 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 445800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche | 55.164,89 | 60.000 | 18.300 | 18.300 | 18.700 | 18.700 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)** | **9.859.873,74** | **9.765.400** | **9.909.600** | **9.946.600** | **10.034.300** | **10.140.500** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-74.188,63** | **-414.100** | **-552.400** | **-580.500** | **-571.100** | **-496.800** |
| 20 | realisierbare außerordentliche Erträge | 199.353,24 | 80.000 | 175.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 501100 Spendeneinnahmen | 3.293,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 501300 Erträge aus außerplanmäßiger Auflösung von Sonderposten | 6.513,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 501390 Plankonto außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 501900 Erträge aus außerplanmäßiger Auflösung Alt-Invest | 20.949,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 506100 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 163.592,11 | 70.000 | 168.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 506200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 5.004,60 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 453.177,91 | 21.000 | 83.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen | 13.513,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang | 43.029,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 513990 Plankonto außerplanmäßige Abschreibung | 0,00 | 0 | 10.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 396.097,09 | 20.000 | 72.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 516200 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 537,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 516300 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)** | **-253.824,67** | **59.000** | **91.800** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **23** | **= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)** | **-328.013,30** | **-355.100** | **-460.600** | **-579.500** | **-570.100** | **-495.800** |
| 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 | 355.874,40 | 427.800 | 404.434 | 387.963 | 382.612 | 373.983 |
| 27 | + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **28** | **= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)** | **27.861,10** | **72.700** | **-56.166** | **-191.537** | **-187.488** | **-121.817** |
| | **Fehlbetragsabdeckung** | | | | | | |
| 29 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 56.166 | 191.537 | 187.488 | 121.817 |
| 30 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Vortrag eines Fehlbetrages 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 |

## Finanzhaushalt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.819.160,95 | 4.707.100 | 4.717.500 | 4.810.400 | 4.964.300 | 5.149.300 |
| | 601100 Grundsteuer A | 20.480,78 | 22.000 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| | 601200 Grundsteuer B | 532.485,20 | 540.900 | 667.300 | 667.300 | 667.300 | 667.300 |
| | 601300 Gewerbesteuer | 1.542.221,32 | 1.530.000 | 1.360.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.630.000 |
| | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 2.368.166,93 | 2.248.400 | 2.293.300 | 2.339.200 | 2.386.000 | 2.433.700 |
| | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 333.157,39 | 344.300 | 351.100 | 358.100 | 365.200 | 372.500 |
| | 603200 Hundesteuer | 22.649,33 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | darunter: Grundsteuern A, B, C und D | 552.965,98 | 562.900 | 691.600 | 691.600 | 691.600 | 691.600 |
| | 601100 Grundsteuer A | 20.480,78 | 22.000 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| | 601200 Grundsteuer B | 532.485,20 | 540.900 | 667.300 | 667.300 | 667.300 | 667.300 |
| | Gewerbesteuer | 1.542.221,32 | 1.530.000 | 1.360.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.630.000 |
| | 601300 Gewerbesteuer | 1.542.221,32 | 1.530.000 | 1.360.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.630.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 2.368.166,93 | 2.248.400 | 2.293.300 | 2.339.200 | 2.386.000 | 2.433.700 |
| | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 2.368.166,93 | 2.248.400 | 2.293.300 | 2.339.200 | 2.386.000 | 2.433.700 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 333.157,39 | 344.300 | 351.100 | 358.100 | 365.200 | 372.500 |
| | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 333.157,39 | 344.300 | 351.100 | 358.100 | 365.200 | 372.500 |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 3.121.857,84 | 2.918.000 | 2.899.600 | 2.844.400 | 2.812.500 | 2.823.500 |
| | 611100 allgemeine Schlüsselzuweisung | 1.497.449,00 | 1.610.400 | 1.700.000 | 1.734.000 | 1.768.600 | 1.804.000 |
| | 613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 2.169,20 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 30.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1.500.210,61 | 1.144.000 | 1.114.000 | 1.031.400 | 971.500 | 951.600 |
| | 614103 Zuweisung Zusammenhaltsbudget | 0,00 | 35.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/Kreis | 105.305,74 | 71.300 | 67.300 | 64.300 | 61.300 | 56.800 |
| | 614201 Kostenbeitrag Jugendamt (Eltern-/Ermäßigungsbeiträge) | 2.680,00 | 11.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 614202 Kostenbeitrag Sozialamt (Eingliederungshilfe) | 0,00 | 13.000 | 7.200 | 3.600 | 0 | 0 |
| | 614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 8.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 5.443,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 1.497.449,00 | 1.610.400 | 1.700.000 | 1.734.000 | 1.768.600 | 1.804.000 |
| | 611100 allgemeine Schlüsselzuweisung | 1.497.449,00 | 1.610.400 | 1.700.000 | 1.734.000 | 1.768.600 | 1.804.000 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 2.169,20 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 2.169,20 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 446.141,15 | 425.300 | 368.400 | 350.400 | 337.400 | 334.400 |
| | 631100 Verwaltungsgebühren | 46.875,40 | 33.800 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| | 631101 Verwaltungsgebühren lt.Vertrag mit Neukirchen | 2.070,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 397.195,75 | 389.500 | 322.800 | 304.800 | 291.800 | 288.800 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 84.480,11 | 73.700 | 70.200 | 70.200 | 70.700 | 71.200 |
| | 641100 Mieten und Pachten | 16.340,71 | 12.000 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| | 641101 Nutzungsentgelte für Garagen und sonst. gem.-eigene Flächen | 5.034,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 641102 Pachten für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke | 1.078,05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 641103 Nutzungsentgelte für gem.-eig. Erholungsgrundstücke | 18.118,24 | 16.200 | 17.000 | 17.000 | 17.500 | 18.000 |
| | 641110 Betriebskostenvorauszahlungen | 29.441,57 | 27.700 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 641119 Erstattung von Steuern 19% | 0,00 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 8.784,72 | 2.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 642101 Einzahlungen aus Getränkegeld | 0,00 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | 642103 Einzahlungen aus Provision | 130,30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 642113 Einzahlungen Verkauf § 13b UStG 19% | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 642119 Erstattung von Steuern 19% | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.552,52 | 1.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 646119 Erstattung von Steuern 19% | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 192.705,49 | 92.500 | 154.300 | 152.900 | 146.600 | 145.400 |
| | 648100 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 16.190,36 | 7.500 | 7.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 648200 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 123.377,37 | 76.000 | 64.000 | 59.000 | 56.000 | 54.000 |
| | 648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl. | 4.922,10 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 648400 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich | 37.646,45 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 10.569,21 | 4.000 | 47.500 | 58.900 | 55.600 | 56.400 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 201.799,33 | 180.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 37.949,60 | 30.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 665100 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 163.849,73 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 8 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 232.363,53 | 164.100 | 184.100 | 182.100 | 182.100 | 182.100 |
| | 651100 Konzessionsabgaben | 159.628,91 | 0 | 134.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 651119 Erstattung von Steuern 19% | 0,00 | 144.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 652107 Erstattung von Steuern 7% | 4.509,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 652119 Erstattung von Steuern 19% | 15,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 652199 Einzahlungen aus Umsatzsteuer vorauszahlung | 57.401,72 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 656100 Bußgelder | 280,83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 656200 Säumniszuschläge | 10.490,80 | 8.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 699990 Allgemeine Finanzeinzahlungen | 35,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)** | **9.098.508,40** | **8.560.700** | **8.644.100** | **8.660.400** | **8.763.600** | **8.955.900** |

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.959.361,36 | 4.221.700 | 4.197.800 | 4.251.800 | 4.317.300 | 4.402.400 |
| | 701100 Dienstauszahlungen für Beamte | 109.017,73 | 120.000 | 146.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 |
| | 701200 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer | 3.047.413,98 | 3.200.800 | 3.122.300 | 3.160.300 | 3.206.400 | 3.271.700 |
| | 701900 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte | 1.560,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 88.182,12 | 90.000 | 127.500 | 128.600 | 129.600 | 130.600 |
| | 702200 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer | 118.591,03 | 130.000 | 131.200 | 134.500 | 138.900 | 143.400 |
| | 703200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 577.898,47 | 641.000 | 629.900 | 638.500 | 652.500 | 666.800 |
| | 703210 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte (Energiemanagement) | 0,00 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 703900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte | 450,95 | 5.700 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 16.247,08 | 13.600 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.440.969,78 | 1.682.800 | 1.704.900 | 1.684.300 | 1.686.800 | 1.695.500 |
| | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 45.050,54 | 119.500 | 86.500 | 48.500 | 42.500 | 42.500 |
| | 721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungen) | 40.046,56 | 32.200 | 35.000 | 28.800 | 40.200 | 30.300 |
| | 721111 Unterhalt-Budget Einrichtungen (Gebäude) | 3.988,30 | 6.000 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 238.989,27 | 282.800 | 195.200 | 254.000 | 254.000 | 254.000 |
| | 722101 Unterhalt Straßenbäume | 0,00 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 722102 Auszahlung Grasmahd | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 722111 Unterhalt-Budget Einrichtungen (Außengelände) | 2.306,52 | 5.800 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 722199 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 723100 Mieten und Pachten | 24.277,14 | 22.900 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| | 724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 295.023,11 | 16.700 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| | 724101 Energiekosten | 83.100,01 | 150.600 | 156.600 | 156.600 | 160.400 | 160.400 |
| | 724102 Heizungskosten | 888,66 | 108.500 | 124.000 | 127.100 | 130.300 | 133.500 |
| | 724103 Reinigungskosten | 1.020,48 | 126.100 | 151.700 | 157.300 | 162.800 | 168.300 |
| | 724104 Wasser-/Abwasserkosten | 0,00 | 31.600 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| | 724105 Müll-/Fäkalien-/Kehrgebühren | 0,00 | 10.000 | 10.500 | 10.300 | 10.500 | 10.300 |
| | 724106 sonst. Bewirtschaftungskosten | 24,40 | 1.500 | 2.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 724107 Sachversicherungen | 30,95 | 22.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| | 724108 Grundsteuer für eigenen Besitz | 0,00 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 725100 Haltung von Fahrzeugen (Reifen, Öl, Wäsche usw.) | 6.612,62 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | 725101 Reparaturen von Fahrzeugen | 18.354,59 | 17.000 | 21.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | 725102 Durchsichten von Fahrzeugen (TÜV, AU, Inspektionen) | 4.727,97 | 5.000 | 7.800 | 5.200 | 5.800 | 5.200 |
| | 725103 Treibstoff (Benzin, Diesel) | 25.281,86 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| | 725104 KFZ-Versicherung | 9.956,39 | 10.200 | 11.100 | 11.400 | 11.700 | 11.900 |
| | 725105 KFZ-Steuer | -381,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 100 |
| | 725300 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Gegenstände bis 800,00 € Netto | 45.379,16 | 35.800 | 68.600 | 39.800 | 37.300 | 37.300 |
| | 725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens | 63.820,60 | 57.200 | 66.900 | 67.900 | 64.900 | 72.900 |

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 4.310,78 | 5.900 | 9.600 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 725503 Reinigung bewegl. Vermögen | 2.300,41 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 725510 Wartung bewegl. Vermögen | 1.015,65 | 7.100 | 8.500 | 7.400 | 9.100 | 9.900 |
| | 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 40.862,32 | 3.400 | 4.500 | 4.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 726101 Dienst- und Schutzbekleidung | 0,00 | 22.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 726102 Aus- und Fortbildung | 132,00 | 18.900 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| | 726103 Kurse/Lehrgänge Jugend-FW | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 726104 Aufwendungen bei FW-Einsätzen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 51.174,14 | 20.100 | 15.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 727101 Lehr-/Unterrichtsmittel | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 727102 Lehr-/Unterrichtsmittel (GTA) | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 727103 Lernmittel und Schulbücher | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.200 | 9.400 | 9.600 |
| | 727104 Bücher, Zeitschriften u. ä. für Bibliotheken | 0,00 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 727105 Veranstaltungen | 9.850,29 | 3.800 | 2.300 | 4.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 727107 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung | 370,80 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 727108 Repräsentation und Ehrungen | 5.881,15 | 10.200 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| | 727109 Beschäftigungs-/Bastelmaterial | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 727110 Naschereien zur Betreuung | 578,12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 727111 Aufwendungen Getränkegeld | -467,03 | 7.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | 727112 Aufwendungen Foto-/Kopiergeld | 0,00 | 2.500 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 727113 Entsorgung Unrat/Müll im Gemeindegebiet | 1.477,13 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 727114 Schwimmunterricht | 2.757,29 | 5.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 727115 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben | 686,98 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 727119 Auszahlung für Ehrung von Senioren | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 727188 Auszahlung für Repräsentation und Ehrungen partnerschaftlicher Beziehungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 727200 Auszahlungen für Schülerbeförderung | 6.120,82 | 6.600 | 7.000 | 7.400 | 7.800 | 8.200 |
| | 728100 Erwerb von Vorräten | 13.639,72 | 14.300 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | 728101 Erwerb von Vorräten Sanitäts-/Verbrauchsmaterial | 8.398,18 | 8.100 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | 728111 Auszahlung Verbrauch Vorräte Budget Einrichtung | 0,00 | 1.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 729100 Auszahlungen für sonstige DL | 383.382,90 | 375.200 | 420.900 | 425.300 | 430.000 | 436.400 |
| | 729101 Auszahlungen Energiemanagement | 0,00 | 14.900 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 200,60 | 5.500 | 5.300 | 5.200 | 5.200 | 5.000 |
| | 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 200,60 | 500 | 300 | 200 | 200 | 0 |
| | 759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.070.346,39 | 2.102.300 | 2.231.700 | 2.277.300 | 2.328.700 | 2.380.900 |
| | 731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV | 23.389,89 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen | 34.632,23 | 35.100 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 |

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 734100 Gewerbesteuerumlage | 132.008,69 | 151.700 | 155.000 | 160.000 | 170.000 | 180.000 |
| | 737210 Kreisumlage | 1.875.843,44 | 1.880.000 | 2.003.300 | 2.043.400 | 2.084.300 | 2.126.000 |
| | 737390 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. | 4.472,14 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 |
| 15 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 540.461,77 | 497.500 | 518.900 | 503.500 | 468.000 | 456.000 |
| | 741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen | 3.772,89 | 800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 33.410,71 | 32.700 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | 742101 Entschädigung Feuerwehrkameraden | 0,00 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 742200 Leiharbeitskräfte | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 50.434,69 | 45.800 | 62.900 | 63.200 | 24.400 | 11.600 |
| | 742902 Mitgliedsbeiträge | 204,65 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 76.731,42 | 60.000 | 62.100 | 44.400 | 43.800 | 43.800 |
| | 743101 Auszahlungen für Bürobedarf | 0,00 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 743102 Bücher und Zeitschriften | 54,95 | 4.000 | 4.400 | 4.400 | 5.400 | 4.300 |
| | 743103 Post- und Fernmeldegebühren | 24.022,88 | 29.500 | 28.400 | 28.800 | 29.600 | 29.900 |
| | 743104 öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 6.000 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| | 743105 Sachverständigen-/Gerichts- u. ä. Kosten | 0,00 | 15.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| | 743106 Dienstreisen und Dienstgänge | 48,92 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.700 |
| | 743107 Kontoführungsgebühren | 0,00 | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 743108 Willkommensgruß | 0,00 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 743109 sonstige Geschäftsauszahlungen | 646,72 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 743120 Geschäftsauszahlungen nach InklZuwVO | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 54.095,58 | 60.000 | 68.500 | 70.500 | 72.600 | 74.800 |
| | 744107 Steuern 7% | -45,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 744119 Steuern 19% | 44.175,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 744199 Auszahlungen aus Umsatzsteuer vorauszahlung | 6.975,81 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund | 1.706,80 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV | 180.568,65 | 153.000 | 160.500 | 160.000 | 159.500 | 159.000 |
| | 745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 7.489,68 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 745710 Auszahlung Lohnrechnung | 0,00 | 8.200 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | 745720 Auszahlung Sicherheitsbetr. | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 56.167,65 | 60.000 | 18.300 | 18.300 | 18.700 | 18.700 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)** | **8.011.339,90** | **8.509.800** | **8.658.600** | **8.722.100** | **8.806.000** | **8.939.800** |
| **17** | **= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)** | **1.087.168,50** | **50.900** | **-14.500** | **-61.700** | **-42.400** | **16.100** |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.318.226,01 | 1.602.200 | 1.268.000 | 1.138.200 | 512.300 | 366.900 |
| | 681000 Investitionszuwendungen vom Bund | 48.000,00 | 533.800 | 266.900 | 533.800 | 0 | 0 |

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 681110 Investive Schlüsselzuweisungen | 104.101,00 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land | 2.144.622,18 | 956.400 | 999.600 | 544.400 | 512.300 | 358.900 |
| | 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 8.000 |
| | 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 21.502,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 630.955,09 | 70.000 | 168.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 630.955,09 | 70.000 | 168.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 8.185,51 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen | 8.185,51 | 10.000 | 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)** | **2.957.366,61** | **1.682.200** | **1.436.000** | **1.139.200** | **513.300** | **367.900** |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 4.998,00 | 1.000 | 8.500 | 7.200 | 10.000 | 10.000 |
| | 783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögens- gegenständen | 4.998,00 | 1.000 | 8.500 | 7.200 | 10.000 | 10.000 |
| 27 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 30.842,91 | 20.000 | 224.500 | 56.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 30.842,91 | 20.000 | 224.500 | 56.000 | 6.000 | 6.000 |
| 28 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.903.941,52 | 1.780.000 | 2.407.500 | 1.085.000 | 682.000 | 313.000 |
| | 785110 Hochbaumaßnahmen | 806.025,46 | 1.515.000 | 1.420.000 | 404.000 | 350.000 | 225.000 |
| | 785120 Tiefbaumaßnahmen | 769.266,05 | 223.000 | 954.000 | 681.000 | 332.000 | 88.000 |
| | 785130 sonstige Baumaßnahmen | 328.650,01 | 42.000 | 33.500 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 364.002,95 | 647.000 | 98.100 | 33.000 | 28.000 | 477.000 |
| | 783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen | 364.002,95 | 647.000 | 98.100 | 33.000 | 28.000 | 477.000 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 37.145,74 | 10.000 | 140.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 781300 Investitionszuschüsse an Zweckverbände | 37.145,74 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 140.400 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33** | **= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)** | **2.340.931,12** | **2.458.000** | **2.879.000** | **1.181.200** | **726.000** | **806.000** |

| | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **=** | **Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)** | **616.435,49** | **-775.800** | **-1.443.000** | **-42.000** | **-212.700** | **-438.100** |
| **35** | **=** | **veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)** | **1.703.603,99** | **-724.900** | **-1.457.500** | **-103.700** | **-255.100** | **-422.000** |
| 36 | | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 755.010,40 | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 0 |
| | | 792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit von mehr als 5 Jahren | 96.677,34 | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 0 |
| | | 792731 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen | 658.333,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung | 658.333,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 792731 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen | 658.333,06 | 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)** | **-755.010,40** | **-88.400** | **-88.400** | **-88.400** | **-88.400** | **0** |
| **41** | **=** | **Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)** | **948.593,59** | **-813.300** | **-1.545.900** | **-192.100** | **-343.500** | **-422.000** |
| 42 | | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen | 110.000,00 | 110.000 | 66.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 695800 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an übrige inländische Bereiche | 110.000,00 | 110.000 | 66.600 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | | Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 5.021.889,10 | | | | | |
| | | 671100 Haushaltsunwirksame Einzahlung | 5.021.889,10 | | | | | |
| 45 | | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 5.025.057,10 | | | | | |
| | | 771100 Haushaltsunwirksame Auszahlung | 5.025.057,10 | | | | | |
| 46 | = | haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./. (Nummern 43+45)] | 106.832,00 | | | | | |
| **47** | **=** | **Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]** | **1.055.425,59** | **-703.300** | **-1.479.300** | **-192.100** | **-343.500** | **-422.000** |
| 48 | | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | | 0 | 60.000 | | | |
| | | darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht | | 0 | 0 | | | |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | | | |
| 49 | | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | | 2.000.000 | 1.500.000 | | | |
| | | darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | | | |

| | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **50** | **=** | **Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]** | | **-2.703.300** | **-2.919.300** | | | |
| 51 | | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **53** | **=** | **Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./. (Nummer 52)]** | **1.055.425,59** | **-2.703.300** | **-2.919.300** | **-192.100** | **-343.500** | **-422.000** |
| 54 | | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 6.174.190,25 | 8.000.000 | 6.000.000 | 3.080.700 | 2.888.600 | 2.545.100 |
| | | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | | | | | |
| **55** | **=** | **voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)** | **7.229.615,84** | **5.296.700** | **3.080.700** | **2.888.600** | **2.545.100** | **2.123.100** |
| | | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | | | | | |
| | | nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 755.010,40 | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 88.400 | 0 |
| | | nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung | 7.984.626,24 | 5.385.100 | 3.169.100 | 2.977.000 | 2.633.500 | 2.123.100 |

## Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

| | Bezeichnung Teilhaushalte | anteilige ordentliche Erträge | anteilige ordentliche Aufwendungen | veranschlagtes ordentliches Ergebnis | veranschlagter Nettoressourcenbedarf |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Teilhaushalt 01 Allgemeine Innere Verwaltung | 146.300 | 1.971.500 | -1.825.200 | -1.370.700 |
| 2 | Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung | 115.000 | 523.000 | -408.000 | -422.500 |
| 3 | Teilhaushalt 03 Bildung und Erziehung | 1.466.400 | 3.353.400 | -1.887.000 | -1.994.700 |
| 4 | Teilhaushalt 04 Jugend, Sport, Kultur und Tourismus | 257.200 | 666.200 | -409.000 | -462.400 |
| 5 | Teilhaushalt 05 Planung, Bau- und Wohnungswesen | 592.200 | 1.235.400 | -643.200 | -922.100 |
| 6 | Teilhaushalt 06 Finanzen | 6.780.100 | 2.160.100 | 4.620.000 | 4.620.000 |
| 7 | Teilhaushalt 07 Besondere Schadensereignisse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Gesamt** | **9.357.200** | **9.909.600** | **-552.400** | **-552.400** |

## Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

| | Bezeichnung Teilhaushalte | Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Teilhaushalt 01 Allgemeine Innere Verwaltung | -1.745.800 | 168.000 | 304.500 | -136.500 | -1.882.300 | 10.000 |
| 2 | Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung | -326.100 | 0 | 55.000 | -55.000 | -381.100 | 100.000 |
| 3 | Teilhaushalt 03 Bildung und Erziehung | -1.773.500 | 59.900 | 176.600 | -116.700 | -1.890.200 | 0 |
| 4 | Teilhaushalt 04 Jugend, Sport, Kultur und Tourismus | -272.000 | 360.500 | 828.900 | -468.400 | -740.400 | 0 |
| 5 | Teilhaushalt 05 Planung, Bau- und Wohnungswesen | -338.100 | 757.600 | 1.514.000 | -756.400 | -1.094.500 | 0 |
| 6 | Teilhaushalt 06 Finanzen | 4.465.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 4.555.000 | 0 |
| 7 | Teilhaushalt 07 Besondere Schadensereignisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Gesamt** | **9.500** | **1.436.000** | **2.879.000** | **-1.443.000** | **-1.433.500** | **110.000** |

**Muster 21**
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

# 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 2023 | Ansatz 2024 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1] | 807.395,43 | 748.900 | 703.100 | 681.300 | 671.700 | 654.300 |
| 2 | + | Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen | 4.052,35 | 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) | 811.447,78 | 748.900 | 703.100 | 681.300 | 671.700 | 654.300 |
| 5 | | Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen | 108.749,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen | 11.236,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten | 335.587,63 | 321.100 | 298.600 | 293.300 | 289.100 | 280.300 |
| 8 | = | Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7) | 455.573,38 | 321.100 | 298.600 | 293.300 | 289.100 | 280.300 |
| 9 | = | **Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO** (Nummer 8 ./. Nummer 4) | **-355.874,40** | **-427.800** | **-404.500** | **-388.000** | **-382.600** | **-374.000** |
| | | davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -444.807,75 | -427.800 | -404.500 | -388.000 | -382.600 | -374.000 |
| | | Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis | 88.933,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | **zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO** | **355.874,40** | **427.800** | **404.434** | **387.963** | **382.612** | **373.983** |
| | | davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 355.874,40 | 427.800 | 404.434 | 387.963 | 382.612 | 373.983 |
| | | Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | **Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO** | 73.315,95 | 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 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

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

| | Position | | Stand am 31.12.2023 | voraussichtlicher Stand 31.12.2024 (laufendes Haushaltsjahr) | voraussichtlicher Stand am 31.12.2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | **Basiskapital** | | 16.322.749,49 | 15.894.949 | 15.490.515 | 15.102.552 | 14.719.940 | 14.345.957 |
| | darunter: | Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf | 6.076.421,90 | 6.076.422 | 6.076.422 | 6.076.422 | 6.076.422 | 6.076.422 |
| 13 | **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** | | 9.156.338,39 | 9.229.038 | 9.172.872 | 8.981.335 | 8.793.847 | 8.672.030 |
| | darunter: | Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 1.833.200,25 | 2.261.000 | 2.665.434 | 3.053.397 | 3.436.009 | 3.809.992 |
| 14 | **Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses** | | 1.171.619,84 | 1.171.620 | 1.171.620 | 1.171.620 | 1.171.620 | 1.171.620 |
| | darunter: | Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO | 73.315,95 | 73.316 | 73.316 | 73.316 | 73.316 | 73.316 |
| 15 | **Fehlbeträge** | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon: | Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus | 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 |

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11 Innere Verwaltung

## Teilergebnishaushalt

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 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 | 26.908,43 | 52.900 | 21.800 | 21.300 | 20.900 | 19.200 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 26.908,43 | 22.400 | 21.800 | 21.300 | 20.900 | 19.200 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.446,68 | 2.500 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.320,27 | 10.300 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 37.949,60 | 30.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 19.067,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 12.049,50 | 20.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **116.757,03** | **115.700** | **146.300** | **143.800** | **143.400** | **141.700** |
| 3 | | anteilige Personalaufwendungen | 1.217.043,30 | 1.337.500 | 1.437.700 | 1.454.100 | 1.479.200 | 1.504.800 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 308.456,90 | 224.000 | 294.300 | 240.100 | 238.400 | 234.200 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 101.466,46 | 97.300 | 101.300 | 100.200 | 98.800 | 93.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 478,73 | 400 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 114.406,95 | 117.900 | 132.600 | 134.200 | 135.900 | 136.800 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.741.852,34** | **1.782.100** | **1.971.500** | **1.934.200** | **1.957.900** | **1.974.300** |
| **5** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.625.095,31** | **-1.666.400** | **-1.825.200** | **-1.790.400** | **-1.814.500** | **-1.832.600** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 539.878,29 | 374.900 | 536.500 | 548.700 | 561.000 | 573.400 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 81.899,46 | 46.900 | 82.000 | 84.000 | 85.800 | 87.700 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **457.978,83** | **328.000** | **454.500** | **464.700** | **475.200** | **485.700** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-1.167.116,48** | **-1.338.400** | **-1.370.700** | **-1.325.700** | **-1.339.300** | **-1.346.900** |

## Teilfinanzhaushalt
### A. Zahlungsübersicht

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 30.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 6.450,50 | 2.500 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.562,20 | 10.300 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 37.949,60 | 30.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.590,80 | 20.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **69.553,10** | **93.300** | **124.500** | **122.500** | **122.500** | **122.500** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 1.183.516,30 | 1.337.500 | 1.437.700 | 1.454.100 | 1.479.200 | 1.504.800 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 193.920,45 | 224.600 | 294.900 | 240.700 | 238.400 | 234.200 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.636,78 | 117.900 | 132.600 | 134.200 | 135.900 | 136.800 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.478.133,53** | **1.685.000** | **1.870.300** | **1.834.100** | **1.858.600** | **1.880.900** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.408.580,43** | **-1.591.700** | **-1.745.800** | **-1.711.600** | **-1.736.100** | **-1.758.400** |
| 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 | 630.955,09 | 70.000 | 168.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 35,00 | 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** | **630.990,09** | **70.000** | **168.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 4.998,00 | 1.000 | 8.500 | 7.200 | 10.000 | 10.000 |

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 14.471,91 | 10.000 | 201.000 | 56.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 103.113,45 | 15.000 | 30.000 | 19.000 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 75.282,43 | 10.000 | 65.000 | 19.000 | 14.000 | 14.000 |
| | + | 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** | **197.865,79** | **36.000** | **304.500** | **101.200** | **30.000** | **30.000** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **433.124,30** | **34.000** | **-136.500** | **-100.200** | **-29.000** | **-29.000** |
| **8** | = | **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7 )** | **-975.456,13** | **-1.557.700** | **-1.882.300** | **-1.811.800** | **-1.765.100** | **-1.787.400** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 293.954 | 0 | | | |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 168.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 9.700 | 234.200 | 81.900 | 39.700 | 39.700 |

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **111201001 Ausstattung Rathaus (Büromöbel, etc)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 3.500,98 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.500,98 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **111201002 Anschaffung IT-Technik Rathaus** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 4.998,00 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 71.469,46 | 7.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 76.467,46 | 22.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **111302002 Grundstückskäufe und - verkäufe** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 630.955,09 | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 630.955,09 | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 14.471,91 | 13.561,20 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 14.471,91 | 13.561,20 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **111302003 Erneuerung Bepflanzung Rathaus** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **111302005 Umgestaltung Rathausensemble** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 103.113,45 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 103.113,45 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **111302007 Grunddienstbarkeiten** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **111302008 Neubau Wasserzählerschacht Richterturm Seifersdorf** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **111401001 Anschaffung bewegliches Anlagevermögen Bauhof** | | | | | | | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.080,33 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.080,33 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **111401002 Anschaffung Fahrzeug Bauhof** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 420,26 | 120.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 420,26 | 120.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **111401003 Toilettencontainer Bauhof** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.447 | 18.447 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.447 | 18.447 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **11120125001 Beschaffung PC Technik** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **11130225001 Sanierung Fassade Rathaus, Gartenseite** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **11130225002 PV Anlage Rathaus** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **11140125001 Anschaffung PKW für Bauhof** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **11130226001 Barrierefreier Zugang Rathaus** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 12 Sicherheit und Ordnung

## Teilergebnishaushalt

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 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 | 64.843,77 | 51.300 | 50.200 | 49.800 | 49.600 | 49.500 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 47.065,64 | 46.800 | 45.700 | 45.300 | 45.100 | 45.000 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.048,90 | 34.800 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 805,70 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.604,90 | 16.500 | 19.800 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | + | 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 | 180,83 | 2.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **126.484,10** | **105.000** | **115.000** | **106.800** | **106.600** | **106.500** |
| 3 | | anteilige Personalaufwendungen | 105.641,46 | 116.200 | 122.800 | 124.800 | 127.900 | 131.000 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 154.887,23 | 145.800 | 164.200 | 163.500 | 161.000 | 159.900 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 106.077,55 | 105.000 | 105.700 | 102.500 | 102.200 | 101.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 33.181,09 | 36.200 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.000 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 91.336,64 | 93.500 | 94.000 | 87.100 | 88.000 | 88.700 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **491.123,97** | **496.700** | **523.000** | **514.200** | **515.400** | **516.600** |
| **5** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-364.639,87** | **-391.700** | **-408.000** | **-407.400** | **-408.800** | **-410.100** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 17.226,82 | 9.100 | 14.500 | 14.900 | 15.300 | 15.700 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-17.226,82** | **-9.100** | **-14.500** | **-14.900** | **-15.300** | **-15.700** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-381.866,69** | **-400.800** | **-422.500** | **-422.300** | **-424.100** | **-425.800** |

## Teilfinanzhaushalt
### A. Zahlungsübersicht

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 17.836,13 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 47.989,90 | 34.800 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 805,70 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.366,33 | 16.500 | 19.800 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 180,83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **79.178,89** | **56.200** | **69.300** | **61.500** | **61.500** | **61.500** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 105.641,46 | 116.200 | 122.800 | 124.800 | 127.900 | 131.000 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.085,70 | 148.200 | 166.600 | 165.900 | 161.000 | 159.900 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.808,65 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.166,57 | 93.500 | 70.000 | 63.100 | 64.000 | 64.700 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **371.702,38** | **393.900** | **395.400** | **389.800** | **388.900** | **391.600** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-292.523,49** | **-337.700** | **-326.100** | **-328.300** | **-327.400** | **-330.100** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 77.600,00 | 237.400 | 0 | 60.000 | 0 | 143.000 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 112.000 | 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 | 7.700,00 | 10.000 | 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** | **85.300,00** | **247.400** | **0** | **60.000** | **0** | **143.000** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + | 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 | 27.000 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 277.383,30 | 605.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 454.000 |
| | + | 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** | **277.383,30** | **632.000** | **55.000** | **105.000** | **5.000** | **454.000** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-192.083,30** | **-384.600** | **-55.000** | **-45.000** | **-5.000** | **-311.000** |
| **8** | = | **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7 )** | **-484.606,79** | **-722.300** | **-381.100** | **-373.300** | **-332.400** | **-641.100** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 58.287 | 0 | | | |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 4.700 | 12.700 | 12.700 | 7.700 | 7.700 |

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **126101001 Anschaffung bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.348,96 | 2.600,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.348,96 | 2.600,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **126102003 sonstige Ausstattung Feuerwehr** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 15.345,47 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 15.345,47 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **126101005 Fahrzeuge Feuerwehren (bis 2024)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 77.600,00 | 0,00 | 228.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.000 | 112.000 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 77.600,00 | 0,00 | 228.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 260.688,87 | 22.548,56 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.691 | 606.691 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 260.688,87 | 22.548,56 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.691 | 606.691 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **126101002 Torumbau FW Jahnsdorf** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **126101003 Erneuerung Sirenen** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **12610125001 Löschwasserzisterne Wilhermsdorfer Straße** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **12610126001 Anschaffung TLF-3000 Jahnsdorf** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 129.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 129.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.000 | 0 | 0 | 429.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.000 | 0 | 0 | 429.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **12610128001 Erwerb Tragkraftspritze TS 8, FW Lkd** | | | | | | | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **12610129001 Anschaffung MTW FW Jdf.** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.000 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 21 Schulträgeraufgaben
31 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

## Teilergebnishaushalt

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.331.812,30 | 1.219.000 | 1.128.500 | 1.038.900 | 972.000 | 947.600 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 139.006,90 | 137.800 | 137.400 | 137.100 | 136.800 | 134.400 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 299.850,05 | 296.000 | 237.500 | 219.500 | 206.500 | 203.500 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.384,08 | 7.700 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 184.145,19 | 76.000 | 94.000 | 89.000 | 86.000 | 84.000 |
| | + | 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 | 15.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **1.822.191,62** | **1.614.500** | **1.466.400** | **1.353.800** | **1.270.900** | **1.241.500** |
| 3 | | anteilige Personalaufwendungen | 2.431.173,79 | 2.491.700 | 2.400.200 | 2.431.000 | 2.461.100 | 2.510.300 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 480.715,20 | 477.100 | 514.900 | 506.000 | 521.700 | 534.200 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 261.253,48 | 258.500 | 259.100 | 256.900 | 256.200 | 249.700 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 65,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 205.467,38 | 201.300 | 178.900 | 178.700 | 180.100 | 179.200 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.378.674,85** | **3.428.700** | **3.353.400** | **3.372.900** | **3.419.400** | **3.473.700** |
| **5** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.556.483,23** | **-1.814.200** | **-1.887.000** | **-2.019.100** | **-2.148.500** | **-2.232.200** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 92.733,05 | 99.800 | 107.700 | 110.000 | 112.500 | 115.000 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-92.733,05** | **-99.800** | **-107.700** | **-110.000** | **-112.500** | **-115.000** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-1.649.216,28** | **-1.914.000** | **-1.994.700** | **-2.129.100** | **-2.261.000** | **-2.347.200** |

## Teilfinanzhaushalt
### A. Zahlungsübersicht

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.123.088,48 | 1.081.200 | 991.100 | 901.800 | 835.200 | 813.200 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 300.593,25 | 296.000 | 237.500 | 219.500 | 206.500 | 203.500 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.414,32 | 7.700 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 173.478,39 | 76.000 | 94.000 | 89.000 | 86.000 | 84.000 |
| | + | 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** | **1.603.574,44** | **1.460.900** | **1.329.000** | **1.216.700** | **1.134.100** | **1.107.100** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 2.430.020,75 | 2.491.700 | 2.400.200 | 2.431.000 | 2.461.100 | 2.510.300 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 441.691,67 | 485.300 | 523.100 | 514.200 | 521.700 | 534.200 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 226.304,46 | 201.300 | 178.900 | 178.700 | 180.100 | 179.200 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.098.081,88** | **3.178.400** | **3.102.500** | **3.124.200** | **3.163.200** | **3.224.000** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.494.507,44** | **-1.717.500** | **-1.773.500** | **-1.907.500** | **-2.029.100** | **-2.116.900** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 52.957,56 | 0 | 59.900 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **52.957,56** | **0** | **59.900** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.320,46 | 15.000 | 145.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 7.695,80 | 32.000 | 28.100 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **19.016,26** | **47.000** | **176.600** | **9.000** | **9.000** | **9.000** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **33.941,30** | **-47.000** | **-116.700** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** |
| **8** | = | **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7 )** | **-1.460.566,14** | **-1.764.500** | **-1.890.200** | **-1.916.500** | **-2.038.100** | **-2.125.900** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 64.852 | 0 | | | |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 7.695,80 | 40.800 | 40.200 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **21110124001 Spielgerät Reck Grundschule** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **365101001 Ausstattungen der Kindertagesstätte "Sonnenschein" Jahnsdorf** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **365101002 Erneuerung Brandmeldeanlage Kita Sonnenschein** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **365101003 Neugestaltung Krippengarten Jahnsdorf** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.277,26 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.277,26 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **365102005 Austausch Klimaanlage** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.043,20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.043,20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **365103003 Akustikdecken Schulhort** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 21.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 21.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **211101007 Schließanlage Grundschule** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **211101008 Zaunerweiterung Grundschule** | | | | | | | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 3.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **211101009 Servererneuerung Grundschule** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 18.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.400 | 18.400 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 18.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.400 | 18.400 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 24.000 | 17.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.600 | 41.600 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 24.000 | 17.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.600 | 41.600 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **211101010 Komplexmaßnahme Grundschule Tintenfass** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **365101004 Komplexmaßnahme Kita "Sonnenschein"** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **36510125002 PV Anlage Kita Sonnenschein** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **365102001 Erneuerung Brandmeldeanlage Kita Bienenkorb** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **36510225001 Erneuerung Zaun Kita Bienenkorb** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **36510225002 Anschaffung Mähroboter** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **36510325001 Hangrutsche Außenanlage Schulhort** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **21110125001 PV Anlage Grundschule** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**
27 Bibliotheken
28 Heimat- und sonst. Kulturpflege
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
42 Sportförderung
57 Wirtschaft und Tourismus

## Teilergebnishaushalt

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 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 | 185.460,95 | 147.200 | 79.700 | 73.800 | 70.900 | 67.500 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 98.001,81 | 89.200 | 73.900 | 68.000 | 65.100 | 64.200 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.493,18 | 88.500 | 78.500 | 78.500 | 78.500 | 78.500 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.597,21 | 17.700 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.124,98 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 90.570,53 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **385.246,85** | **388.400** | **257.200** | **251.300** | **248.400** | **245.000** |
| 3 | | anteilige Personalaufwendungen | 100.119,66 | 73.900 | 25.800 | 26.300 | 27.000 | 27.700 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 380.875,29 | 427.500 | 398.700 | 381.800 | 385.900 | 387.300 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 190.075,37 | 187.700 | 164.000 | 154.800 | 149.200 | 147.100 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 45.397,17 | 36.700 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.100 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.005,10 | 27.700 | 34.500 | 24.500 | 24.600 | 24.600 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **730.472,59** | **753.500** | **666.200** | **630.600** | **629.900** | **629.800** |
| **5** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-345.225,74** | **-365.100** | **-409.000** | **-379.300** | **-381.500** | **-384.800** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 43.977,89 | 21.500 | 53.400 | 54.800 | 56.400 | 57.900 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-43.977,89** | **-21.500** | **-53.400** | **-54.800** | **-56.400** | **-57.900** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-389.203,63** | **-386.600** | **-462.400** | **-434.100** | **-437.900** | **-442.700** |

## Teilfinanzhaushalt
### A. Zahlungsübersicht

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 294.356,63 | 58.000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 3.300 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 86.659,18 | 88.500 | 78.500 | 78.500 | 78.500 | 78.500 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.113,26 | 17.700 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.124,98 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 90.570,53 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.927,60 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **554.752,18** | **244.200** | **223.300** | **223.300** | **223.300** | **220.800** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 93.919,66 | 73.900 | 25.800 | 26.300 | 27.000 | 27.700 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 332.884,07 | 431.800 | 402.500 | 385.600 | 385.900 | 387.300 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.088,47 | 25.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 75.361,42 | 28.100 | 40.000 | 30.100 | 29.600 | 29.600 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **526.253,62** | **558.800** | **495.300** | **469.000** | **469.500** | **471.600** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **28.498,56** | **-314.600** | **-272.000** | **-245.700** | **-246.200** | **-250.800** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.020.924,71 | 1.109.800 | 360.500 | 533.800 | 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 | 450,51 | 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** | **1.021.375,22** | **1.109.800** | **360.500** | **533.800** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.000.178,21 | 1.225.000 | 688.500 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.607,90 | 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 | 140.400 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.002.786,11** | **1.225.000** | **828.900** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **18.589,11** | **-115.200** | **-468.400** | **533.800** | **0** | **0** |
| **8** | = | **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7 )** | **47.087,67** | **-429.800** | **-740.400** | **288.100** | **-246.200** | **-250.800** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 3.324.509 | 0 | | | |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 61.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **281001001 Heimatmuseum Alte Post Jahnsdorf** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -578,12 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | -578,12 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 276.320,91 | 123.889,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 276.320,91 | 123.889,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **281001003 Kleinprojekt Leader - Verkauffstände** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 14.354,26 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 14.354,26 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.169,95 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 18.169,95 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **281001004 Kleinprojekt Leader - Befestigung Maibaum Sfd.** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.148,57 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 7.148,57 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.935,71 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 8.935,71 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **424101001 Erneuerung Zufahrt Sportlerheim Jahnsdorf** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **4241014221001 Instandhaltung Sportstätten** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **573001001 Breitbandausbau** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **424101007 2-Feld-Sporthalle Sportanlage Leukersdorf** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.084.800 | 266.900 | 0 | 533.800 | 0 | 0 | 0 | 139.751 | 3.133.942 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.500 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.084.800 | 266.900 | 0 | 533.800 | 0 | 0 | 0 | 139.751 | 3.133.942 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 692.573,18 | 3.029.941,88 | 1.200.000 | 680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.463.000 | 4.563.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 692.573,18 | 3.029.941,88 | 1.200.000 | 680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.463.000 | 4.563.000 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **573001002 Breitbandausbau** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 151.652,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 151.652,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **272001001 Sanierung Zuwegung und Außenanlagen Bibliothek Leukersdorf** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **424101002 Dachsanierung Turnhalle Am Mahlteich** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **29100125001 Sanierung Friedhofshalle Jdf, 2. BA** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **29100125002 Sanierung Außenanlagen Friedhof Jdf, 2. BA** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 39.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 39.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 59.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 59.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**
51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bau- und Grundstücksordnung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
55 Natur- und Landschaftspflege

## Teilergebnishaushalt

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 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 | 576.697,28 | 441.500 | 513.900 | 513.700 | 511.500 | 504.900 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 314.162,58 | 310.200 | 317.800 | 317.500 | 315.200 | 308.500 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.359,32 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.724,36 | 37.700 | 38.300 | 38.300 | 38.800 | 39.300 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.735,79 | 0 | 36.500 | 47.900 | 44.600 | 45.400 |
| | + | 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 | 73,63 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **627.590,38** | **537.700** | **592.200** | **603.400** | **598.400** | **593.100** |
| 3 | | anteilige Personalaufwendungen | 146.263,19 | 202.400 | 211.300 | 215.600 | 222.100 | 228.600 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 643.082,21 | 392.900 | 317.800 | 377.900 | 379.800 | 379.900 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 596.854,49 | 581.500 | 590.000 | 585.300 | 583.300 | 577.200 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 38.566,75 | 38.700 | 42.900 | 37.400 | 36.100 | 31.200 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.161,57 | 56.700 | 73.400 | 73.400 | 34.400 | 21.700 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.497.928,21** | **1.272.200** | **1.235.400** | **1.289.600** | **1.255.700** | **1.238.600** |
| **5** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-870.337,83** | **-734.500** | **-643.200** | **-686.200** | **-657.300** | **-645.500** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 304.041,07 | 197.600 | 278.900 | 285.000 | 291.000 | 297.100 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-304.041,07** | **-197.600** | **-278.900** | **-285.000** | **-291.000** | **-297.100** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-1.174.378,90** | **-932.100** | **-922.100** | **-971.200** | **-948.300** | **-942.600** |

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## Teilfinanzhaushalt
### A. Zahlungsübersicht

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 186.048,60 | 131.300 | 196.100 | 196.200 | 196.300 | 196.400 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 4.448,32 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.584,63 | 37.700 | 38.300 | 38.300 | 38.800 | 39.300 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.735,79 | 0 | 36.500 | 47.900 | 44.600 | 45.400 |
| | + | 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** | **238.817,34** | **172.500** | **274.400** | **285.900** | **283.200** | **284.600** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 146.263,19 | 202.400 | 211.300 | 215.600 | 222.100 | 228.600 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 331.387,89 | 392.900 | 317.800 | 377.900 | 379.800 | 379.900 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.472,14 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.874,15 | 56.700 | 73.400 | 73.400 | 34.400 | 21.700 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **528.997,37** | **661.500** | **612.500** | **677.400** | **647.300** | **641.700** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-290.180,03** | **-489.000** | **-338.100** | **-391.500** | **-364.100** | **-357.100** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.062.642,74 | 255.000 | 757.600 | 454.400 | 512.300 | 223.900 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.062.642,74** | **255.000** | **757.600** | **454.400** | **512.300** | **223.900** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 16.371,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 789.329,40 | 498.000 | 1.494.000 | 966.000 | 682.000 | 313.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.033,52 | 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 | 37.145,74 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **843.879,66** | **518.000** | **1.514.000** | **966.000** | **682.000** | **313.000** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **218.763,08** | **-263.000** | **-756.400** | **-511.600** | **-169.700** | **-89.100** |
| **8** | = | **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7 )** | **-71.416,95** | **-752.000** | **-1.094.500** | **-903.100** | **-533.800** | **-446.200** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 263.896 | 0 | | | |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind** | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 259.000 | 181.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 |

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **111302002 Grundstückskäufe und - verkäufe** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 16.371,00 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 16.371,00 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **541001007 Straßenbau K8803 Leukersdorf** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 766,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 766,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **541001021 Straßenbau Poststraße Leukersdorf** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 469.397,27 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 469.397,27 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 388.935,23 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 388.935,23 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **541001025 Straßenbau Wilhermsdorfer Straße Jahnsdorf** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **541001027 Straßenbau Hauptstraße Leukersdorf (Oberer Teil)** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **541001029 Bordsanierung Meinersdorfer Str. Jahnsdorf** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **541001034 Straßenbau Thalheimer Straße** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 258.522,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 258.522,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **541005003 Straßenbeleuchtung Pfaffenhainer Straße Seifersdorf** | | | | | | | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **541005006 Straßenbeleuchtung Poststraße Leukersdorf** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.893,67 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 14.893,67 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **552001004 Straßenentwässerungsanteile** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 37.145,74 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 37.145,74 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **541001018 Radweg Äppelweg Seifersdorf** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.300 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.300 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 106.060,88 | 41.000,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 106.060,88 | 41.000,00 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **545201001 Winterdienst - Salzsilo** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.803,52 | 104.392,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.803,52 | 104.392,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **541001028 Straßenbau Parkstraße Jahnsdorf** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 158.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 158.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **54100524001 Straßenbeleuchtung Schulstraße** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **541001013 Gehwegbau Pfaffenhainer Str. Seifersdorf, K8806, 1. BA** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 77.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 77.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **541001022 Radweg Pfaffenhainer Straße Seifersdorf - Pfaffenhain** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 236.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 236.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.220,90 | 10.000 | 278.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.220,90 | 10.000 | 278.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **54100125001 Gehwegbau Mittelbacher Straße, K8803** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **54100525001 Straßenbeleuchtung Stollberger Straße, Pfaffenhain** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **541001035 Radweg Jahnsdorf-Adorf** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 42.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 42.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 6.861,07 | 10.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.861,07 | 10.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **54100126001 Gehwegbau Pfaffenhainer Str. Seifersdorf, K8806, 2. BA** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 77.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 77.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **54100127001 Gehwegbau Ursprunger Straße, K8804** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 276.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 276.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **541001032 grundhafter Ausbau Hauptwirtschaftsweg Steegenwiesen** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **541001033 grundhafter Ausbau Steegenweg** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.900 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.900 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **511101001 Städtebauförderung "Jahnsdorf/Neukirchen" 2022 bis 2031** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 539.528,89 | 0,00 | 200.000 | 393.300 | 0 | 256.700 | 233.400 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 539.528,89 | 0,00 | 200.000 | 393.300 | 0 | 256.700 | 233.400 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.338,83 | 0,00 | 300.000 | 590.000 | 0 | 385.000 | 350.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 10.338,83 | 0,00 | 300.000 | 590.000 | 0 | 385.000 | 350.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 53 Ver- und Entsorgung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnishaushalt

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 4.809.596,26 | 4.707.100 | 4.717.500 | 4.810.400 | 4.964.300 | 5.149.300 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.556.130,94 | 1.668.900 | 1.758.600 | 1.792.600 | 1.827.200 | 1.862.600 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 56.512,74 | 56.400 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 73.279,20 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 268.408,73 | 144.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **6.707.415,13** | **6.590.000** | **6.780.100** | **6.907.000** | **7.095.500** | **7.315.900** |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 5.373,20 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 200,60 | 500 | 300 | 200 | 200 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 2.014.247,98 | 2.031.700 | 2.158.300 | 2.203.400 | 2.254.300 | 2.306.000 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.019.821,78** | **2.032.200** | **2.160.100** | **2.205.100** | **2.256.000** | **2.307.500** |
| **5** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **4.687.593,35** | **4.557.800** | **4.620.000** | **4.701.900** | **4.839.500** | **5.008.400** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **4.687.593,35** | **4.557.800** | **4.620.000** | **4.701.900** | **4.839.500** | **5.008.400** |

## Teilfinanzhaushalt
### A. Zahlungsübersicht

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 4.819.160,95 | 4.707.100 | 4.717.500 | 4.810.400 | 4.964.300 | 5.149.300 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.499.618,20 | 1.612.500 | 1.702.100 | 1.736.100 | 1.770.700 | 1.806.100 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 73.279,20 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 159.628,91 | 144.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.551.687,26** | **6.533.600** | **6.623.600** | **6.750.500** | **6.939.000** | **7.159.400** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 200,60 | 500 | 300 | 200 | 200 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.007.852,13 | 2.031.700 | 2.158.300 | 2.203.400 | 2.254.300 | 2.306.000 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 118,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.008.171,12** | **2.032.200** | **2.158.600** | **2.203.600** | **2.254.500** | **2.306.000** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **4.543.516,14** | **4.501.400** | **4.465.000** | **4.546.900** | **4.684.500** | **4.853.400** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 104.101,00 | 0 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 104.101,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **104.101,00** | **0** | **90.000** | **90.000** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + | 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)** | **104.101,00** | **0** | **90.000** | **90.000** | **0** | **0** |
| **8** | = | **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7 )** | **4.647.617,14** | **4.501.400** | **4.555.000** | **4.636.900** | **4.684.500** | **4.853.400** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 40.365 | 0 | | | |

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**
71 Besondere Schadensereignisse Bereich Zentrale Verwaltung
72 Besondere Schadensereignisse Bereich Schule und Kultur
73 Besondere Schadensereignisse Bereich Soziales und Jugend
74 Besondere Schadensereignisse Bereich Gesundheit ud Sport
75 Besondere Schadensereignisse Bereich Gestaltung und Umwelt
76 Besondere Schadensereignisse Bereich Zentrale Finanzleistungen

## Teilergebnishaushalt

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilfinanzhaushalt
### A. Zahlungsübersicht

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 909,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **909,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **909,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **=** | **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 |

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + | 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** | = | **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7 )** | **909,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 0 | | | |

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | Euro | | | | | |
| 2020 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachrichtlich:<br>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Art der Verbindlichkeiten | Stand zu Beginn 2024 | voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025 | voraussichtlicher Stand zum Ende 2025 | Umschuldungen in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| | Euro | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wertpapierschulden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 353.336 | 264.936 | 176.536 | 0 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 240.141 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5** | **593.477** | **464.936** | **376.536** | **0** |
| 6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6** | **593.477** | **464.936** | **376.536** | **0** |
| 7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art der Rückstellungen | Stand zum 1. Januar 2024 | voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2025 | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2025 |
|---|---|---|---|
| | Euro | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit | 6.200,00 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien | 0,00 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG | 0,00 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 0,00 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr | 198.000,00 | 10.000 | 0 |
| Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind | 63.500,00 | 28.000 | 3.000 |
| Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren | 0,00 | 0 | 0 |
| Sonstige Rückstellungen | 185.102,42 | 185.102 | 149.402 |
| **Gesamtsumme** | **452.802,42** | **223.102** | **152.402** |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art der Rücklagen | Stand zum 01. Januar 2024 | voraussichtlicher Stand zum 01. Januar 2025 | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2025 |
|---|---|---|---|
| | Euro | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 9.156.338 | 9.229.038 | 9.172.872 |
| Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 1.171.620 | 1.171.620 | 1.171.620 |
| Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| zweckgebundene und sonstige Rücklagen | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **10.327.958** | **10.400.658** | **10.344.492** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| | Produktuntergruppe | Summe aller Produkte | 1111 Gemeindeorgane | 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten | 1113 Finanzen | 1114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige | 1211 Statistik | 1221 Ordnungsaufgaben | 1222 Melde- und Personenstandswesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.717.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.552.700 | 0 | 1.400 | 17.300 | 3.100 | 0 | 100 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 368.400 | 0 | 200 | 4.100 | 0 | 0 | 3.000 | 41.500 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.200 | 200 | 0 | 9.300 | 700 | 0 | 0 | 200 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 154.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.800 | 5.000 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 250.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 244.100 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **9.357.200** | **200** | **1.600** | **140.700** | **3.800** | **7.800** | **8.200** | **41.700** |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.197.800 | 273.500 | 237.900 | 338.900 | 587.400 | 5.900 | 41.700 | 75.200 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.689.900 | 7.300 | 102.400 | 111.500 | 73.100 | 200 | 11.400 | 31.500 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.221.600 | 800 | 16.800 | 49.300 | 34.400 | 0 | 400 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.300 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.281.600 | 0 | 0 | 500 | 100 | 0 | 10.000 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 513.400 | 17.800 | 76.400 | 24.000 | 14.400 | 7.800 | 4.800 | 30.800 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **9.909.600** | **299.400** | **433.500** | **529.200** | **709.400** | **13.900** | **68.300** | **137.500** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-552.400** | **-299.200** | **-431.900** | **-388.500** | **-705.600** | **-6.100** | **-60.100** | **-95.800** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| | Produktuntergruppe | 1261 | 2111 | 2720 | 2810 | 2910 | 3130 | 3651 | 3661 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Brandschutz | Grundschulen in öff. Trägerschaft | Bibliotheken | Förderung der Heimatpflege | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | Hilfen für Asylbewerber | Eigene Einrichtungen | eigene Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 50.100 | 102.500 | 4.500 | 8.500 | 0 | 0 | 1.026.000 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 237.000 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.300 | 4.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.000 | 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)** | **57.300** | **103.100** | **6.000** | **8.500** | **0** | **0** | **1.363.300** | **4.000** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 33.700 | 25.800 | 0 | 0 | 0 | 2.366.500 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.100 | 161.900 | 14.500 | 11.500 | 0 | 0 | 353.000 | 9.800 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 105.300 | 160.200 | 1.500 | 9.300 | 0 | 0 | 98.900 | 300 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 26.300 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.600 | 17.600 | 1.500 | 25.100 | 0 | 0 | 161.300 | 800 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **303.300** | **373.400** | **43.300** | **51.900** | **0** | **0** | **2.980.000** | **10.900** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-246.000** | **-270.300** | **-37.300** | **-43.400** | **0** | **0** | **-1.616.700** | **-6.900** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| | Produktuntergruppe | 4210 | 4241 | 4242 | 5111 | 5120 | 5210 | 5220 | 5310 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Förderung des Sports | Sportstätten und Sporteinrichtungen | Bäder | Räumliche Planungs- und Entwicklungs-nahmen | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | Bau- und Grundstücksordnung | Wohnungsbauförderung | Elektrizitätsversorgung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 51.000 | 8.300 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 14.000 | 60.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 7.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 15.400 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 4.000 | 36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 80.000 | 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 | 120.000 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **0** | **72.000** | **154.300** | **46.000** | **0** | **1.000** | **15.400** | **120.000** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 15.500 | 20.400 | 63.800 | 20.400 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 91.400 | 231.700 | 3.300 | 0 | 500 | 9.600 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 87.600 | 61.200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 19.000 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.500 | 2.400 | 72.500 | 0 | 900 | 0 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **19.000** | **185.200** | **295.300** | **91.300** | **20.400** | **65.200** | **30.100** | **0** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-19.000** | **-113.200** | **-141.000** | **-45.300** | **-20.400** | **-64.200** | **-14.700** | **120.000** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| | Produktuntergruppe | 5320 | 5410 | 5420 | 5430 | 5440 | 5451 | 5452 | 5490 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Gasversorgung | Gemeindestraßen | Kreisstraßen | Staatsstraßen | Bundesstraßen | Straßenreinigung | Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen | Sondernutzungen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 449.000 | 20.000 | 5.900 | 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 | 2.500 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **84.000** | **449.000** | **20.000** | **5.900** | **0** | **0** | **1.500** | **2.500** |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 24.200 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 13.900 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 190.600 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 75.500 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 519.300 | 42.500 | 13.000 | 0 | 0 | 200 | 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** | **734.100** | **51.000** | **13.000** | **0** | **1.000** | **89.700** | **13.900** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **84.000** | **-285.100** | **-31.000** | **-7.100** | **0** | **-1.000** | **-88.200** | **-11.400** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| | Produktuntergruppe | 5510 | 5520 | 5552 | 5553 | 5730 | 5750 | 6110 | 6120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Öffentliches Grünflächen und Spielplätze | Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken, Wasserläufen und Gewässern, anlagenbezogener Gewässerschutz und Hochwasserschutz | Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung | Vollzug von Förderprogrammen der ländlichen Entwicklung | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Tourismusförderung/ Projektkoordinator | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.717.500 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 6.100 | 23.400 | 0 | 0 | 5.900 | 1.500 | 1.702.100 | 56.500 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 21.400 | 0 | 2.000 | 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 | 100.000 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **6.100** | **23.400** | **21.400** | **0** | **10.900** | **1.500** | **6.419.600** | **156.500** |
| 11 | Personalaufwendungen | 6.600 | 17.100 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.600 | 26.700 | 2.000 | 0 | 29.800 | 10.000 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 13.400 | 1.500 | 0 | 0 | 1.200 | 2.900 | 1.500 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 42.900 | 0 | 0 | 15.500 | 0 | 2.158.300 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 500 | 0 | 0 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **28.600** | **88.200** | **8.900** | **0** | **47.200** | **13.400** | **2.159.800** | **300** |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-22.500** | **-64.800** | **12.500** | **0** | **-36.300** | **-11.900** | **4.259.800** | **156.200** |

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

| Produktuntergruppe | | 6130 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | | | | | | | |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | | | | | | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | | | | | | | |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | | | | | | | |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | | | | | | | |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | | | | | | | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | | | | | | | |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **0** | | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | | | | | | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | | | | | | | |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | | | | | | | |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | | | | | | | |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | | | | | | | |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | | | | | | | |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **0** | | | | | | | |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **0** | | | | | | | |

## Produktbeschreibung

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **1114010000** | **Bauhof** |

### Produktbeschreibung

Unterhaltung von kommunalen Gebäuden, Straßen, Wegen, Plätzen, Grün- und Freizeiteinrichtungen, Bächen, Teichen, Spielplätzen und Grundstücken; Reparatur- und Servicedienstleistungen; Unterstützung der Heimat- und Vereinsarbeit, Feuerwehr und des ÖPNV; Ausführung von Winterdienst

### Ziele

1. Umsetzung des Jahresplanes

a. Realisierung von 70 % der geplanten Maßnahmen

b. Einsatz des Personals, die entsprechend von Berufsabschluss und -erfahrung am Geeignetsten sind

2. Erwirtschaftung von Einnahmen

a. Erwirtschaftung von 1.000 € Einnahmen pro Jahr

b. Vereinnahmung zu 80 % aus Servicedienstleistungen (z.B. Winterdienst für Privat)

3. Leistungserbringung an externes Produkt öffentliche Grünflächen und Spielplätze

a. Umfang – gemessen am Gesamtwert der internen Leistungsverrechnung- soll 15 % pro Jahr nicht übersteigen

b. Leistungen sollen zu 90 % mit eigenen Geräten und Arbeitsmitteln erbracht werden

### Kennzahlen

- Maßnahmenrealisierungsquote
- Quote iLV für Grünflächen zu iLV Gesamt

### Auftragsgrundlage

gesetzliche Verpflichtung, wie beispielsweise Verkehrssicherungspflichten; Arbeitsaufträge externer Produkte sowie Jahresplanvorgaben durch den Bürgermeister

### Zielgruppen

## Teilergebnishaushalt

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 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 | 6.992,94 | 3.200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 1.900 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 6.992,94 | 3.200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 1.900 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.038,03 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | + | 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 | 19.067,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **29.098,90** | **4.000** | **3.800** | **3.800** | **3.800** | **2.600** |
| 3 | | anteilige Personalaufwendungen | 519.503,28 | 563.900 | 587.400 | 593.400 | 605.400 | 617.700 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.665,34 | 60.700 | 73.100 | 65.900 | 66.400 | 66.500 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 33.072,01 | 30.100 | 34.400 | 34.100 | 33.700 | 31.400 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 60,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.730,71 | 8.300 | 14.400 | 14.500 | 14.600 | 14.600 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **648.031,34** | **663.000** | **709.400** | **708.000** | **720.200** | **730.300** |
| **5** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-618.932,44** | **-659.000** | **-705.600** | **-704.200** | **-716.400** | **-727.700** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 539.878,29 | 374.900 | 536.500 | 548.700 | 561.000 | 573.400 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 54.784,21 | 33.600 | 57.800 | 59.000 | 60.200 | 61.500 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **485.094,08** | **341.300** | **478.700** | **489.700** | **500.800** | **511.900** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-133.838,36** | **-317.700** | **-226.900** | **-214.500** | **-215.600** | **-215.800** |

## Teilfinanzhaushalt

### A. Zahlungsübersicht

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen 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 | 3.038,03 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | + | 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** | **3.038,03** | **800** | **700** | **700** | **700** | **700** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 520.130,35 | 563.900 | 587.400 | 593.400 | 605.400 | 617.700 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.848,34 | 61.300 | 73.700 | 66.500 | 66.400 | 66.500 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.136,01 | 8.300 | 14.400 | 14.500 | 14.600 | 14.600 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **598.174,70** | **633.500** | **675.600** | **674.500** | **686.500** | **698.900** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-595.136,67** | **-632.700** | **-674.900** | **-673.800** | **-685.800** | **-698.200** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb.** **2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | **111** | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | **111401** | Bauhof | Catrin Schittek |

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | = | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.500,59 | 5.000 | 45.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **2.500,59** | **20.000** | **45.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-2.500,59** | **-20.000** | **-45.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **8** | = | **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7 )** | **-597.637,26** | **-652.700** | **-719.900** | **-678.800** | **-690.800** | **-703.200** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 139.868 | 0 | | | |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **111401001 Anschaffung bewegliches Anlagevermögen Bauhof** | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.080,33 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.080,33 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **111401002 Anschaffung Fahrzeug Bauhof** | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 420,26 | 120.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 420,26 | 120.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **111401003 Toilettencontainer Bauhof** | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.447 | 18.447 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.447 | 18.447 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **11140125001 Anschaffung PKW für Bauhof** | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | **11** | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | **111** | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | **111401** | Bauhof | Catrin Schittek |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr | |
| Produktgruppe | **541** | Gemeindestraßen | |
| Produkt | **541001** | Gemeindestraßen | Mandy Kamprad |

## Produktbeschreibung

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **5410010000** | **Gemeindestraßen** |

### Produktbeschreibung

Bereitstellung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, sonstigen Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung, etriebliche Unterhaltung, bauliche Instandsetzung, Prüfung und Wartung, Vergabe, Durchführung und Koordinierung von Baumaßnahmen einschließlich Überwachung und Leistungsprüfung

### Ziele

1. Umsetzung des Jahresplanes

a. Realisierung von 100 % der geplanten Maßnahmen im Ergebnishaushalt

b. Keine Überschreitung des geplanten maßnahmebezogenen Budgets

### Kennzahlen

- Maßnahmenrealisierungsquote

### Auftragsgrundlage

### Zielgruppen

## Teilergebnishaushalt

| | | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 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 | 488.172,80 | 362.000 | 426.800 | 426.500 | 426.500 | 426.500 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 250.374,40 | 247.000 | 256.800 | 256.500 | 256.500 | 256.500 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- | anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Erträge | 68,75 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **=** | **anteilige ordentliche Erträge** | **488.241,55** | **397.000** | **426.800** | **426.500** | **426.500** | **426.500** |
| 3 | | anteilige Personalaufwendungen | 10.297,45 | 23.000 | 24.200 | 24.500 | 25.100 | 25.700 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 378.003,11 | 130.000 | 67.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 481.062,07 | 472.700 | 483.000 | 479.000 | 477.800 | 475.700 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **=** | **anteilige ordentliche Aufwendungen** | **869.362,63** | **625.700** | **574.200** | **630.500** | **629.900** | **628.400** |
| **5** | **=** | **anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-381.121,08** | **-228.700** | **-147.400** | **-204.000** | **-203.400** | **-201.900** |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 133.515,10 | 79.000 | 115.500 | 117.900 | 120.300 | 122.700 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)** | **-133.515,10** | **-79.000** | **-115.500** | **-117.900** | **-120.300** | **-122.700** |
| **10** | **=** | **anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)** | **-514.636,18** | **-307.700** | **-262.900** | **-321.900** | **-323.700** | **-324.600** |

## Teilfinanzhaushalt

### A. Zahlungsübersicht

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 169.649,60 | 115.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | + | 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 | 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** | **169.649,60** | **115.000** | **170.000** | **170.000** | **170.000** | **170.000** |
| 3 | | anteilige Personalauszahlungen | 10.297,45 | 23.000 | 24.200 | 24.500 | 25.100 | 25.700 |
| | + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.991,29 | 130.000 | 67.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| | + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **=** | **anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **87.288,74** | **153.000** | **91.200** | **151.500** | **152.100** | **152.700** |
| **5** | **=** | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **82.360,86** | **-38.000** | **78.800** | **18.500** | **17.900** | **17.300** |
| 6 | | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 523.113,85 | 55.000 | 364.300 | 197.700 | 278.900 | 73.900 |
| | | 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 |

**Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb.** **2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr | |
| Produktgruppe | **541** | Gemeindestraßen | |
| Produkt | **541001** | Gemeindestraßen | Mandy Kamprad |

| | | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz 2025 (Planjahr) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | | Euro | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | = | **anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **523.113,85** | **55.000** | **364.300** | **197.700** | **278.900** | **73.900** |
| 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 | 16.371,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 754.285,41 | 198.000 | 901.000 | 556.000 | 332.000 | 88.000 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **770.656,41** | **208.000** | **921.000** | **556.000** | **332.000** | **88.000** |
| | = | **anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)** | **-247.542,56** | **-153.000** | **-556.700** | **-358.300** | **-53.100** | **-14.100** |
| **8** | = | **anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7 )** | **-165.181,70** | **-191.000** | **-477.900** | **-339.800** | **-35.200** | **3.200** |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 0 | | | |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 157.713 | 0 | | | |

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

### B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **111302002 Grundstückskäufe und - verkäufe** | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 16.371,00 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 16.371,00 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **541001007 Straßenbau K8803 Leukersdorf** | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 766,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 766,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **541001021 Straßenbau Poststraße Leukersdorf** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 469.397,27 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 469.397,27 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 388.935,23 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 388.935,23 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **541001029 Bordsanierung Meinersdorfer Str. Jahnsdorf** | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **541001034 Straßenbau Thalheimer Straße** | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 258.522,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 258.522,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **541001018 Radweg Äppelweg Seifersdorf** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.300 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.300 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 106.060,88 | 41.000,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 106.060,88 | 41.000,00 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **541001028 Straßenbau Parkstraße Jahnsdorf** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | **541** | Gemeindestraßen |
| Produkt | **541001** | Gemeindestraßen |

Mandy Kamprad

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 158.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 158.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **541001013 Gehwegbau Pfaffenhainer Str. Seifersdorf, K8806, 1. BA** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 77.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 77.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **541001022 Radweg Pfaffenhainer Straße Seifersdorf - Pfaffenhain** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 236.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 236.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.220,90 | 10.000 | 278.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.220,90 | 10.000 | 278.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **54100125001 Gehwegbau Mittelbacher Straße, K8803** | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **541001035 Radweg Jahnsdorf-Adorf** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 42.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 42.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 6.861,07 | 10.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.861,07 | 10.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **54100126001 Gehwegbau Pfaffenhainer Str. Seifersdorf, K8806, 2. BA** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 77.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 77.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **54100127001 Gehwegbau Ursprunger Straße, K8804** | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 276.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 276.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | **54** | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | **541** | Gemeindestraßen |
| Produkt | **541001** | Gemeindestraßen |

Mandy Kamprad

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2023 | übertragene Ermächtigungen | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | 2026 | 2027 | 2028 | weitere | bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **541001032 grundhafter Ausbau Hauptwirtschaftsweg Steegenwiesen** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |
| **541001033 grundhafter Ausbau Steegenweg** | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.900 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.900 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | | | | | |

# Investitionsplan 2025



| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **2023** | **Maßnahmen mit Beginn 2023** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 294.900 | 533.800 | 0 | 0 | 0 | 951.051,00 | 0 | 3.633.941,50 |
| Auszahlungen | 708.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.069.691,37 | 0 | 5.169.691,37 |
| **126101005** | **Fahrzeuge Feuerwehren (bis 2024)** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 0 | 500.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.691,37 | 0 | 606.691,37 |
| 126101.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land FM Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.000,00 | 0 | 388.000,00 |
| 126101.681110 Investive Schlüsselzuweisungen Investive Schlüsselzuweisung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.000,00 | 0 | 112.000,00 |
| 126101.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen TLF 3000 Jahnsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.746,12 | 0 | 3.746,12 |
| 126101.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen HLF 20 Jahnsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.945,25 | 0 | 602.945,25 |
| 126101.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen Fahrzeug GW-Logistik Jahnsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 126101.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen MTW Jahnsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 126101.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen MTW Pfaffenhain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.691,37 | 0 | -106.691,37 |
| **424101007** | **2-Feld-Sporthalle Sportanlage Leukersdorf** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 266.900 | 533.800 | 0 | 0 | 0 | 139.751,00 | 0 | 3.133.941,50 |
| Auszahlungen | 680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.463.000,00 | 0 | 4.563.000,00 |
| 424101.785110 Hochbaumaßnahmen Baukosten | 680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.463.000,00 | 0 | 4.563.000,00 |
| 424101.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land FöMi Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.751,00 | 0 | 1.690.876,50 |
| 424101.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 424101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund FöMi Bund | 266.900 | 533.800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.334.565,00 |
| 424101.681110 Investive Schlüsselzuweisungen Investive Schlüsselzuweisung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 108.500,00 |
| Saldo | -413.100 | 533.800 | 0 | 0 | 0 | -2.323.249,00 | 0 | -1.429.058,50 |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **541001018** | **Radweg Äppelweg Seifersdorf** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.300,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541001.785120 Tiefbaumaßnahmen Baukosten | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541001.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land Einstandspflicht | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.300,00 | 0 | 0,00 |
| 541001.782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen Grunderwerb | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.300,00 | 0 | 0,00 |
| **545201001** | **Winterdienst - Salzsilo** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 545201.785130 sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **573001002** | **Breitbandausbau** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 573001.785120 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **2024** | **Maßnahmen mit Beginn 2024** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 18.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.400,00 | 0 | 27.400,00 |
| Auszahlungen | 36.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.047,05 | 0 | 72.047,05 |
| **111401003** | **Toilettencontainer Bauhof** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.447,05 | 0 | 18.447,05 |
| 111401.785130 sonstige Baumaßnahmen Toilettencontainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.447,05 | 0 | 18.447,05 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.447,05 | 0 | -18.447,05 |
| **126101002** | **Torumbau FW Jahnsdorf** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 126101.785110 Hochbaumaßnahmen Umbau Jahnsdorf Tor MTW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **126101003** | **Erneuerung Sirenen** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000,00 | 0 | 9.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000,00 | 0 | 12.000,00 |
| 126101.785130 sonstige Baumaßnahmen Sirenenerneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000,00 | 0 | 12.000,00 |
| 126101.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land FM RL Sirenenförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000,00 | 0 | 9.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000,00 | 0 | -3.000,00 |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **211101007** | **Schließanlage Grundschule** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 211101.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen Schließanlage Grundschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 211101.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land FM GTAInvest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **211101008** | **Zaunerweiterung Grundschule** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 211101.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen Mobilar Sekretariat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 211101.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land FM Land (FRL GTAInvest) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 211101.785130 sonstige Baumaßnahmen Zaunerweiterung | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 211101.785130 sonstige Baumaßnahmen Sanierung Toiletten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **211101009** | **Servererneuerung Grundschule** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 18.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.400,00 | 0 | 18.400,00 |
| Auszahlungen | 17.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.600,00 | 0 | 41.600,00 |
| 211101.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen Server Schule | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000,00 | 0 | 28.000,00 |
| 211101.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen PC's Schule | 13.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.600,00 | 0 | 13.600,00 |
| 211101.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land Zuschuss Digitalpaket 2.0 | 18.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.400,00 | 0 | 18.400,00 |
| Saldo | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.200,00 | 0 | -23.200,00 |
| 211101.501390 Plankonto außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten Sonderauflösung SoPo Alter Server | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 211101.513990 Plankonto außerplanmäßige Abschreibung Sonderabschreibung Alter Server | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **211101010** | **Komplexmaßnahme Grundschule Tintenfass** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 211101.785110 Hochbaumaßnahmen Baukosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 211101.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land RL GanzInvest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **272001001** | **Sanierung Zuwegung und Außenanlagen Bibliothek Leukersdorf** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 272001.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land LEADER Fördermittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 272001.785130 sonstige Baumaßnahmen Baukosten | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **365101004** | **Komplexmaßnahme Kita "Sonnenschein"** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 365101.785110 Hochbaumaßnahmen Baukosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 365101.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land FRL KitaBau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **424101002** | **Dachsanierung Turnhalle Am Mahlteich** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 424101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dachsanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 424101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land FM Städtebauförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 424101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dachsanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 424101.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land FM Städtebauförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 424101.358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Auflösung RS Sportstätten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **541001028** | **Straßenbau Parkstraße Jahnsdorf** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541001.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land FM Pauschale Zuweisung § 17 Abs. 1 Nr. 2 SächsFAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541001.785120 Tiefbaumaßnahmen Baukosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541001.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land sonst. Verbindlichkeiten Sonderposten AiB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **54100524001** | **Straßenbeleuchtung Schulstraße** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541005.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land Klimamillionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541005.785120 Tiefbaumaßnahmen Baukosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **2025** | **Maßnahmen mit Beginn 2025** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 337.800 | 137.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 110.000 | 0,00 |
| **11120125001** | **Beschaffung PC Technik** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0,00 |
| 111201.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen PCs und Software | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0,00 |
| Saldo | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -10.000 | 0,00 |
| **11130225001** | **Sanierung Fassade Rathaus, Gartenseite** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 111302.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Herstellungskosten | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 111302.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Herstellungskosten | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **11130225002** | **PV Anlage Rathaus** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 111302.785110 Hochbaumaßnahmen Herstellungskosten | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **11140125001** | **Anschaffung PKW für Bauhof** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 111401.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen Pkw für Ersatz Dacia | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **12610125001** | **Löschwasserzisterne Wilhermsdorfer Straße** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 0,00 |
| 126101.785120 Tiefbaumaßnahmen Herstellungskosten | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 0,00 |
| 126101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV Zuwendung RLFw | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -50.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -100.000 | 0,00 |
| **36510125002** | **PV Anlage Kita Sonnenschein** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 365101.785110 Hochbaumaßnahmen Herstellungskosten | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **365102001** | **Erneuerung Brandmeldeanlage Kita Bienenkorb** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 365102.785130 sonstige Baumaßnahmen Erneuerung Brandmeldeanlage | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **36510225001** | **Erneuerung Zaun Kita Bienenkorb** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 365102.782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen Herstellungskosten | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **36510225002** | **Anschaffung Mähroboter** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 365102.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen Anschaffungskosten | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **36510325001** | **Hangrutsche Außenanlage Schulhort** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 365103.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen Baukosten | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 365103.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen SoPo aus Spendengeldern | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **541001013** | **Gehwegbau Pfaffenhainer Str. Seifersdorf, K8806, 1. BA** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 100.000 | 77.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541001.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land FM Land + Einstandspflicht | 100.000 | 77.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541001.785120 Tiefbaumaßnahmen Baukosten | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541001.681110 Investive Schlüsselzuweisungen Investive Schlüsselzuweisung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -240.000 | 77.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541001.513990 Plankonto außerplanmäßige Abschreibung Sonderabschreibung Gehweg | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541001.501390 Plankonto außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten Sonderauflösung SoPo Gehweg | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **541001022** | **Radweg Pfaffenhainer Straße Seifersdorf - Pfaffenhain** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 236.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 278.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541001.785120 Tiefbaumaßnahmen Baukosten | 278.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541001.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land FM Land | 236.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -41.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **54100125001** | **Gehwegbau Mittelbacher Straße, K8803** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541001.785120 Tiefbaumaßnahmen Herstellungskosten | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541001.513990 Plankonto außerplanmäßige Abschreibung Sonderabschreibung Alter Gehweg | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **54100525001** | **Straßenbeleuchtung Stollberger Straße, Pfaffenhain** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541005.785120 Tiefbaumaßnahmen Herstellungskosten | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541005.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Abbruch alte SBL | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541005.422101 Unterhaltung Straßenbeleuchtg. Abbruch alte SBL | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **2026** | **Maßnahmen mit Beginn 2026** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 120.100 | 0 | 135.000 | 0 | 0,00 | 0 | 129.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 600.000 | 0 | 429.000 | 0 | 0,00 | 0 | 429.000,00 |
| **11130226001** | **Barrierefreier Zugang Rathaus** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 111302.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Anteiliger Instandhaltungsaufwand | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 111302.785110 Hochbaumaßnahmen Baukosten | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 111302.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Anteiliger Instandhaltungsaufwand | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **12610126001** | **Anschaffung TLF-3000 Jahnsdorf** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0,00 | 0 | 129.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 429.000 | 0 | 0,00 | 0 | 429.000,00 |
| 126101.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen Erwerb Fahrzeug | 0 | 0 | 0 | 429.000 | 0 | 0,00 | 0 | 429.000,00 |
| 126101.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land Zuwendung für Erwerb | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0,00 | 0 | 129.000,00 |
| 126101.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land Verbindlichkeit aus Zuwendungsbescheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -294.000 | 0 | 0,00 | 0 | -300.000,00 |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **541001035** | **Radweg Jahnsdorf-Adorf** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 42.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541001.785120 Tiefbaumaßnahmen Baukosten | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541001.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land RL KStB Radwegeförderung | 0 | 42.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **54100126001** | **Gehwegbau Pfaffenhainer Str. Seifersdorf, K8806, 2. BA** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 77.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541001.785120 Tiefbaumaßnahmen Herstellungskosten Straßenbau | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541005.785120 Tiefbaumaßnahmen Herstellungskosten Straßenbeleuchtung | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541001.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land Zuschuss Kommunalbudget | 0 | 77.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | -177.400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **54100127001** | **Gehwegbau Ursprunger Straße, K8804** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 276.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541001.785120 Tiefbaumaßnahmen Herstellungskosten | 0 | 276.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | -276.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **2027** | **Maßnahmen mit Beginn 2027** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 278.900 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 332.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **541001032** | **grundhafter Ausbau Hauptwirtschaftsweg Steegenwiesen** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 278.900 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 332.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541001.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land FöMi im Rahmen Flurneuordnungsverf. "Tor zum Erzgeb." | 0 | 0 | 278.900 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541001.785120 Tiefbaumaßnahmen Baukosten | 0 | 0 | 332.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -53.100 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **2028** | **Maßnahmen mit Beginn 2028** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 81.900 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 108.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **12610128001** | **Erwerb Tragkraftspritze TS 8, FW Lkd** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 126101.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen Erwerb Tragkraftspritze | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 126101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV Zuwendung RLFw | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -12.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **541001033** | **grundhafter Ausbau Steegenweg** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 73.900 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 88.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541001.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land FöMi im Rahmen Flurneuordnungsverf. "Tor zum Erzgeb." | 0 | 0 | 0 | 73.900 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 541001.785120 Tiefbaumaßnahmen Baukosten | 0 | 0 | 0 | 88.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -14.100 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **2029** | **Maßnahmen mit Beginn 2029** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **12610129001** | **Anschaffung MTW FW Jdf.** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 126101.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen Erwerb MTW Jahnsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **9001** | **Städtebaugebiet Jahnsdorf / Neukirchen 2022 - 2031** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 526.900 | 256.700 | 233.400 | 150.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 790.400 | 385.000 | 350.000 | 225.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **21110125001** | **PV Anlage Grundschule** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 211101.785110 Hochbaumaßnahmen Herstellungskosten | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 211101.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land Zuwendung aus Städtebauförderung | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **29100125001** | **Sanierung Friedhofshalle Jdf, 2. BA** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 291001.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Baukostenzuschuss an Kirchlehn | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 291001.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land Fördermittel Städtebauförderung | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **29100125002** | **Sanierung Außenanlagen Friedhof Jdf, 2. BA** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 39.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 59.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 291001.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Baukostenzuschuss an Kirchlehn | 59.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 291001.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land Fördermittel Städtebauförderung | 39.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -19.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **511101001** | **Städtebauförderung "Jahnsdorf/Neukirchen" 2022 bis 2031** | | | | | | | |
| Einzahlungen | 393.300 | 256.700 | 233.400 | 150.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 590.000 | 385.000 | 350.000 | 225.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 511101.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land FöMi SAB | 393.300 | 256.700 | 233.400 | 150.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 511101.785110 Hochbaumaßnahmen Gesamtkosten | 590.000 | 385.000 | 350.000 | 225.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 511101.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -196.700 | -128.300 | -116.600 | -75.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | **1.178.000** | **1.048.200** | **512.300** | **366.900** | **0** | **978.451,00** | **0** | **3.790.341,50** |
| **Auszahlungen** | **2.644.500** | **1.095.000** | **682.000** | **762.000** | **83.000** | **3.141.738,42** | **110.000** | **5.670.738,42** |
| **Zu-/Überschuss** | **-1.466.500** | **-46.800** | **-169.700** | **-395.100** | **-83.000** | **-2.163.287,42** | **-110.000** | **-1.880.396,92** |

## Maßnahme-Nr.: 2023 Maßnahmen mit Beginn 2023

### Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 294.900 | 533.800 | 0 | 0 | 0 | 951.051,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.633.941,50 |
| **Auszahlungen** | 708.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.069.691,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.169.691,37 |

## Maßnahme-Nr.: 126101005 Fahrzeuge Feuerwehren (bis 2024)

### Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.691,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.691,37 |

### Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **126101.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.000,00 |
| **126101.681110 Investive Schlüsselzuweisungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.000,00 |
| **126101.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.746,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.746,12 |
| **126101.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.945,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.945,25 |
| **126101.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **126101.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **126101.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.691,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.691,37 |

## Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **126101. 211019** | SoPo für empfang. Investitions zuwendungen Land | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **126101. 211010** | SoPo invest.Schlüsselzuweisung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **126101. 061000** | Fahrzeuge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **126101. 061000** | Fahrzeuge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **126101. 091200** | geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (bewegl. AV) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **126101. 091200** | geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (bewegl. AV) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **126101. 091200** | geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (bewegl. AV) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# Maßnahme-Nr.: 424101007 2-Feld-Sporthalle Sportanlage Leukersdorf

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 266.900 | 533.800 | 0 | 0 | 0 | 139.751,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.133.941,50 |
| **Auszahlungen** | 680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.463.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.563.000,00 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **424101.785110 Hochbaumaßnahmen** | 680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.463.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.563.000,00 |
| **424101.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.751,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.690.876,50 |
| **424101.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **424101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund** | 266.900 | 533.800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.334.565,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **424101.681110 Investive Schlüsselzuweisungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.500,00 |
| Saldo | -413.100 | 533.800 | 0 | 0 | 0 | -2.323.249,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.429.058,50 |

## Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **424101. 096100** | Anlagen im Bau (Hochbau) | 680.000 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | |
| **424101. 211019** | SoPo für empfang. Investitions zuwendungen Land | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **424101. 279101** | weit. sonst. Verbindlichkeiten Sonderposten AiB | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **424101. 211100** | Sopo für Anlagen im Bau Bund | 266.900 | 0,00 | 0,00 | 266.900,00 | |
| **424101. 211010** | SoPo invest.Schlüsselzuweisung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# Maßnahme-Nr.: 541001018 Radweg Äppelweg Seifersdorf

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **541001.785120 Tiefbaumaßnahmen** | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **541001.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land** | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **541001.782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen** | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **541001. 096200** | Anlagen im Bau (Tiefbau) | 8.000 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| **541001. 211019** | SoPo für empfang. Investitions zuwendungen Land | 28.000 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | |
| **541001. 038000** | Straßen, Wege, Plätze | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |

# Maßnahme-Nr.: 545201001 Winterdienst - Salzsilo

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **545201.785130 sonstige Baumaßnahmen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **545201. 096300** | Anlagen im Bau (sonstige) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# Maßnahme-Nr.: 573001002 Breitbandausbau

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **573001.785120 Tiefbaumaßnahmen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **573001. 096200** | Anlagen im Bau (Tiefbau) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# Maßnahme-Nr.: 2024 Maßnahmen mit Beginn 2024

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 18.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.400,00 |
| **Auszahlungen** | 36.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.047,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.047,05 |

# Maßnahme-Nr.: 111401003 Toilettencontainer Bauhof

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.447,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.447,05 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **111401.785130 sonstige Baumaßnahmen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.447,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.447,05 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.447,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.447,05 |

## Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **111401. 096300** | Sanierung Lagerhalle Bauhof | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# Maßnahme-Nr.: 126101002 Torumbau FW Jahnsdorf

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **126101.785110 Hochbaumaßnahmen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **126101. 096100** | Anlagen im Bau (Hochbau) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# Maßnahme-Nr.: 126101003 Erneuerung Sirenen

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000,00 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **126101.785130 sonstige Baumaßnahmen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000,00 |
| **126101.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000,00 |

## Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **126101. 096300** | Anlagen im Bau (sonstige) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **126101. 279101** | weit. sonst. Verbindlichkeiten Sonderposten AiB | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# Maßnahme-Nr.: 211101007 Schließanlage Grundschule

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **211101.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **211101.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **211101. 074000** | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **211101. 279101** | weit. sonst. Verbindlichkeiten Sonderposten AiB | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# Maßnahme-Nr.: 211101008 Zaunerweiterung Grundschule

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **211101.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **211101.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **211101.785130 sonstige Baumaßnahmen** | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **211101.785130 sonstige Baumaßnahmen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **211101. 091200** | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (bewegl. AV) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **211101. 211110** | SoPo für Anlagen im Bau Land | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **211101. 096300** | Anlagen im Bau (sonstige) | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| **211101. 096300** | Anlagen im Bau (sonstige) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# Maßnahme-Nr.: 211101009 Servererneuerung Grundschule

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 18.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.400,00 |
| **Auszahlungen** | 17.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.600,00 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **211101.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen** | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000,00 |
| **211101.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen** | 13.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.600,00 |
| **211101.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land** | 18.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.400,00 |
| Saldo | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.200,00 |

## Folgekosten Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025 | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **211101. 501390** | Plankonto außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten | 700 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| **211101. 513990** | Plankonto außerplanmäßige Abschreibung | 1.100 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | |

## Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **211101. 091200** | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (bewegl. AV) | 4.000 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| **211101. 074000** | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.600 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 | |
| **211101. 211019** | SoPo für empfang. Investitions zuwendungen Land | 18.400 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 | |

## Maßnahme-Nr.: 211101010 Komplexmaßnahme Grundschule Tintenfass

### Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

### Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **211101.785110 Hochbaumaßnahmen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **211101.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

### Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **211101. 096100** | Anlage im Bau (Hochbau) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **211101. 279101** | weit. sonst. Verbindlichkeiten Sonderposten AiB | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

## Maßnahme-Nr.: 272001001 Sanierung Zuwegung und Außenanlagen Bibliothek Leukersdorf

### Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

### Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **272001.681190 Sonstige** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitions- zuwendungen - Land** | | | | | | | | | | | | |
| **272001.785130 sonstige Baumaßnahmen** | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **272001. 279101** | weit. sonst. Verbindlichkeiten Sonderposten AiB | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **272001. 096300** | Anlagen im Bau (sonstige) | 8.500 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | |

# Maßnahme-Nr.: 365101004 Komplexmaßnahme Kita "Sonnenschein"

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **365101.785110 Hochbaumaßnahmen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **365101.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **365101. 096100** | Anlagen im Bau (Hochbau) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **365101. 279101** | weit. sonst. Verbindlichkeiten Sonderposten AiB | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

## Maßnahme-Nr.: 424101002 Dachsanierung Turnhalle Am Mahlteich

### Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

### Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **424101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **424101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

### Folgekosten Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025 | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **424101. 421100** | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **424101. 314100** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **424101. 358200** | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

## Maßnahme-Nr.: 541001028 Straßenbau Parkstraße Jahnsdorf

### Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **541001.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **541001.785120 Tiefbaumaßnahmen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **541001.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **541001. 211019** | SoPo für empfang. Investitions zuwendungen Land | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **541001. 096200** | Anlagen im Bau (Tiefbau) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **541001. 279101** | weit. sonst. Verbindlichkeiten Sonderposten AiB | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# Maßnahme-Nr.: 54100524001 Straßenbeleuchtung Schulstraße

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **541005.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **541005.785120 Tiefbaumaßnahmen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **541005. 211019** | SoPo für empfang. Investitions zuwendungen Land | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **541005. 096200** | Anlagen im Bau (Tiefbau) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# Maßnahme-Nr.: 2025 Maßnahmen mit Beginn 2025

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 337.800 | 137.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 1.110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

# Maßnahme-Nr.: 11120125001 Beschaffung PC Technik

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **111201.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen** | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **111201. 074000** | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |

## Maßnahme-Nr.: 11130225001 Sanierung Fassade Rathaus, Gartenseite

### Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

### Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **111302.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

### Folgekosten Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025 | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **111302. 421100** | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 37.000 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | |

## Maßnahme-Nr.: 11130225002 PV Anlage Rathaus

### Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

### Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **111302.785110 Hochbaumaßnahmen** | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **111302. 096100** | Anlage im Bau (Hochbau) | 30.000 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |

# Maßnahme-Nr.: 11140125001 Anschaffung PKW für Bauhof

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **111401.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen** | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **111401. 061000** | Fahrzeuge | 40.000 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |

# Maßnahme-Nr.: 12610125001 Löschwasserzisterne Wilhermsdorfer Straße

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **126101.785120 Tiefbaumaßnahmen** | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **126101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV** | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -50.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **126101. 096200** | Anlagen im Bau (Tiefbau) | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| **126101. 211020** | SoPo für empfang. Investitions zuwendungen GV/Kreis | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# Maßnahme-Nr.: 36510125002 PV Anlage Kita Sonnenschein

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **365101.785110 Hochbaumaßnahmen** | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **365101. 096100** | Anlagen im Bau (Hochbau) | 60.000 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |

## Maßnahme-Nr.: 365102001 Erneuerung Brandmeldeanlage Kita Bienenkorb

### Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

### Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **365102.785130 sonstige Baumaßnahmen** | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

### Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **365102. 096300** | Anlage im Bau (Sonstige) | 15.000 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |

## Maßnahme-Nr.: 36510225001 Erneuerung Zaun Kita Bienenkorb

### Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

### Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **365102.782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen** | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **365102. 022000** | Bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen | 3.500 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | |

# Maßnahme-Nr.: 36510225002 Anschaffung Mähroboter

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **365102.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen** | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **365102. 074000** | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.500 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |

# Maßnahme-Nr.: 36510325001 Hangrutsche Außenanlage Schulhort

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **365103.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen** | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **365103.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen** | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **365103. 072000** | Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten | 3.000 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| **365103. 211070** | SoPo für empfang. Investitions zuwendungen von Privaten | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |

# Maßnahme-Nr.: 541001013 Gehwegbau Pfaffenhainer Str. Seifersdorf, K8806, 1. BA

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 100.000 | 77.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **541001.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land** | 100.000 | 77.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **541001.785120 Tiefbaumaßnahmen** | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **541001.681110 Investive Schlüsselzuweisungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -240.000 | 77.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Folgekosten Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025 | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **541001. 513990** | Plankonto außerplanmäßige Abschreibung | 8.800 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | |
| **541001. 501390** | Plankonto außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | |

## Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **541001. 211019** | SoPo für empfang. Investitions zuwendungen Land | 100.000 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| **541001. 096200** | Anlagen im Bau (Tiefbau) | 340.000 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | |
| **541001. 211010** | SoPo invest.Schlüsselzuweisung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# Maßnahme-Nr.: 541001022 Radweg Pfaffenhainer Straße Seifersdorf - Pfaffenhain

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 236.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 278.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **541001.785120 Tiefbaumaßnahmen** | 278.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **541001.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land** | 236.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -41.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **541001. 096200** | Anlagen im Bau (Tiefbau) | 278.000 | 0,00 | 0,00 | 278.000,00 | |
| **541001. 211019** | SoPo für empfang. Investitions zuwendungen Land | 236.300 | 0,00 | 0,00 | 236.300,00 | |

# Maßnahme-Nr.: 54100125001 Gehwegbau Mittelbacher Straße, K8803

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **541001.785120 Tiefbaumaßnahmen** | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Folgekosten Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025 | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **541001. 513990** | Plankonto außerplanmäßige Abschreibung | 700 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |

## Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **541001. 096200** | Anlagen im Bau (Tiefbau) | 275.000 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | |

## Maßnahme-Nr.: 54100525001 Straßenbeleuchtung Stollberger Straße, Pfaffenhain

### Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

### Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **541005.785120 Tiefbaumaßnahmen** | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **541005.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

### Folgekosten Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025 | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **541005. 422101** | Unterhaltung Straßenbeleuchtg. | 5.000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |

### Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **541005. 096200** | Anlagen im Bau (Tiefbau) | 3.000 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |

## Maßnahme-Nr.: 2026 Maßnahmen mit Beginn 2026

### Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 120.100 | 0 | 135.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.000,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 600.000 | 0 | 429.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.000,00 |

## Maßnahme-Nr.: 11130226001 Barrierefreier Zugang Rathaus

### Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

### Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **111302.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **111302.785110 Hochbaumaßnahmen** | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

### Folgekosten Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025 | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **111302. 421100** | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

### Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **111302. 096100** | Anlage im Bau (Hochbau) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

## Maßnahme-Nr.: 12610126001 Anschaffung TLF-3000 Jahnsdorf

### Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.000,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 0 | 429.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.000,00 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **126101.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen** | 0 | 0 | 0 | 429.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.000,00 |
| **126101.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land** | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.000,00 |
| **126101.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -294.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000,00 |

## Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **126101. 061000** | Fahrzeuge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **126101. 211019** | SoPo für empfang. Investitions zuwendungen Land | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **126101. 279101** | weit. sonst. Verbindlichkeiten Sonderposten AiB | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# Maßnahme-Nr.: 541001035 Radweg Jahnsdorf-Adorf

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 42.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **541001.785120 Tiefbaumaßnahmen** | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **541001.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land** | 0 | 42.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **541001. 096200** | Anlagen im Bau (Tiefbau) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **541001. 211019** | SoPo für empfang. Investitions zuwendungen Land | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# Maßnahme-Nr.: 54100126001 Gehwegbau Pfaffenhainer Str. Seifersdorf, K8806, 2. BA

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 77.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **541001.785120 Tiefbaumaßnahmen** | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **541005.785120 Tiefbaumaßnahmen** | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **541001.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land** | 0 | 77.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | -177.400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **541001. 096200** | Anlagen im Bau (Tiefbau) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **541005. 096200** | Anlagen im Bau (Tiefbau) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **541001. 211019** | SoPo für empfang. Investitions zuwendungen Land | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

## Maßnahme-Nr.: 54100127001 Gehwegbau Ursprunger Straße, K8804

### Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 276.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

### Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **541001.785120 Tiefbaumaßnahmen** | 0 | 276.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | -276.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

### Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **541001. 096200** | Anlagen im Bau (Tiefbau) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

## Maßnahme-Nr.: 2027 Maßnahmen mit Beginn 2027

### Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 278.900 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 332.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Maßnahme-Nr.: 541001032 grundhafter Ausbau Hauptwirtschaftsweg Steegenwiesen

### Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 278.900 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 332.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **541001.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land** | 0 | 0 | 278.900 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **541001.785120 Tiefbaumaßnahmen** | 0 | 0 | 332.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | -53.100 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **541001. 211019** | SoPo für empfang. Investitions zuwendungen Land | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **541001. 096200** | Anlagen im Bau (Tiefbau) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# Maßnahme-Nr.: 2028 Maßnahmen mit Beginn 2028

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 81.900 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 0 | 108.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

# Maßnahme-Nr.: 12610128001 Erwerb Tragkraftspritze TS 8, FW Lkd

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **126101.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen** | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **126101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV** | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -12.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **126101. 074000** | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **126101. 211020** | SoPo für empfang. Investitions zuwendungen GV/Kreis | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# Maßnahme-Nr.: 541001033 grundhafter Ausbau Steegenweg

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 73.900 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 0 | 88.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **541001.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land** | 0 | 0 | 0 | 73.900 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **541001.785120 Tiefbaumaßnahmen** | 0 | 0 | 0 | 88.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -14.100 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **541001. 211019** | SoPo für empfang. Investitions zuwendungen Land | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **541001. 096200** | Anlagen im Bau (Tiefbau) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# Maßnahme-Nr.: 2029 Maßnahmen mit Beginn 2029

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

# Maßnahme-Nr.: 12610129001 Anschaffung MTW FW Jdf.

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **126101.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **126101. 061000** | Fahrzeuge | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

## Maßnahme-Nr.: 9001 Städtebaugebiet Jahnsdorf / Neukirchen 2022 - 2031

### Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 526.900 | 256.700 | 233.400 | 150.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 790.400 | 385.000 | 350.000 | 225.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Maßnahme-Nr.: 21110125001 PV Anlage Grundschule

### Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

### Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **211101.785110 Hochbaumaßnahmen** | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **211101.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land** | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

### Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **211101. 096100** | Anlage im Bau (Hochbau) | 60.000 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| **211101. 211019** | SoPo für empfang. Investitions zuwendungen Land | 40.000 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |

## Maßnahme-Nr.: 29100125001 Sanierung Friedhofshalle Jdf, 2. BA

### Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

### Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **291001.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche** | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **291001.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land** | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

### Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **291001. 003000** | Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 81.000 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | |
| **291001. 211019** | SoPo für empfang. Investitions zuwendungen Land | 54.000 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | |

## Maßnahme-Nr.: 29100125002 Sanierung Außenanlagen Friedhof Jdf, 2. BA

### Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 39.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 59.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **291001.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche** | 59.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **291001.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land** | 39.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -19.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **291001. 003000** | Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 59.400 | 0,00 | 0,00 | 59.400,00 | |
| **291001. 211019** | SoPo für empfang. Investitions zuwendungen Land | 39.600 | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 | |

# Maßnahme-Nr.: 511101001 Städtebauförderung "Jahnsdorf/Neukirchen" 2022 bis 2031

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Einzahlungen** | 393.300 | 256.700 | 233.400 | 150.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **Auszahlungen** | 590.000 | 385.000 | 350.000 | 225.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | Gesamt Invest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **511101.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land** | 393.300 | 256.700 | 233.400 | 150.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **511101.785110 Hochbaumaßnahmen** | 590.000 | 385.000 | 350.000 | 225.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **511101.681190 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -196.700 | -128.300 | -116.600 | -75.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

## Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 | AO-Soll 2025 | Vorm.AO-Soll 2025 | Verfügbar 2025. | Inventar-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **511101. 211019** | SoPo für empfang. Investitions zuwendungen Land | 393.300 | 0,00 | 0,00 | 393.300,00 | |
| **511101. 096100** | Anlagen im Bau (Hochbau) | 590.000 | 0,00 | 0,00 | 590.000,00 | |
| **511101. 279101** | weit. sonst. Verbindlichkeiten Sonderposten AiB | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

## Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

| nachrichtlich: Produktnummer | Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen | Aufwendungen Ansatz 2025 | Erträge Ansatz 2025 |
|---|---|---|---|
| | | Euro | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 111302 | 1113020002 Instandhaltungspauschalen Kommunale Gebäude | 7.500 | 0 |
| 111302 | 11130225001 Sanierung Fassade Rathaus, Gartenseite | 37.000 | 0 |
| 111401 | 1114010002 Instandhaltungspauschalen Bauhof | 2.200 | 0 |
| 122101 | 1221010002 Instandhaltungspauschalen Ordnungsaufgaben | 500 | 0 |
| 126101 | 1261010002 Instandhaltungspauschalen Feuerwehren | 7.200 | 0 |
| 211101 | 2111010002 Instandhaltungspauschalen Grundschule | 16.500 | 0 |
| 272001 | 2720010002 Instandhaltungspauschalen Bibliothek | 500 | 0 |
| 281001 | 2810010002 Instandhaltungspauschalen Heimatpflege | 1.500 | 0 |
| 365101 | 3651010002 Instandhaltungspauschalen Kita "Sonnenschein" | 9.500 | 0 |
| 365102 | 3651020002 Instandhaltungspauschalen Kita "Bienenkorb" | 6.700 | 0 |
| 365103 | 3651030002 Instandhaltungspauschalen Schulhort "Tintenklecks" | 2.500 | 0 |
| 366101 | 3661010002 Instandhaltungspauschalen Jugendclub | 1.300 | 0 |
| 424101 | 4241010002 Instandhaltungspauschalen Sporthallen | 8.500 | 0 |
| 424101 | 424101002 Dachsanierung Turnhalle Am Mahlteich | 0 | 0 |
| 522001 | 5220010002 Instandhaltungspauschalen Wohnungsverwaltung | 1.000 | 0 |
| 541001 | 5410010002 Instandhaltungspauschalen Gemeindestraße | 57.000 | 0 |
| 541005 | 5410050002 Instandhaltungspauschalen Straßenbeleuchtung | 30.000 | 0 |
| 545101 | 5451010002 Instandhaltungspauschalen Straßenreinigung | 1.000 | 0 |
| 545201 | 5452010002 Instandhaltungspauschalen Winterdienst | 60.000 | 0 |
| 551001 | 5510010002 Instandhaltungspauschalen Öffentliche Grünanlagen | 6.000 | 0 |
| 552001 | 5520010002 Instandhaltungspauschalen Kanäle, Dämme, Deiche | 26.000 | 0 |
| 573001 | 5730010002 Instandhaltungspauschalen Allgemeine Einrichtungen | 1.300 | 0 |
| | **Gesamt** | 283.700 | 0 |

# Stellenplan 2025

**Teil A: Beamte**

| Laufbahn-gruppe Amtsbe-zeichnung | Besol-dungs-gruppe | Zahl der Stellen | | | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | darunter | | nachrichtlich | | | |
| | | insge-samt | mit Zulage | Leer-stellen | Zahl der Stellen 2024 | Zahl d. tats. besetzten Stellen am 30.06.2024 | davon Kernver-waltung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung** | | | | | | | | |
| Bürgermeister | A 16 | 1 | | | 1 | 1 | | |
| Bürgermeister | | | | | | | | |
| Beigeordneter | | | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | |
| Laufbahngruppe 1 | | | | | | | | |
| **Insgesamt:** | | **1** | **0** | **0** | **1** | **1** | **0** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **II. Sondervermögen mit Sonderrechnung** | | | | | | | | |
| **Insgesamt:** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

# Stellenplan 2025 - Blatt 2

**Teil B: tariflich Beschäftigte**

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

| Entgeltgruppen | | Zahl der Stellen | | | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | darunter | | nachrichtlich | | | |
| | | insge-samt | mit Zulage | Leer-stellen | Zahl der Stellen 2024 | Zahl d. tats. besetzten Stellen am 30.06.2024 | davon Kernver-waltung (bez. Spalte 3) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung** | | | | | | | | |
| | S17 | 1,6666 | | | 1,6666 | 2,5384 | 0,0000 | |
| | S16 | 0,7692 | | | 0,7692 | 0,0000 | 0,0000 | |
| | S15 | 0,8974 | | | 0,8974 | 1,0000 | 0,0000 | |
| E12 | | 1,0000 | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| E11 | | 1,0000 | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| E09c | | 2,7692 | | | 3,4102 | 2,7692 | 2,0000 | |
| E09b | | 0,0000 | | | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| | S9 | 0,0000 | | | 0,0000 | 0,8974 | 0,0000 | |
| E08 | | 2,7692 | | | 2,6410 | 2,6410 | 2,7692 | |
| | S08a | 27,1272 | | | 30,7168 | 27,1016 | 0,0000 | |
| E07 | | 1,0000 | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| E06 | | 5,2563 | | | 5,0897 | 4,6153 | 5,2563 | |
| E05 | | 9,5128 | | | 9,5128 | 9,5641 | 0,0000 | |
| | S02 | 0,5128 | | | 0,5128 | 0,5128 | 0,0000 | |
| E02 | | 0,5897 | | | 0,5128 | 0,5128 | 0,0000 | |
| E01 | | 0,0000 | | | 0,7179 | 0,7179 | 0,0000 | Förderung Lohnkosten |
| **Insgesamt:** | | **54,8704** | | **0,0000** | **60,4472** | **56,8705** | **13,0255** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **II. Sondervermögen mit Sonderrechnung** | | | | | | | | |
| **Insgesamt:** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Beschäftigte insgesamt (A+B)** | | | | | | | |
| **ohne A II + B II** | **55,87044359** | **0** | **0** | **61,4472** | **57,8705** | **13,0255** | |
| **mit A II + B II** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

# Stellenplan 2025 - Blatt 3

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach den Gliederungen des Haushaltsplanes**

**I. Beamte**

| Produkt-gruppen | Bezeichnung | Bürgermeister Beigeordnete | Laufbahngruppe 2 | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | nachrichtlich. davon Kernverw. bezogen auf Zahl der Stellen insges. | **Erläuterungen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 9 > | A 5 > | | |
| 111 | Verwaltungssteuerung u. -service | Bürgermeister | | 1,0000 | | | | | | | | | |

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

| Produkt-gruppen | Bezeichnung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | nachrichtlich. davon Kernverw. bezogen auf Zahl der Stellen insges. | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S17 | S16 | S15 | E12 | E11 | E09c | E09b | S08a | E08 | E07 | E06 | E05 | S02 | E02 | E01 | | |
| 111201 | innere Verwaltungs-angelegenheiten | | | | 1,0000 | | | | | | | 2,0897 | | | | | 3,0897 | |
| 111301 | Finanzverwaltung | | | | | 1,0000 | 1,0000 | | | 0,7692 | | 1,7692 | | | | | 4,5384 | |
| 111302 | Gebäude- u. Liegenschafts-management | | | | | | 0,5000 | | | 1,0000 | | | | | | | 1,5000 | |
| 111401 | Bauhof | | | | | | 0,7692 | | | | | | 9,0000 | | | | | |
| 1221 | Ordnungsaufgaben | | | | | | | | | 1,0000 | | | | | | | 1,0000 | |
| 1222 | Melde- u. Gewerbeamt | | | | | | | | | | | 1,3974 | | | | | 1,3974 | |
| 2111 | Grundschule | | | | | | | | | | | | 0,5128 | | | | | |
| 2720 | Bibliotheken | | | | | | | | | | | | | | 0,5897 | | | |
| 2810 | Heimatpflege | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | ???? |
| 3651 | Kindertagesstätten u. Hort | 1,6666 | 0,7692 | 0,8974 | | | | | 27,1272 | | | | | 0,5128 | | | | |
| 5210 | Bau- u. Grundstücksordnung | | | | | | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | |
| 5410 | Gemeindestraßen | | | | | | 0,5000 | | | | | | | | | | 0,5000 | |
| 5750 | Tourismusförderung | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | fällt weg |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Insgesamt** | **1,6666** | **0,7692** | **0,8974** | **1,0000** | **1,0000** | **2,7692** | **0,0000** | **27,1272** | **2,7692** | **1,0000** | **5,2563** | **9,5128** | **0,5128** | **0,5897** | **0,0000** | **13,0255** | **54,8704** |

# Stellenplan 2025 - Blatt 4

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

**I. Ehrenbeamte**

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2024 | Beschäftigt am 30.06.2024 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bürgermeister | | | | | |
| Ortsvorsteher | | | | | |
| | | | | | |
| **Insgesamt:** | | **0** | **0** | **0** | |

**II. Beamte auf Probe**

| Bezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl | vorgesehen im Jahr 2024 | Beschäftigt am 30.06.2024 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Assesoren | A 13 | | | | |
| Inspektoren z. A. | A 9 | | | | |
| Assistenten z. A. | A 6 | | | | |
| | | | | | |
| **Insgesamt:** | | **0** | **0** | **0** | |

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2024 | Beschäftigt am 30.06.2024 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bufdi | Festbetrag | 0 | 0 | 0 | |
| FSJ | Festbetrag | 0 | 0 | 0 | |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 4 | 4 | 4 | |
| geringfügig Beschäftigte | Festbetrag | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| **Insgesamt:** | | **4** | **4** | **4** | |

**Deckungskreis: 1110**
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Allg. Verwaltung DK EHH
111101.425300
111101.426102
111101.427100
111101.427108
111101.427119
111101.427188
111101.442100
111101.443101
111101.443103
111101.443106
111101.443108
111201.423100
111201.425100
111201.425101
111201.425102
111201.425103
111201.425104
111201.425105
111201.425300
111201.425400
111201.425500
111201.426102
111201.427107
111201.427108
111201.428100
111201.428101
111201.429100
111201.429101
111201.441100
111201.442902
111201.443100
111201.443101
111201.443102
111201.443103
111201.443104
111201.443105
111201.443106
111201.445700
111201.445710
111201.445720
111201.445730
111302.423100
111302.425300
111302.425510
111302.426102
111302.427108
111302.428100
111302.428101
111302.443100
111302.443103
111302.443105
111302.445700
111302.445800
211101.428101
365101.425510
365101.428101
365101.429100
365101.445200
365102.425500
365102.425510
365102.428101
365102.429100
365102.445200
365103.425500
365103.425510
365103.428101
365103.445200
365103.445800
365104.445200
365104.445800
573001.423100
573001.425300
573001.425500
573001.425510
573001.428100
573001.428101
573001.429100
573001.443100
573001.443103
573001.445800
573001.459900

**Deckungskreis: 1115**
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget Allg. Verwaltung DK FHH
111101.725300
111101.726100
111101.727100
111101.727108
111101.727119
111101.727188
111101.739100
111101.742100
111101.743100
111101.743101
111101.743103
111101.743106
111101.743108
111201.723100
111201.725100
111201.725101
111201.725102
111201.725103
111201.725104
111201.725105
111201.725300
111201.725400
111201.725500
111201.726100
111201.727100
111201.727108
111201.728100
111201.728101
111201.729100
111201.729101
111201.739100
111201.741100
111201.742900
111201.743100
111201.743101
111201.743102
111201.743103
111201.743104
111201.743105

111201.743106
111201.744199
111201.745700
111201.745710
111201.745720
111201.771100
111302.723100
111302.725100
111302.725300
111302.725510
111302.726102
111302.727108
111302.728100
111302.728101
111302.739100
111302.743100
111302.743103
111302.743105
111302.745700
111302.745800
211101.728101
365101.725510
365101.728101
365101.729100
365101.745200
365102.725500
365102.725503
365102.725510
365102.728101
365102.729100
365102.745200
365103.725500
365103.725503
365103.725510
365103.728101
365103.745200
365103.745800
365104.745200
365104.745800
573001.723100
573001.725300
573001.725500
573001.725510
573001.728100
573001.728101
573001.729100
573001.743100
573001.743103
573001.745800
573001.759900

**Deckungskreis: 1130**
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Finanzen DK EHH
111301.423100
111301.425300
111301.426102
111301.427107
111301.427108
111301.429100
111301.431800
111301.443100
111301.443101
111301.443102
111301.443103
111301.443105
111301.443106
111301.443107
111301.445100
111301.445200
111301.448200
111301.459200

**Deckungskreis: 1135**
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget Finanzen DK FHH
111301.723100
111301.725300
111301.726100
111301.727107
111301.727108
111301.729100
111301.731800
111301.743100
111301.743101
111301.743102
111301.743103
111301.743105
111301.743106
111301.743107
111301.745100
111301.745200
111301.748200
111301.759200

**Deckungskreis: 1140**
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Bauhof DK EHH
111401.423100
111401.425100
111401.425101
111401.425102
111401.425103
111401.425104
111401.425105
111401.425300
111401.425500
111401.425510
111401.426101
111401.426102
111401.427108
111401.428100
111401.431800
111401.442200
111401.443100
111401.443102
111401.443103
111401.443106
541001.422101
541001.422102
545201.422100

**Deckungskreis: 1145**
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget Bauhof DK FHH
111401.723100
111401.725100
111401.725101
111401.725102
111401.725103
111401.725104
111401.725105
111401.725300
111401.725500
111401.725510
111401.726100

111401.726101
111401.726102
111401.727108
111401.728100
111401.731800
111401.739100
111401.742200
111401.743100
111401.743102
111401.743103
111401.743106
541001.722101
541001.722102
545201.722100

**Deckungskreis: 1210**
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Sicherheit und Ordnung DK
EHH
122101.423100
122101.425300
122101.426102
122101.427100
122101.427107
122101.427108
122101.427113
122101.429100
122101.431800
122101.443100
122101.443102
122101.443103
122101.443106
122101.445200

**Deckungskreis: 1215**
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget Sicherheit und Ordnung DK
FHH
122101.723100
122101.725300
122101.726100
122101.727100
122101.727107
122101.727108
122101.727113
122101.729100
122101.731800
122101.739100
122101.743100
122101.743102
122101.743103
122101.743106
122101.745200

**Deckungskreis: 1220**
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Meldewesen / Wahlen DK
EHH
121101.425300
121101.443100
122201.425300
122201.426102
122201.427108
122201.429100
122201.443101
122201.443102
122201.443109
122201.445000
122202.425300
122202.426102
122202.443101
122202.443102
122202.445200
122202.445700
122203.425300
122203.425400
122203.426102
122203.427107
122203.427108
122203.429100
122203.443100
122203.443102

**Deckungskreis: 1225**
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget Meldewesen / Wahlen DK
FHH
121101.725300
121101.727108
121101.743100
122201.725300
122201.726100
122201.727108
122201.729100
122201.743100
122201.743101
122201.743102
122201.743109
122201.745000
122202.725300
122202.726100
122202.743100
122202.743102
122202.745200
122202.745700
122203.725300
122203.725400
122203.726100
122203.726102
122203.727100
122203.727107
122203.727108
122203.729100
122203.743100
122203.743102

**Deckungskreis: 1260**
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Feuerwehren DK EHH
126101.423100
126101.425100
126101.425101
126101.425102
126101.425103
126101.425104
126101.425105

126101.425300
126101.425400
126101.425500
126101.425510
126101.426101
126101.426102
126101.426103
126101.426104
126101.427105
126101.427108
126101.428100
126101.428101
126101.429100
126101.431200
126101.431800
126101.442100
126101.442101
126101.442902
126101.443100
126101.443101
126101.443102
126101.443103
126101.443104
126101.445200
126101.445800
126101.449100
126101.506200
126102.425300
126102.426102
126102.427108
126102.431200
126102.431800
126102.442100
126102.443100
126102.445200

**Deckungskreis: 1265**
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget Feuerwehren DK FHH
126101.683200
126101.723100
126101.725100
126101.725101
126101.725102
126101.725103
126101.725104
126101.725105
126101.725300
126101.725400
126101.725500
126101.725510
126101.726100
126101.726101
126101.726102
126101.726103
126101.726104
126101.727105
126101.727108
126101.728100
126101.728101
126101.729100
126101.731200
126101.731800
126101.739100
126101.742100
126101.742900
126101.742902
126101.743100
126101.743101
126101.743102
126101.743103
126101.743104
126101.745200
126101.745800
126101.749100
126101.771100
126102.725300
126102.726102
126102.727108
126102.731200
126102.731800
126102.742100
126102.743100
126102.743102
126102.745200
126102.771100

**Deckungskreis: 2110**
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Grundschule DK EHH
211101.423100
211101.425300
211101.425400
211101.425500
211101.425510
211101.426101
211101.426102
211101.427101
211101.427102
211101.427103
211101.427105
211101.427108
211101.427111
211101.427114
211101.427200
211101.428100
211101.428111
211101.429100
211101.429102
211101.431100
211101.431800
211101.442100
211101.443101
211101.443102
211101.443103
211101.443106
211101.443120
211101.445700
211101.445800

**Deckungskreis: 2115**
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget Grundschule DK FHH
211101.723100
211101.725300
211101.725400
211101.725500
211101.725510
211101.726101
211101.726102
211101.727100
211101.727101
211101.727102
211101.727103
211101.727105
211101.727108

211101.727111
211101.727114
211101.727200
211101.728100
211101.729100
211101.731100
211101.731800
211101.739100
211101.742100
211101.743100
211101.743101
211101.743102
211101.743103
211101.743106
211101.743120
211101.744107
211101.745700
211101.745800
211101.771100

**Deckungskreis: 2720**
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Bibliothek DK EHH
272001.423100
272001.425300
272001.425400
272001.425510
272001.426102
272001.427104
272001.427105
272001.427108
272001.427109
272001.428100
272001.428101
272001.431800
272001.442902
272001.443101
272001.443103
272001.443106

**Deckungskreis: 2725**
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget Bibliothek DK FHH
272001.723100
272001.725300
272001.725400
272001.725510
272001.726102
272001.727100
272001.727104
272001.727105
272001.727108
272001.727109
272001.728100
272001.731800
272001.742902
272001.743100
272001.743101
272001.743103
272001.743106

**Deckungskreis: 2810**
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Heimatpflege DK EHH
281001.425300
281001.425500
281001.425510
281001.427100
281001.427105
281001.427108
281001.427110
281001.428100
281001.428101
281001.429100
281001.443100
281001.443103
281001.443104
281001.443119

**Deckungskreis: 2815**
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget Heimatpflege DK FHH
281001.725300
281001.725500
281001.725510
281001.727100
281001.727105
281001.727108
281001.727110
281001.728100
281001.728101
281001.729100
281001.739100
281001.743100
281001.743103
281001.743104
281001.743119
281001.771100

**Deckungskreis: 3130**
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Asyl DK EHH
313001.425300
313001.426101
313001.442100
313001.443100

**Deckungskreis: 3135**
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget Asyl DK FHH
313001.725300
313001.726101
313001.733900
313001.733910
313001.742100
313001.743100
313001.771100

**Deckungskreis: 3651**
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Kita Sonnenschein DK EHH
365101.421111
365101.422111
365101.423100
365101.425300
365101.425400
365101.425500
365101.425503
365101.426101

365101.426102
365101.427105
365101.427108
365101.427109
365101.427110
365101.427111
365101.427112
365101.428100
365101.428111
365101.431800
365101.442200
365101.443101
365101.443102
365101.443103
365101.443106
365101.443109
365101.445800

**Deckungskreis: 3652**
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget Kita Sonnenschein DK FHH
365101.721111
365101.722111
365101.723100
365101.725100
365101.725300
365101.725400
365101.725500
365101.725503
365101.726100
365101.726101
365101.726102
365101.727100
365101.727105
365101.727108
365101.727109
365101.727110
365101.727111
365101.727112
365101.728100
365101.728111
365101.731800
365101.739100
365101.742200
365101.743100
365101.743101
365101.743102
365101.743103
365101.743106
365101.743109
365101.745800
365101.749100
365101.771100

**Deckungskreis: 3653**
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Kita Bienenkorb DK EHH
365102.421111
365102.422111
365102.423100
365102.425101
365102.425103
365102.425104
365102.425300
365102.425400
365102.426102
365102.427105
365102.427108
365102.427109
365102.427110
365102.427111
365102.427112
365102.428100
365102.428111
365102.431800
365102.442100
365102.443101
365102.443102
365102.443103
365102.443106
365102.445800

**Deckungskreis: 3654**
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget Kita Bienenkorb DK FHH
365102.721111
365102.722111
365102.723100
365102.725101
365102.725103
365102.725104
365102.725300
365102.725400
365102.726100
365102.726102
365102.727100
365102.727105
365102.727108
365102.727109
365102.727110
365102.727111
365102.727112
365102.728100
365102.728111
365102.731800
365102.739100
365102.742100
365102.743100
365102.743101
365102.743102
365102.743103
365102.743106
365102.745800
365102.771100

**Deckungskreis: 3655**
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Schulhort Tintenklecks DK EHH
365103.421111
365103.422111
365103.423100
365103.425300
365103.425400
365103.426102
365103.427105
365103.427108
365103.427109
365103.427110
365103.427112
365103.428100
365103.428111
365103.431800
365103.443101
365103.443102
365103.443103

365103.443106

**Deckungskreis: 3656**
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget Schulhort Tintenklecks DK FHH
365103.721111
365103.722111
365103.723100
365103.725300
365103.725400
365103.726100
365103.726102
365103.727100
365103.727105
365103.727106
365103.727108
365103.727109
365103.727110
365103.727112
365103.728100
365103.731800
365103.739100
365103.743100
365103.743101
365103.743102
365103.743103
365103.743106
365103.771100

**Deckungskreis: 3657**
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Tagespflege Unger DK EHH
365104.431800

**Deckungskreis: 3658**
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget Tagespflege Unger DK FHH
365104.731800

**Deckungskreis: 3660**
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Jugendclub DK EHH
366101.423100
366101.425300
366101.425510
366101.431800
366101.443103
366101.445800

**Deckungskreis: 3665**
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget Jugendclub DK FHH
366101.723100
366101.725300
366101.725510
366101.731800
366101.739100
366101.743100
366101.743103
366101.745800

**Deckungskreis: 4210**
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Sportstätten und Sportförderung DK EHH ohne Bad
424101.423100
424101.425300
424101.425500
424101.425510
424101.428100
424101.428101
424101.443103
424101.445700
424101.445800

**Deckungskreis: 4215**
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget Sportstätten und Sportförderung DK FHH ohne Bad
424101.723100
424101.725300
424101.725500
424101.725510
424101.728100
424101.728101
424101.739100
424101.743100
424101.743103
424101.745700
424101.745800

**Deckungskreis: 4240**
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Bad DK EHH
424101.451100
424201.421110
424201.423100
424201.425103
424201.425300
424201.425500
424201.425510
424201.426101
424201.426102
424201.427105
424201.427107
424201.428100
424201.428101
424201.429100
424201.431700
424201.431800
424201.443100
424201.443102
424201.443103
424201.443105
424201.443109
424201.451800

**Deckungskreis: 4245**
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget Bad DK FHH
424101.751100
424201.721110
424201.723100
424201.725100

424201.725300
424201.725500
424201.725510
424201.726100
424201.726101
424201.727105
424201.727107
424201.728100
424201.728101
424201.729100
424201.731700
424201.731800
424201.739100
424201.743100
424201.743102
424201.743103
424201.743105
424201.743109
424201.744105
424201.744107
424201.744116
424201.744119
424201.744190
424201.744199
424201.751800
424201.759900
424201.771100

**Deckungskreis: 5110**
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Bauverwaltung DK EHH
511101.425300
511101.429100
511101.442900
511101.443100
511101.443105
521001.425300
521001.425500
521001.426101
521001.426102
521001.427108
521001.443101
521001.443102
521001.443103
521001.443105
521001.443106
521001.443109
522001.423100
522001.425300
522001.443100
522001.445700
522001.445800

**Deckungskreis: 5115**
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget Bauverwaltung DK FHH
511101.725300
511101.726100
511101.729100
511101.742900
511101.743100
511101.743105
521001.725300
521001.725500
521001.726101
521001.726102
521001.727108
521001.743101
521001.743102
521001.743103
521001.743105
521001.743106
521001.743109
522001.723100
522001.725300
522001.743100
522001.745700
522001.745800

**Deckungskreis: 5310**
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Strom- / Gasversorgung DK EHH

**Deckungskreis: 5315**
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget Strom- / Gasversorgung DK FHH
532001.749100

**Deckungskreis: 5410**
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Straßen und Beleuchtung DK EHH
541001.423100
541001.425300
541001.425500
541001.428100
541001.443105
541001.459900
545201.425300
545201.425500
545201.428100
545201.429100
545201.443100

**Deckungskreis: 5415**
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget Straßen und Beleuchtung DK FHH
541001.723100
541001.725100
541001.725300
541001.725500
541001.728100
541001.739100
541001.743100
541001.743105
541001.759900
541005.725300
545201.725300
545201.725500
545201.728100
545201.729100
545201.743100

**Deckungskreis: 5510**
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Grünanlagen Spielplätze DK EHH
551001.423100
551001.425300
551001.425500
551001.427115
552001.423100

552001.431100
552001.437300
552001.437390
552001.459900
555201.423100
555201.429100
555301.429100

**Deckungskreis: 5515**
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget Grünanlagen Spielplätze DK FHH
551001.723100
551001.725300
551001.725500
551001.727115
551001.739100
552001.723100
552001.731100
552001.737300
552001.737390
552001.749100
552001.759900
555201.723100
555201.729100
555301.729100

**Deckungskreis: 5750**
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Tourismus DK EHH
575001.425300
575001.443100

**Deckungskreis: 5755**
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget Tourismus DK FHH
575001.725300
575001.743100
575001.744119

**Deckungskreis: 6110**
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Steuer und Finanzen DK EHH
611001.434100
611001.437210
611001.445800
612001.448200
612001.451700
613001.427105
613001.443101
613001.443106

**Deckungskreis: 6115**
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget Steuer und Finanzen DK FHH
611001.734100
611001.737200
611001.737210
612001.748200
612001.751700
613001.727105
613001.743100
613001.771100

**Deckungskreis: 9001**
Typ: *echte und unechte Deckung*
Abschreibung von Anlagegütern
Auflösung von Sonderposten
111101.316100
111101.316121
111101.471100
111101.471121
111101.472110
111201.316100
111201.316121
111201.471100
111201.471121
111201.472100
111201.472110
111301.472100
111301.472110
111302.316100
111302.316121
111302.471100
111302.471121
111302.471200
111302.471221
111302.472100
111302.472110
111401.316100
111401.316121
111401.471100
111401.471121
111401.471200
111401.471221
111401.472100
111401.472110
121101.316100
121101.316121
121101.471100
121101.472110
122101.316100
122101.316121
122101.471100
122101.471121
122101.472100
122101.472110
122201.316100
122201.316121
122201.471100
122201.472100
122201.472110
122202.472100
122202.472110
122203.472100
122203.472110
126101.316100
126101.316121
126101.471100
126101.471121
126101.471200
126101.471221
126101.472100
126101.472110
126102.316100

126102.316121
126102.471100
126102.471121
126102.472110
211101.316100
211101.316121
211101.471100
211101.471121
211101.471200
211101.472100
211101.472110
272001.316100
272001.316121
272001.471100
272001.472100
272001.472110
281001.316100
281001.316121
281001.471100
281001.471121
281001.471200
281001.472100
281001.472110
291001.472110
313001.472100
313001.472110
365101.316100
365101.316121
365101.471100
365101.471121
365101.472100
365101.472110
365102.316100
365102.316121
365102.471100
365102.471121
365102.472100
365102.472110
365103.316100
365103.316121
365103.471100
365103.471121
365103.472100
365103.472110
365104.316100
365104.316121
365104.471200
365104.472100
365104.472110
366101.316100
366101.316121
366101.471100
366101.471121
366101.472100
366101.472110
421001.472110
424101.316100
424101.316121
424101.471100
424101.471121
424101.471200
424101.471221
424101.472100
424101.472110
424201.316100
424201.316121
424201.471100
424201.471121
424201.471200
424201.472000
424201.472100
424201.472110
511101.316100
511101.316121
511101.471100
511101.471121
511101.472100
511101.472110
512001.472110
521001.471100
521001.472100
521001.472110
522001.471100
522001.471121
522001.472110
531001.472110
532001.472110
541001.316100
541001.316121
541001.471100
541001.471121
541001.471200
541001.472100
541001.472110
541005.316100
541005.316121
541005.471100
541005.471121
541005.472100
541005.472110
542001.316100
542001.316121
542001.471100
542001.471121
542001.472110
543001.316100
543001.316121
543001.471100
543001.471121
543001.472110
544001.471100
544001.472100
544001.472110
545101.472100
545101.472110
545201.471100
545201.471121
545201.471200
545201.472110
549001.472100
549001.472110
551001.316100
551001.316121
551001.471100
551001.471121
551001.472100
551001.472110
552001.316100
552001.316121
552001.471100
552001.471121
552001.471200
552001.471221
552001.472110
555201.472110
555301.472110
573001.316100
573001.316121

573001.471100
573001.471121
573001.471200
573001.471221
573001.472100
573001.472110
575001.316100
575001.316121
575001.471100
575001.472110
611001.316100
611001.316121
611001.471100
611001.472100
611001.472110
612001.316100
612001.316121
612001.472000
612001.472021
612001.472100
612001.472110
613001.471100
613001.472110

**Deckungskreis: 9002**
Typ: *echte und unechte Deckung*
Personalkosten EHH
111101.401100
111101.402100
111101.404100
111201.314000
111201.401100
111201.401200
111201.401210
111201.401220
111201.401900
111201.402100
111201.402200
111201.402210
111201.402220
111201.403200
111201.403210
111201.403220
111201.403900
111201.404100
111301.401200
111301.402200
111301.403200
111301.404100
111302.401200
111302.402200
111302.403200
111302.404100
111401.401200
111401.401220
111401.401800
111401.401900
111401.402200
111401.402220
111401.403200
111401.403220
111401.403800
111401.403900
111401.404100
121101.401200
121101.402200
121101.403200
121101.404100
122101.401200
122101.402200
122101.403200
122101.404100
122201.401200
122201.402200
122201.403200
122201.404100
122202.401200
122202.402200
122202.403200
122202.404100
122203.401200
122203.402200
122203.403200
122203.404100
211101.401200
211101.401220
211101.401900
211101.402200
211101.402220
211101.403200
211101.403220
211101.403900
211101.404100
272001.401200
272001.401220
272001.401900
272001.402200
272001.402220
272001.402900
272001.403200
272001.403220
272001.403900
272001.404100
281001.401200
281001.401900
281001.402200
281001.403200
281001.404100
281001.411200
365101.401200
365101.401220
365101.401900
365101.402200
365101.402220
365101.403200
365101.403220
365101.403900
365101.404100
365102.401200
365102.401220
365102.401900
365102.402200
365102.402220
365102.403200
365102.403220
365102.403900
365102.404100
365103.401200
365103.401900
365103.402200
365103.403200
365103.403900

365103.404100
424101.401200
424101.401900
424101.402200
424101.403200
424101.403900
424101.404100
424101.411200
424201.401200
424201.401900
424201.402200
424201.402900
424201.403200
424201.403900
424201.404100
511101.401200
511101.402200
511101.403200
511101.404100
512001.401200
512001.402200
512001.403200
512001.404100
521001.401200
521001.402200
521001.403200
521001.404100
522001.401200
522001.402200
522001.403200
522001.404100
541001.401200
541001.402200
541001.403200
541001.404100
542001.401200
542001.402200
542001.403200
542001.404100
545201.401200
545201.402200
545201.403200
545201.404100
549001.401200
549001.402200
549001.403200
549001.404100
551001.401200
551001.402200
551001.403200
551001.404100
552001.401200
552001.402200
552001.403200
552001.404100
555201.401200
555201.402200
555201.403200
573001.401200
573001.402200
573001.403200
573001.404100
573001.411200
575001.401200
575001.402200
575001.403200
575001.404100
611001.401200
611001.402200
611001.403200
611001.404100
612001.402200
613001.401200
613001.401900
613001.402200
613001.403200
613001.404100

**Deckungskreis: 9003**
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Personalkosten FHH
111101.701100
111101.702100
111101.704100
111201.614000
111201.701100
111201.701200
111201.701220
111201.701800
111201.701900
111201.702100
111201.702200
111201.702220
111201.703200
111201.703210
111201.703220
111201.703800
111201.703900
111201.704100
111301.701200
111301.702200
111301.703200
111301.704100
111302.701200
111302.702200
111302.703200
111302.704100
111401.701200
111401.701220
111401.701800
111401.701900
111401.702200
111401.702220
111401.703200
111401.703220
111401.703800
111401.703900
111401.704100
121101.701200
121101.702200
121101.703200
121101.704100
122101.701200
122101.702200
122101.703200
122101.704100
122201.701200
122201.702200
122201.703200
122201.704100
122202.701200
122202.702200
122202.703200
122202.704100
122203.701200
122203.702200
122203.703200

122203.704100
211101.701200
211101.701220
211101.701900
211101.702200
211101.702220
211101.703200
211101.703220
211101.703900
211101.704100
272001.701200
272001.701220
272001.701900
272001.702200
272001.702220
272001.702900
272001.703200
272001.703220
272001.703900
272001.704100
281001.701200
281001.701900
281001.702200
281001.703200
281001.703900
281001.704100
281001.711200
365101.701200
365101.701220
365101.701800
365101.701900
365101.702200
365101.702220
365101.703200
365101.703220
365101.703800
365101.703900
365101.704100
365102.701200
365102.701220
365102.701900
365102.702200
365102.702220
365102.703200
365102.703220
365102.703900
365102.704100
365103.701200
365103.701900
365103.702200
365103.703200
365103.703900
365103.704100
424101.701200
424101.701900
424101.702200
424101.703200
424101.703900
424101.704100
424101.711200
424201.701200
424201.701900
424201.702200
424201.702900
424201.703200
424201.703900
424201.704100
511101.701200
511101.702200
511101.703200
511101.704100
512001.701200
512001.702200
512001.703200
512001.704100
521001.701200
521001.702200
521001.703200
521001.704100
522001.701200
522001.702200
522001.703200
522001.704100
541001.701200
541001.702200
541001.703200
541001.704100
542001.701200
542001.702200
542001.703200
542001.704100
545201.701200
545201.702200
545201.703200
545201.704100
549001.701200
549001.702200
549001.703200
549001.704100
551001.701200
551001.702200
551001.703200
551001.704100
552001.701200
552001.702200
552001.703200
552001.704100
555201.701200
555201.702200
555201.703200
555201.704100
573001.701200
573001.702200
573001.703200
573001.704100
573001.711200
575001.701200
575001.702200
575001.703200
575001.704100
611001.701200
611001.702200
611001.703200
611001.704100
612001.702200
613001.701200
613001.701900
613001.702200
613001.703200
613001.704100

**Deckungskreis: 9004**
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gebäudeunterhaltung EHH
111201.421110
111302.421100
111302.421110
111302.422100
111401.421100
111401.421110
111401.422100
122101.421100
126101.421100
126101.421110
126101.422100
126102.421100
211101.421100
211101.421110
211101.422100
272001.421100
272001.421110
281001.421100
281001.422100
365101.421100
365101.421110
365101.422100
365102.421100
365102.421110
365102.422100
365103.421100
365103.421110
365103.422100
366101.421100
366101.421110
366101.422100
424101.421100
424101.421110
424101.422100
424201.421100
424201.422100
522001.421100
522001.421110
522001.422100
541005.422101
545101.422100
551001.421100
551001.421110
551001.422100
552001.422100
573001.421100
573001.421110
573001.422100
575001.422100
613001.422100

**Deckungskreis: 9005**
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gebäudeunterhaltung FHH
111201.721110
111302.721100
111302.721110
111302.722100
111401.721100
111401.721110
111401.722100
122101.721100
126101.721100
126101.721110
126101.722100
126102.721100
211101.721100
211101.721110
211101.722100
272001.721100
272001.721110
281001.721100
281001.722100
365101.721100
365101.721110
365101.722100
365102.721100
365102.721110
365102.722100
365103.721100
365103.721110
365103.722100
366101.721100
366101.721110
366101.722100
424101.721100
424101.721110
424101.722100
424201.721100
424201.722100
522001.721100
522001.721110
522001.722100
541005.722100
545101.722100
551001.721100
551001.721110
551001.722100
552001.722100
573001.721100
573001.721110
573001.722100
575001.722100
613001.721100
613001.722100

**Deckungskreis: 9006**
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gebäudebewirtschaftung EHH
111302.424101
111302.424102
111302.424103
111302.424104
111302.424105
111302.424106
111302.424108
111401.424101
111401.424102
111401.424103
111401.424104
111401.424105
111401.424106
126101.424101
126101.424102
126101.424103
126101.424104
126101.424105
126101.424106
211101.424101
211101.424102
211101.424103
211101.424104
211101.424105
211101.424106
272001.424101

272001.424102
272001.424103
272001.424105
272001.424106
281001.424100
281001.424101
281001.424102
365101.424101
365101.424102
365101.424103
365101.424104
365101.424105
365101.424106
365102.424101
365102.424102
365102.424103
365102.424104
365102.424105
365102.424106
365103.424101
365103.424102
365103.424103
365103.424104
365103.424105
365103.424106
366101.424101
366101.424102
366101.424104
366101.424105
366101.424106
424101.424101
424101.424102
424101.424103
424101.424104
424101.424105
424101.424106
424201.424101
424201.424104
424201.424105
424201.424106
522001.424101
522001.424102
522001.424104
522001.424105
522001.424108
541001.424101
541005.424101
543001.424101
544001.424101
551001.424101
573001.424101
573001.424102
573001.424103
573001.424104
573001.424105
573001.424106
613001.424101
613001.424102
613001.424103
613001.424104
613001.424105
613001.424106

**Deckungskreis: 9007**
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gebäudebewirtschaftung FHH
111302.724100
111302.724101
111302.724102
111302.724103
111302.724104
111302.724105
111302.724106
111302.724108
111401.724100
111401.724101
111401.724102
111401.724103
111401.724104
111401.724105
111401.724106
126101.724100
126101.724101
126101.724102
126101.724103
126101.724104
126101.724105
126101.724106
126102.724103
211101.724100
211101.724101
211101.724102
211101.724103
211101.724104
211101.724105
211101.724106
272001.724100
272001.724101
272001.724102
272001.724103
272001.724105
272001.724106
281001.724100
281001.724101
281001.724102
365101.724100
365101.724101
365101.724102
365101.724103
365101.724104
365101.724105
365101.724106
365102.724100
365102.724101
365102.724102
365102.724103
365102.724104
365102.724105
365102.724106
365103.724100
365103.724101
365103.724102
365103.724103
365103.724104
365103.724105
365103.724106
366101.724100
366101.724101
366101.724102
366101.724104
366101.724105
366101.724106

424101.724100
424101.724101
424101.724102
424101.724103
424101.724104
424101.724105
424101.724106
424201.724100
424201.724101
424201.724104
424201.724105
424201.724106
522001.724100
522001.724101
522001.724102
522001.724104
522001.724105
541001.724100
541001.724101
541005.724101
543001.724101
544001.724101
551001.724100
551001.724101
573001.724100
573001.724101
573001.724102
573001.724103
573001.724104
573001.724105
573001.724106
613001.724100
613001.724101
613001.724102
613001.724103
613001.724104
613001.724105
613001.724106

**Deckungskreis: 9008**
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Versicherungen EHH
111101.444100
111201.444100
111302.424107
111302.444100
111401.424107
111401.444100
126101.424107
126101.444100
211101.424107
211101.444100
272001.424107
281001.424107
281001.444100
365101.424107
365101.444100
365102.424107
365102.444100
365103.424107
365103.444100
366101.424107
424101.424107
424101.444100
424201.424107
424201.444100
522001.424107
531001.444100
541001.444100
552001.444100
573001.424107
573001.444100
613001.424107
613001.444100

**Deckungskreis: 9009**
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Versicherungen FHH
111101.744100
111201.744100
111302.724107
111302.744100
111401.724107
111401.744100
126101.724107
126101.744100
211101.724107
211101.744100
272001.724107
281001.724107
281001.744100
365101.724107
365101.744100
365102.724107
365102.744100
365103.724107
365103.744100
366101.724107
424101.724107
424101.744100
424201.724107
424201.744100
522001.724107
531001.744100
541001.744100
552001.744100
573001.724107
573001.744100
613001.724107
613001.744100

**Deckungskreis: 9010**
Typ: *echte und unechte Deckung*
Innere Verrechnung EHH
111101.481000
111201.481000
111302.481000
111401.371000
111401.381000
111401.481000
121101.481000
122101.481000
126101.481000
211101.481000
272001.481000
281001.481000
365101.481000
365102.481000
365103.481000
366101.481000
424101.481000
424201.371000
424201.481000
522001.481000
541001.481000
541005.481000
545201.481000
551001.481000

552001.481000
573001.481000
575001.481000

**Deckungskreis: 9011**
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK Vereinszuschüsse
281001.431800
421001.431800
424101.431800

**Deckungskreis: 9012**
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
DK Vereinszuschüsse
281001.731800
421001.731800
424101.731800

**Deckungskreis: 9241**
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Maßnahmendeckungskreis
Erneuerung Sirenen

**Deckungskreis: 9242**
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Invest. 111201001

**Deckungskreis: 9243**
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Invest. 126101001

**Deckungskreis: 9244**
Typ: *echte und unechte Deckung*
DK Erlöse Symposium

**Deckungskreis: 9245**
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
DK Einzahlungen Symposium

**Deckungskreis: 9251**
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Invest. 36510125002

## Übersicht über die Fraktionszuwendungen

### Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahresabschluss (2023) | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 (Planjahr) | 2024 (laufendes Haushaltsjahr) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CDU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | SPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | FWG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | AfD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Die Linke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | NLJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

## Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2

### Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Zweckbestimmung | 2025 (Planjahr) | 2024 (lfd. Haushaltsjahr) | mehr (+) weniger (-) | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben uns sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel oder -maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# B E K A N N T G A B E

Auf der Grundlage der Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist, gebe ich nach § 76 Abs. 1 SächsGemO bekannt, dass der

## ENTWURF DER HAUSHALTSSATZUNG

**mit dem Haushaltplan 2025** in der Zeit vom

**07.10.2024 bis 16.10.2024**

im Rathaus OT Leukersdorf, Poststraße 1, Zimmer 5 während den Sprechzeiten öffentlich ausliegt:

| | |
|---|---|
| Montag | 8.00 – 11.30 Uhr |
| Dienstag | 8.00 – 11.30 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr |
| Mittwoch | 8.00 – 11.30 Uhr |
| Donnerstag | 8.00 – 11.30 Uhr und 13.00 – 15.30 Uhr |
| Freitag | 8.00 – 11.30 Uhr |

Einwohner und Abgabepflichtige können bis zum 25.10.2024 Einwendungen gegen den Entwurf erheben.

Über die fristgemäß erhobenen Einwendungen beschließt der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung.

Spindler
Bürgermeister

Bekanntgabe über Homepage der Gemeinde erfolgt am 01.10.2024

Wagner

# B E K A N N T G A B E

**Am Montag, dem 25.11.2024, 19:00 Uhr,**

**findet die 4. Sitzung des Gemeinderates**

**im Rathaus – Sitzungssaal, Poststraße 1, 09387 Jahnsdorf/Erzgeb. OT Leukersdorf statt.**

## Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bestätigung der Tagesordnung
3. Protokollkontrolle des öffentlichen Teils der 3. Sitzung des Gemeinderates
4. Festlegung von zwei Gemeinderäten zur Protokollunterzeichnung
5. Informationen
6. BV 251124/01 Beschluss über die Anerkennung eines wichtigen Grundes zur Ablehnung einer ehrenamtlichen Tätigkeit
7. BV 251124/02 Beschluss Städtebaulicher Vertrag Bebauungsplan Sondergebiet "Agri PV Am Hang" in Jahnsdorf
8. BV 251124/03 Beschluss zur Abwägung der Anregungen und Hinweise zur Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit zum Entwurf des Bebauungsplans Sondergebiet „Agri PV Am Hang" in Jahnsdorf (Planstand Juli 2024)
9. BV 251124/04 Beschluss zur Satzung über den Bebauungsplan Sondergebiet „Agri PV Am Hang" in Jahnsdorf
10. BV 251124/05 Beschluss zur Billigung des Entwurfs des Bebauungsplans „Gewerbegebiet am Mühlweg" in Pfaffenhain, zur Veröffentlichung der Unterlagen im Internet sowie zur öffentlichen Auslegung
11. BV 251124/06 Beschluss zur 2. Änderung der Satzung über die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb.
12. BV 251124/07 Beschluss zur 1. Änderung der Feuerwehrkostensatzung der Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb.
13. BV 251124/08 Beschluss zum Abschluss eines Vertrages zur Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der energetischen Datenerfassung und -auswertung
14. BV 251124/09 Beschluss der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028
15. BV 251124/10 Beschluss über den Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses im Haushaltsjahr 2025
16. BV 251124/11 Beschluss zur Neufassung der Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der Gemeinde Jahnsdorf (Kitasatzung)
17. Anfragen

Dem schließt sich ein *nichtöffentlicher Teil* an.

Jahnsdorf/Erzgeb., 15.11.2024

Spindler
Bürgermeister

**Beschlussvorlage**
**für die 4. Sitzung des Gemeinderates am 25.11.2024**

**TOP 14: Beschluss der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028**

**Beschluss Nr. GR 251124/09** ☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

| Beratungsfolge | Sitzungstermin |
|---|---|
| 02. GR-Sitzung – Eckdaten | 30.09.2024 |
| 03. GR-Sitzung – 1. Lesung | 28.10.2024 |
| 02. VA-Sitzung – Empfehlungsbeschluss | 12.11.2024 |
| | |

**Beschluss:**

Der Gemeinderat der Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. beschließt in seiner Sitzung am 25.11.2024 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. für das Haushaltsjahr 2025 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 in der vorgelegten Form.

**Abstimmungsergebnis:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der gesetzlich gewählten Gemeinderäte: 16 + Bürgermeister<br>davon anwesend: 13 + Bürgermeister | | | | | davon befangen: - | |
| **Einstimmig** | **Mit Stimmenmehrheit** | **Ja** | **Nein** | **Enthaltungen** | ☒ Lt. Beschluss-vorschlag | ☐Ab-weichender Beschluss |
| ☒ zugestimmt<br>☐ abgelehnt | ☐ zugestimmt<br>☐ abgelehnt | 14 | 0 | 0 | | |

**Problembeschreibung/Begründung/gesetzliche Grundlagen:**

Laut §§ 74 und 75 der SächsGemO ist für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung mit Haushaltsplan zu erlassen.

Die Haushaltssatzung 2025 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag i. H. v. 552,4 TEUR und im Sonderergebnis einen Überschuss i. H. v. 91,8 TEUR aus. Hieraus entsteht ein negatives Gesamtergebnis i. H. v. 460,6 TEUR. Durch die Verrechnungsmöglichkeit gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO (Alt-Investitionen) i. H. v. 404,4 TEUR kompensiert sich das **Gesamtergebnis** im **Ergebnishaushalt** auf einen **Fehlbetrag von 56,2 TEUR**. Die mittelfristige Finanzplanung bis 2028 weist nach Verrechnung gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO durchgängig negative Ergebnisse aus.

Der Finanzhaushalt ergibt im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ebenfalls einen Bedarf i. H. v. 14,5 TEUR. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 1.436,0 TEUR stehen für investive Maßnahmen i. H. v. insgesamt 2.879,0 TEUR zur Verfügung. In Summe ist im **Finanzhaushalt** ein **Finanzierungsmittelfehlbetrag i. H. v. 1.457,5 TEUR** auszuweisen, welcher **über** die **Liquiditätsreserve abgedeckt** werden kann. Diese steht auch mittelfristig in ausreichender Höhe zur Verfügung. Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten i. H. v. 88,4 TEUR werden ebenfalls durch den Bestand an liquiden Mitteln gedeckt.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in der Haushaltssatzung nicht veranschlagt. Der Gesamtbetrag der festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen beträgt 110 TEUR. Diese kommen voraussichtlich in 2026 zur Auszahlung.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000 TEUR festgesetzt.

Die Hebesätze wurden mit gesonderter Hebesatzsatzung festgesetzt und betragen unverändert 400 v. H. für die Grundsteuer B, 300 v. H. für die Grundsteuer A und 390 v. H. für die Gewerbesteuer.

Anlagen: Haushaltssatzung 2025 sowie mittelfristige Finanzplanung bis 2028

Finanzielle Auswirkungen:

☐ keine ☐ ja Produktkonto

| Beschluss-datum | Ausfertigung | Genehmigung Rechtsaufsicht | Bekanntmachungs-datum | In-Kraft-Treten | Fundstelle Gemeindeblatt | Änderungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | 26.11.2024 | | 06.12.2024 | | Dezember 2024 | |

Spindler
Bürgermeister

GEMEINDE JAHNSDORF/ERZGEB. * Bürgermeister *

Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. Wahlperiode 2024/2029

**Beschlussvorlage**
**für die 4. Sitzung des Gemeinderates am 25.11.2024**

**TOP 15: Beschluss über den Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses im Haushaltsjahr 2025**

**Beschluss Nr. GR 251124/10** ☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

| Beratungsfolge | Sitzungstermin |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

**Beschluss:**

Der Gemeinderat der Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. beschließt in seiner Sitzung am 25.11.2024 in Ausübung des Wahlrechts gemäß § 88b Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) den Verzicht auf einen Gesamtabschluss für das Haushaltsjahr 2025.

**Abstimmungsergebnis:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der gesetzlich gewählten Gemeinderäte: 16 + Bürgermeister<br>davon anwesend: 13 + Bürgermeister | | | | | davon befangen: - | |
| **Einstimmig** | **Mit Stimmenmehrheit** | **Ja** | **Nein** | **Enthaltungen** | ☒ Lt. Beschluss-vorschlag | ☐Ab-weichender Beschluss |
| ☒ zugestimmt<br>☐ abgelehnt | ☐ zugestimmt<br>☐ abgelehnt | 14 | 0 | 0 | | |

**Problembeschreibung/Begründung/gesetzliche Grundlagen:**

Nach § 88b SächsGemO kann die Gemeinde einen Gesamtabschluss aufstellen. Dieser soll dazu dienen, Risiken und negative Folgen für die gemeindliche Haushaltswirtschaft, die sich aus einer Verlagerung kommunaler Aufgaben in die öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Betriebe einer Gemeinde ergeben können, transparent zu machen. Dabei sind die Jahresabschlüsse der unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen zu konsolidieren. Für die Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. wären voraussichtlich zwei Unternehmen und vier Zweckverbände in den Konsolidierungskreis einzubeziehen (WbG, KBE, ZV Gas, ZWW, RZV und ZV Studieninstitut).

Demgegenüber stellen auch der doppische Jahresabschluss (Einzelabschluss) in Verbindung mit dem Beteiligungsbericht eine ausreichende Grundlage zur sachgerechten Steuerung der Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb. und seiner Beteiligungen dar, wobei ein Gesamtabschluss kaum einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn, sondern vielmehr einen enormen Erstellungsaufwand mit sich bringen würde.

Vor dem Hintergrund der knappen Ressourcen wird deshalb der Verzicht auf einen Gesamtabschluss und die Beibehaltung der Darstellung der verbundenen Unternehmen und Zweckverbände im jährlichen Beteiligungsbericht vorgeschlagen.

Finanzielle Auswirkungen:

☐ keine ☐ ja Produktkonto

| Beschluss-datum | Ausfertigung | Genehmigung Rechtsauf-sicht | Bekannt-machungs-datum | In-Kraft-Treten | Fundstelle Gemeindeblatt | Änderungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | 26.11.2024 | | 06.12.2024 | | Dezember 2024 | |

Spindler
Bürgermeister

LANDRATSAMT
ERZGEBIRGSKREIS

Landratsamt Erzgebirgskreis · Paulus-Jenisius-Str. 24 · 09456 Annaberg-Buchholz
03200

**Geschäftsbereich Landrat**
**Referat Recht und Kommunalaufsicht**
**SG Kommunalaufsicht**

| | |
|---|---|
| Bearbeiter/in: | Frau Langer |
| Dienstgebäude: | Paulus-Jenisius-Str. 24<br>09456 Annaberg-Buchholz |
| Zimmer-Nr.: | A4.26 |
| Telefon: | 03733 831-1142 |
| Telefax: | 03733 831-1145 |
| E-Mail: | Nicole.langer@kreis-erz.de |
| Ihre Zeichen: | - |
| Ihre Nachricht: | 26.11.2024 |
| Unsere Zeichen: | 092.12/1-24-032.la-31 |
| Datum: | 17.12.2024 |


Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb.
Herrn Bürgermeister Spindler
Poststraße 1
09387 Jahnsdorf/Erzgeb.

**Vollzug der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)**
**Haushaltssatzung der Gemeinde Jahnsdorf für das Jahr 2025**

Das Landratsamt Erzgebirgskreis erlässt folgenden

## Bescheid

1. Der Beschluss Nr. GR 251124/09 zur Haushaltssatzung der Gemeinde Jahnsdorf für das Haushaltsjahr 2025 wird nicht beanstandet.

2. Die Haushaltssatzung 2025 enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

3. Für diesen Bescheid werden keine Kosten erhoben.

## Begründung
### I.

Der Gemeinderat der Gemeinde Jahnsdorf hat in seiner öffentlichen Sitzung am 25.11.2024 unter der Beschluss-Nr. GR 251124/09 die Haushaltssatzung (HHS) für das Haushaltsjahr 2025 nach erfolgter öffentlicher Auslegung beschlossen. Mit Schreiben vom 26.11.2024 wurde diese bei der Rechtsaufsichtsbehörde (RAB) vorgelegt und mit Posteingang vom 28.11.2024 registriert.

Die Gemeinde nahm mit E-Mail vom 10.12.2024 zu dem in der Eingangsbestätigung vom 04.12.2024 aufgezeigten Klärungsbedarf Stellung. Weitere Abstimmungen erfolgten letztmalig am 13.12.2024 Im Einvernehmen mit dem Bürgermeister und dem Fachbediensteten für das Finanzwesen wurde auf ein Haushaltsgespräch verzichtet. Der Bescheid zur HHS wurde der Gemeinde vorab zur Kenntnisnahme übersandt. Diese erklärte sich mit den getroffenen Ausführungen einverstanden.

Die Prüfung der kommunalen Haushaltssituation erfolgte unter Zugrundelegung der Vorgaben in der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft (SächsKomHVO) sowie der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Grundsätze der kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsführung und die rechtsaufsichtliche Beurteilung der kommunalen Haushalte zur dauerhaften Sicherung der kommunalen Aufgabenerledigung (VwV KomHWi).

Bei der Beurteilung der Haushalts- und Finanzlage wurden die vorgelegten Haushaltsunterlagen sowie die Angaben im rechtsaufsichtlichen Prüfschema herangezogen. Die maßgeblichen Haushaltsdaten und Kennziffern sind in der beigefügten Anlage dargestellt.

**Haushaltsausgleich**

Gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO i. V. m. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO muss der **Ergebnishaushalt (ErgHH)** in Erträgen und Aufwendungen in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung ist auch dann erfüllt, wenn die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnungen mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Bei der Verrechnung darf ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden.

Der ErgHH weist ein ordentliches Ergebnis von -552.400 EUR aus. Im Sonderergebnis wird mit einem Überschuss von 91.800 EUR geplant, der auf Vermögensveräußerungen zurückzuführen ist. Folglich ergibt sich ein Fehlbetrag im Gesamtergebnis von -460.600 EUR. Infolge der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital von 404.434 EUR verbleibt im veranschlagten Gesamtergebnis noch ein Betrag von -56.166 EUR. Dessen Deckung ist mittels Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses geplant.

In den Folgejahren wird ebenfalls mit negativen ordentlichen Ergebnissen gerechnet (2026 mit -580.500 EUR, 2027 mit -571.100 EUR sowie 2028 mit -496.800 EUR). Das Sonderergebnis berücksichtigt in den Jahren 2026 bis 2028 jeweils 1.000 EUR als Überschuss aus Vermögensveräußerungen. Somit entspricht das Gesamtergebnis -579.500 EUR in 2026, -570.100 EUR in 2027 und -495.800 EUR in 2028. Die veranschlagte Verrechnung mit dem Basiskapital reicht jedoch in keinem Jahr aus, um die negativen Ergebnisse vollständig auszugleichen. Folglich muss auch in den Jahren 2026 bis 2028 auf Rücklagen (RL) aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre zur Deckung der im veranschlagten Gesamtergebnis verbleibenden Fehlbeträge zurückgegriffen werden (-191.537 EUR in 2026, -187.488 EUR in 2027 und -121.817 EUR in 2028). Der zur Verrechnung veranschlagte Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO liegt in den Jahren 2025, 2026 und 2028 geringfügig unter dem maximal möglichen Betrag. **In 2027 beträgt der maximal mögliche verrechnungsfähige Fehlbetrag 382.600 EUR, zur Verrechnung veranschlagt werden jedoch 382.612 EUR, was unzulässig und daher mit dem nächsten Haushalt sachgerecht zu korrigieren ist.**

Die dem Haushalt 2025 beigefügte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen verweist unter Zugrundelegung des festgestellten Jahresabschlusses 2023 sowie der Hochrechnung anhand der Planung 2024 zum 01.01.2025 auf Rücklagenbestände von 9.229.038 EUR im Bereich des ordentlichen Ergebnisses sowie 1.171.620 EUR beim Sonderergebnis. Somit stehen rechnerisch Rücklagemittel in ausreichender Höhe zur Verfügung, um die o. g. Defizite der Jahre 2025 - 2028 (kumuliert: 557.008 EUR) abzudecken.

Für das Basiskapital wird zum 31.12.2024 ein Wert von 15.894.949 EUR angegeben, welcher sich zum 31.12.2025 um 404.434 EUR auf 15.490.515 EUR verringert. Unter Berücksichtigung der geplanten Verrechnungen des Basiskapitals in den Folgejahren wird zum 31.12.2028 mit einem Betrag von

14.345.957 EUR gerechnet. Das nicht-verrechnungsfähige Drittel des am 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals i. H. v. 6.076.422 EUR wird somit nicht unterschritten.

**Mithin ist der gesetzlich geforderte Ausgleich des ErgHH im Finanzplanungszeitraum vollumfänglich nachgewiesen.**

Gemäß § 72 Abs. 4 SächsGemO ist es für die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes ferner erforderlich, dass im **Finanzhaushalt (FinHH)** des Haushaltsjahres ein Zahlungsmittelsaldo (ZMS) aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteiles der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, gedeckt werden kann.

Im FinHH 2025 ist ein Zahlungsmittelsaldo (ZMS) aus laufender Verwaltungstätigkeit von - 14.500 EUR veranschlagt. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten sind mit 88.400 EUR ausgewiesen. Demnach gelingt der Gemeinde Jahnsdorf die Erwirtschaftung der v. g. Verbindlichkeiten nicht. Es ergibt sich ein rechnerisches Defizit von -102.900 EUR. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht relevant.

Der ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt in den Folgejahren -61.700 EUR, -42.400 EUR und 16.100 EUR. Tilgungsleistungen werden nur noch für 2026 und 2027 mit jeweils 88.400 EUR angegeben. Danach ist die Kommune schuldenfrei. Die Erwirtschaftung der Tilgungsverpflichtungen gelingt damit auch in den zwei Folgejahren nicht. Der Ausweis von Nettoinvestitionsmitteln ist planseitig erst ab 2028 wieder möglich.

Mithin ist der Rückgriff aus Ersatzdeckungsmittel im Liquiditätsbestand erforderlich.

Für Investitionen werden Einzahlungen in Höhe von 1.436.000 EUR geplant. Diesen stehen Auszahlungen von 2.879.000 EUR gegenüber. Dies führt zu einem Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von -1.443.000 EUR.

Der planseitige Bestand an liquiden Mitteln wird zum 01.01.2025 mit 6.000.000 EUR angegeben. Dieser reduziert sich zum Ende des Haushaltsjahres, unter Berücksichtigung der Einzahlungen (60.000 EUR) und Auszahlungen (1.500.000 EUR) aus Ermächtigungsübertragungen sowie der Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen (66.600 EUR), rechnerisch um 2.919.300 EUR auf 3.080.700 EUR.

Infolge der jährlich anhaltenden Zahlungsmittelbedarfe verringert sich der Liquiditätsbestand bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 2.123.100 EUR. Somit verfügt die Kommune im Liquiditätsbestand über ausreichend Ersatzdeckungsmittel, auf die sie im Finanzplanungszeitraum zurückgreifen kann. **Folglich ist die Gesetzmäßigkeit des Haushaltsausgleiches auch im FHH 2025 nachgewiesen.**

**<u>Jahresabschluss 2023</u>**

Der Jahresabschluss (JA) wurde mit Schreiben vom 08.10.2024 übersandt und mit Posteingang vom 09.10.2024 registriert. Dessen Feststellung fand in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 30.09.2024 statt.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von -74.188,63 EUR, einem Sonderergebnis von -253.824,67 EUR sowie einem Gesamtergebnis von -328.013,30 EUR ab. Unter der Ziffer 26 wird die Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital von 355.874,40 EUR ausgewiesen. Unter der Ziffer 27 wird keine Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis ausgewiesen. Das verbleibende Gesamtergebnis beträgt 27.861,10 EUR.

In der Finanzrechnung konnte ein ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.087.168,50 EUR erwirtschaftet werden. Diesen stehen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten von 755.010,40 EUR

gegenüber. Darin ist eine außerordentliche Tilgung von 658.333,06 EUR enthalten. Demzufolge ist es der Kommune gelungen, Nettoinvestitionsmittel in Höhe von 990.491,16 EUR zu generieren. Der ZMS aus Investitionstätigkeit beträgt 616.435,49 EUR. Durch die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln in Höhe von 1.055.425,59 EUR erhöht sich der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2023 auf 7.229.615,84 EUR.

Der Gemeinderat hat mit Beschluss Nr. GR 251124/10 vom 25.11.2024 dem Verzicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses für das Haushaltsjahr 2025 zugestimmt.

## II.

Das Landratsamt Erzgebirgskreis ist für den Erlass dieses Bescheides sachlich gemäß § 76 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. 112 Abs. 1 SächsGemO sowie örtlich gemäß § 1 des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) i. V. m. § 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) zuständig.

**zu 1.**
Gemäß § 74 Abs. 2 SächsGemO und § 75 SächsGemO i. V. m. § 1 SächsKomHVO liegt der RAB eine vollständige HHS samt Bestandteilen und Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 vor. Hinsichtlich des Auslegungs- und Einwendungsverfahrens nach § 76 Abs. 1 SächsGemO sowie der sich anschließenden Beschlussfassung in der Gemeinderatssitzung wurden keine Fehler festgestellt.

Entsprechend den Ausführungen im Abschnitt I. dieses Bescheides ist der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich sowohl im ErgHH nach § 72 Abs. 3 SächsGemO als auch im FinHH nach § 72 Abs. 4 SächsGemO vollumfänglich nachgewiesen.
**Folglich wird der Beschluss zur Haushaltssatzung 2025 rechtsaufsichtlich nicht beanstandet.**

**zu 2.**
Die Haushaltssatzung 2025 beinhaltet im § 2 keine Festsetzungen zum Gesamtbetrag für Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Der im § 3 festgesetzte Gesamtbetrag zum Eingehen von Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 110.000 EUR unterliegt keiner Genehmigungspflicht nach § 81 Abs. 4 SächsGemO, da im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum keine Kreditaufnahmen veranschlagt sind.

Der im § 4 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite von 1.000.000 EUR übersteigt nicht ein Fünftel der im FinHH veranschlagten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und bedarf somit ebenfalls keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung nach § 84 Abs. 3 SächsGemO.

**zu 3.**
Die Kostenentscheidung beruht auf § 12 Abs. 1 Nr. 3 Sächsisches Verwaltungskostengesetz (SächsVwKG).

**Hinweise/ Feststellungen:**
Schlüsselprodukte sollen möglichst für jeden Teilhaushalt mit den dazugehörigen Leistungszielen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden. Bisher wurden 2 Schlüsselprodukte gebildet, allerdings keine Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt. Künftig bitten wir um Beachtung.

Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum berücksichtigt sowohl im Bereich der Abschreibungen (Konto 471100) als auch bei der Auflösung der Sonderposten (Konto 316100) jeweils rückläufige Planansätze. Unter Zugrundelegung der jährlich veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen

aus Investitionstätigkeit erscheinen die Auswirkungen in den v. g. Planansätzen daher nicht plausibel. Auf Nachfrage bestätigte die Kommune mit E-Mail vom 13.12.2024 die rechtsaufsichtliche Feststellung und begründete dies mit einem Mangel in der technischen Umsetzung aufgrund einer fehlenden Schnittstelle.

**Zur Wahrung der Planungs- und Veranschlagungsgrundsätze sind mit den nächsten Haushalt die Auswirkungen der Investitionstätigkeit als Folgekosten in den entsprechenden Planansätzen vollumfänglich abzubilden, zumal diese zentraler Bestandteil bei der Beurteilung der Gesetzmäßigkeit zum Haushaltsausgleich sind.**

Sofern keine programmseitige Lösung möglich ist, hat die Verwaltung dies übergangsweise durch eine geeignete Nebenrechnung sicherzustellen.

**In-Kraft-Treten**

Zur Erlangung der Rechtswirksamkeit ist die HHS gemäß § 76 Abs. 3 SächsGemO öffentlich bekannt zu machen. Mit der öffentlichen Bekanntmachung der HHS ist der Haushaltsplan für die Dauer von mindestens einer Woche niederzulegen oder elektronisch zur Verfügung zu stellen. In der Bekanntmachung muss darauf hingewiesen werden. Der RAB sind anschließend eine ausgefertigte HHS für das Jahr 2025 sowie der Nachweis der öffentlichen Bekanntmachung vorzulegen.

**Rechtsbehelfsbelehrung**

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Landratsamt Erzgebirgskreis, Paulus-Jenisius-Straße 24, 09456 Annaberg-Buchholz schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Der Widerspruch kann auch bei jedem anderen Dienstgebäude des Landratsamtes Erzgebirgskreis schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt werden.

Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen und an die E-Mail-Adresse signatur@kreis-erz.de zu senden.

Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Eine Erhebung des Widerspruchs durch eine einfache E-Mail ist nicht möglich, die erforderliche Form des Widerspruchs ist damit nicht gewahrt. Weitere Einzelheiten zum Zugang für elektronisch signierte sowie verschlüsselte elektronische Dokumente sind auf der Homepage des Erzgebirgskreises, unter www.erzgebirgskreis.de im Punkt „Kontakt“ zu finden.

i. A.

Richter

U. Richter
Sachgebietsleiterin

Anlage
Haushaltsdaten und Kennziffern

**Anlage zum Haushaltsbescheid der Gemeinde Jahnsdorf zum Haushalt 2025 vom 17.12.2024**

| | | |
|---|---|---|
| Einwohnerstand zum 30.06.2024 | 5.379 | EW |
| **Ergebnishaushalt** | | |
| ordentliche Erträge | 9.357.200 | EUR |
| ordentliche Aufwendungen | 9.909.600 | EUR |
| **ordentliches Ergebnis** | **-552.400** | **EUR** |
| realisierbare außerordentliche Erträge | 175.000 | EUR |
| realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 83.200 | EUR |
| **Sonderergebnis** | **91.800** | **EUR** |
| **Gesamtergebnis als Überschuss / Fehlbetrag** | **-460.600** | **EUR** |
| veranschlagte Abdeckung Fehlbeträge Vorjahr - ordentliches Ergebnis | 0 | EUR |
| veranschlagte Abdeckung Fehlbeträge Vorjahr - Sonderergebnis | 0 | EUR |
| Verrechnung Fehlbetrag mit Basiskapital - ordentliches Ergebnis | 404.434 | EUR |
| Verrechnung Fehlbetrag mit Basiskapital - Sonderergebnis | 0 | EUR |
| **veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss / Fehlbetrag** | **-56.166** | **EUR** |
| **Finanzhaushalt** | | |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.644.100 | EUR |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.658.600 | EUR |
| **Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-14.500** | **EUR** |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.436.000 | EUR |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.879.000 | EUR |
| **Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit** | **-1.443.000** | **EUR** |
| **veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag** | **-1.457.500** | **EUR** |
| Einzahlungen aus Kreditaufnahme f. Investitionen | 0 | EUR |
| Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung | 0 | EUR |
| Auszahlungen für Kredittilgung f. Investitionen | 88.400 | EUR |
| Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung | 0 | EUR |
| **Zahlungsmittelsaldo Finanzierungstätigkeit** | **-88.400** | **EUR** |
| **Änderung Finanzmittelbestand** | **-1.545.900** | **EUR** |
| Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen | 66.600 | EUR |
| Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen | 0 | EUR |
| **Überschuss / Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen** | **-1.479.300** | **EUR** |
| Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | 60.000 | EUR |
| Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | 1.500.000 | EUR |
| **Überschuss / Bedarf an Zahlungsmitteln** | **-2.919.300** | **EUR** |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0 | EUR |
| Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 0 | EUR |
| **Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln** | **-2.919.300** | **EUR** |
| vor. Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01. (ohne KassenK und KontoK) | 6.000.000 | EUR |
| vor. Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12. | 3.080.700 | EUR |
| **Beurteilungskriterien** | | |
| Nettoinvestitionsmittel | -102.900 | EUR |
| Nettoinvestitionsquote | -4 | % |
| Beschäftigtenbestand Kernhaushalt pro 1.000 Einwohner | 4,4 | VZÄ |
| ***Richtwert nach A) I. Nr. 2 Buchstabe c) Doppelbuchstabe aa) VwV KomHWi*** | **4,8** | **VZÄ** |
| Beschäftigtenbestand Kernverwaltung pro 1.000 Einwohner | 2,4 | VZÄ |
| ***Richtwert gemäß Beratender Äußerung SRH*** | **2,3** | **VZÄ** |
| Personalaufwand pro Einwohner | 780,41 | EUR/EW |
| ***Landesdurchschnitt Sachsen - Berichtsjahr 2021*** | **500,48** | **EUR/EW** |
| Verschuldung Kernhaushalt aus Krediten pro Einwohner zum 01.01. | 49 | EUR/EW |
| durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer | 3 | Jahre |
| durchschnittliche rechnerische Nutzungsdauer | 39 | Jahre |
| Verhältnis Tilgungsdauer zur Nutzungsdauer (Fristenkongruenz) | 0,1 | |
| Verschuldung Gebietskörperschaft pro Einwohner | 86 | EUR/EW |
| ***Richtwert nach A) I. Nr. 1 Buchstabe c) Doppelbuchstabe aa) VwV KomHWi*** | **850** | **EUR/EW** |
| Verschuldung Gesamthaushalt pro Einwohner zum 01.01. | 86 | EUR/EW |
| ***Richtwert nach A) I. Nr. 1 Buchstabe c) Doppelbuchstabe bb) VwV KomHWi*** | **1.200** | **EUR/EW** |
| **Hebesatz in % für** | | |
| Grundsteuer A | 300,0 | |
| Grundsteuer B | 400,0 | |
| Grundsteuer C | 0,0 | |
| Grundsteuer D | 0,0 | |
| Gewerbesteuer | 390,0 | |