

---

# Gemeinde Drebach



Drebach  
Grießbach  
Im Grund  
Scharfenstein  
Spinnerei  
Venusberg  
Wilischthal  
Wiltzsch

---

**Entwurf**

**Haushaltssatzung**

**der Gemeinde Drebach**

**für die Haushaltsjahre 2025/2026**



# Inhaltsverzeichnis

---

1	Haushaltssatzung	5
2	Vorbericht	9
3	Haushaltquerschnitte	
3.1	Haushaltquerschnitt Ergebnishaushalt	35
3.2	Haushaltquerschnitt Finanzhaushalt	39
4	Produktbezogene Finanzdaten Ergebnishaushalt	43
5	Haushaltplan	
5.1	Gesamtergebnishaushalt	75
5.1.1	Gesamtergebnishaushalt Kontennachweis	79
5.2	Gesamtfinanzhaushalt	89
5.2.1	Gesamtfinanzhaushalt Kontennachweis	95
5.3	Teilergebnishaushalt	105
5.3.1	Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte	111
5.4	Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungsmaßnahmen	123
5.5	Teilfinanzhaushalt A	127
5.6	Teilfinanzhaushalt B	139
5.7	Instandhaltungsmaßnahmen Übersicht	301
5.8	Investitionsmaßnahmen Übersicht	305
6	Anlagen zum Haushaltsplan	
6.1	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	309
6.2	Verbindlichkeitsübersicht	313
6.3	Übersicht Stand der Rücklagen	317
6.4	Übersicht Stand der Rückstellungen	321
6.5	Darstellung der Fehlbeträge	325
6.6	Budgets und Deckungskreise	329
6.7	Produktplan	333
7	Stellenplan	
7.1	Stellenplan Teil A-D 2025	337
7.2	Stellenplan Teil A-D 2026	341

## Inhaltsverzeichnis

---

8	Fraktionszuwendungen	
8.1	Fraktionszuwendungen Teil A	345
8.2	Fraktionszuwendungen Teil B	349

# 1 Haushaltssatzung



**Haushaltssatzung**  
Gemeindeverwaltung Drebach  
für die Haushaltsjahre 2025/2026

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

	Haushaltsjahre	
	2025	2026
<b>§ 1</b>		
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025/2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:		
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	8.376.592 EUR	8.421.971 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	9.906.743 EUR	9.899.626 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.530.151 EUR	-1.477.655 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	343.275 EUR	120.000 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	343.275 EUR	120.000 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtergebnis auf	-1.530.151 EUR	-1.477.655 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	460.700 EUR	471.060 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-1.069.451 EUR	-1.006.595 EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.564.958 EUR	7.660.775 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.152.591 EUR	8.209.545 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.633 EUR	-548.770 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.478.582 EUR	2.720.544 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.852.213 EUR	3.150.934 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.373.631 EUR	-430.390 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.961.264 EUR	-979.160 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-1.961.264 EUR	-979.160 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

	0 EUR	0 EUR
--	-------	-------

festgesetzt.

**Haushaltssatzung**  
Gemeindeverwaltung Drebach  
für die Haushaltsjahre 2025/2026

Haushaltsjahre  
2025                      2026

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

wird auf 0 EUR 0 EUR  
festgesetzt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen

in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.500.000 EUR 1.500.000 EUR  
festgesetzt.

**§ 5**

Die Hebesätze für Realsteuern, die für das Haushaltsjahr 2025 in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	310 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B)	430 v.H.
für die Gewerbesteuer	390 v.H.

Die Hebesätze für das Haushaltsjahr 2026 werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	310 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	430 v.H.
für die Gewerbesteuer auf	390 v.H.

Gemeinde Drebach, den . . . . .

- Siegel -

Swen Drechsler  
Bürgermeister

## 2 Vorbericht



Gemeinde Drebach

**Vorbericht**  
**Haushaltssatzungen 2025/2026**

Inhaltsverzeichnis

---

1 Gesetzliche Grundlagen .....	2
2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung .....	3
3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz .....	3
2 Entwicklung des Ergebnis- und Finanzplanes sowie des Vermögen, Verbindlichkeiten und weiteren Verpflichtungen .....	5
2.1 Übersicht über die Haushaltslage .....	5
2.2 Ergebnisplan .....	6
2.3 Finanzplan .....	13
2.4 Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	13
2.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften .....	15
2.6 Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und die Zinsbelastung .....	16
2.7 Durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens .....	16
3 Entwicklung des Gesamtergebnis, das Basiskapital, die Rücklagen und der zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagte Fehlbetrag gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 .....	16
3.1 Entwicklung der Rücklagen .....	16
3.2 Entwicklung Gesamtergebnis .....	16
4 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....	17
4.1 Investitionstätigkeit .....	17
4.2 Übersicht der Investitionen und Instandhaltungsprojekte .....	18
5 Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit .....	18
5.1 Finanzierungstätigkeit .....	19
5.2 Entwicklung der Liquididen Mittel .....	19
6 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen .....	19
7 Entwicklung des Basiskapitals .....	20
8 Entwicklung von statistischen Daten .....	20
8.1 Bevölkerung .....	20
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	20
9 Sonstige Belastungen .....	21
9.1 Formen kommunaler Zusammenarbeit .....	21
9.3 Unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen .....	21

## Allgemeines

### 1 Gesetzliche Grundlagen

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

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden;
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und die Zinsbelastung sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im Finanzplanungszeitraum entwickeln werden; zusätzlich ist die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer sowie die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens anzugeben;
3. wie sich das Gesamtergebnis, das Basiskapital, die Rücklagen und der zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagte Fehlbetrag gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht;
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben werden;
5. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Finanzierungsmittelüberschuss oder der Finanzierungsmittelfehlbetrag entwickeln werden; in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind und in welchem Umfang liquide Mittel, welche für die Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen notwendig sind, eingesetzt werden; ferner wie sich der Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum entwickeln wird;
6. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen auf die Haushalte sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben werden;
7. wie sich die Höhe des Basiskapitals entwickelt;
8. wenn ein Haushaltsstrukturkonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Haushaltsstrukturmaßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken;
9. welche Auswirkungen sich nach der Bevölkerungsstatistik auf die zu erwartende zukünftige Entwicklung der Gemeinde und ihrer Einrichtungen ergeben werden;
10. welche haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
  - a) den Sondervermögen der Gemeinde, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
  - b) den Formen kommunaler Zusammenarbeit, an denen die Gemeinde beteiligt ist, und

- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts

## **2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Im Jahr 2025 wird mit einem Jahresergebnis von -1.530.151 Euro geplant. Im Vergleich zum Vorjahresplan beträgt die Veränderung -977.857 Euro. Nach der Verrechnung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebniss mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO (Saldo aus Sonderposten und Abschreibungen des Altinventars) ergibt sich ein Gesamtergebnis in Höhe von -1.069.451 Euro.

Im Jahr 2026 wird mit einem Jahresergebnis von -1.477.655 Euro geplant. Hier verbleibt nach der Verrechnung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital ebenso ein negatives Gesamtergebnis von -1.006.595 EUR. Dieser negative Trend setzt sich in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 fort. Zum Ausgleich ist die Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses geplant. Die negativen Ergebnisse sind vor allem auf einen erheblichen Gewerbesteuer einbruch und auf geringere allgemeine Schlüsselzuweisungen, aber auch auf aufwandsseitige Erhöhungen (Tarifabschlüsse, allgemeine Verteuerungen) zurückzuführen.

## **3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz**

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz. Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich die Kapitalposition 2025 um -1.530.151 Euro und 2026 um -1.477.655 Euro. Die Verrechnung des tatsächlichen Ergebnisses erfolgt jedoch erst nach den jeweiligen Jahresabschlüssen.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel 2025 auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.961.264 Euro und 2026 um weitere -979.610 Euro.

## **1 Wesentlichen Ziele und Strategien**

Vorrangig steht weiterhin die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung und der dauerhaften Leistungsfähigkeit im Vordergrund. Notwendige laufende Aufwendungen und Auszahlungen für Investitionen müssen weiterhin getätigt werden können. Aufgrund des Gewerbesteuer einbruchs und der geringeren Zuweisungen wird sich dies in den Planjahren wesentlich schwieriger als in den Vorjahren gestalten. Zusätzliche Maßnahmen können nur umgesetzt werden, wenn zusätzliche Einnahmen zur Verfügung stehen. Das Investitionsprogramm ist deshalb auf Förder-, Fortführungs- und nicht aufschiebbare Maßnahmen begrenzt. Als einzige Maßnahme im Ergebnishaushalt ist die Aufstellung eines Flächennutzungsplanes (je 50.000 Euro in 2025 und 2026) vorgesehen. Der Investitionsplan sieht kleinere Maßnahmen (< 50.000 EUR), wie z.B. den Einbau von Schließanlagen, die Einfriedung von Gebäuden, Installation von Blitzschutzanlagen, Restarbeiten Karl-Stülpner-Weg, Planungskosten für Brückensanierungen sowie mehrere Erweiterungen der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen wie auch die Anschaffung eines Salzsilos für den Winterdienst vor. Darüber hinaus sind Mittel zum Abschluss folgender Investitionen eingeplant:

Neubau Feuerwehrgerätehaus Ortsfeuerwehr Venusberg, Beschaffung Feuerwehrfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Grießbach, Restarbeiten Sporthalle Drebach, Sanierung Wirtschaftsgebäude Kita Sonnenstrahl Drebach, Ausbau Rosenweg, Sanierung Brücke Teichweg und die Breitbanderschließung

Neue Maßnahmen sind u.a.:

Trinkwassererschließung Gewerbegebiet Venusberg, Abbruch Breitfeldfabrik Venusberg, Herrichten Hintereingang Kita Sonnenschein Scharfenstein, Spielplatz am Bahnhof Scharfenstein sowie 2026 Erneuerung Elektrik/Brandmeldeanlage/Hausalarm/Fluchtwegebeleuchtung in der Grundschule Drebach sowie die Sanierung Brücke Uferweg

Vor Beginn dieser Maßnahmen ist jeweils zu prüfen, ob die dafür benötigten Mittel auf Grundlage der zur Verfügung stehenden Einnahmen vorhanden sind. Im mittelfristigen Finanzplan 2027 -2029 sind nur wenige, vorrangig pauschale Mittel für Investitionen geplant. Hier soll die Entwicklung der Einnahmen abgewartet werden. Eine Konkretisierung und die Planung weiterer Maßnahmen erfolgt mit der nächsten Haushaltsplanung 2027/2028.

Eine detaillierte Aufstellung zu den Investitionsmaßnahmen ist dem Haushaltsplan beigelegt.

Die Aufnahme von Krediten für die Finanzierung von Investitionen ist im gesamten Planungszeitraum nicht vorgesehen.

### **Rahmenbedingungen für die Planung des Doppelhaushaltes 2025/2026**

Aufgrund des Rückgangs der Gewerbesteuereinnahmen und der allgemeinen Schlüsselzuweisung gestaltet sich die Haushaltsplanung für 2025/2026 sehr schwierig. Nach aktuellen Erkenntnissen kann lediglich mit 1.640.000 Euro Gewerbesteuer geplant werden (Ergebnis 2023: 3.212.162 Euro; vorläufiges Ergebnis 2024: 3.276.894 Euro). Auch dieses geplante Ergebnis kann sich durch Rückzahlungen an Gewerbebetriebe noch verringern. Ursache hierfür sind auch die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland sowie globale Einflüsse.

Die allgemeine Schlüsselzuweisung wurde 2025 anhand des 10-Jahresdurchschnitts angesetzt. Bei Planaufstellung lagen leider noch keine Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung vor. Deshalb wurde bei den Realsteuern, den Gemeindeanteilen an Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung) sowie bei der allgemeinen Schlüsselzuweisung ein Aufwuchs von je 2% in den Folgejahren geplant. Anhand dieser Zahlen erfolgte der Ansatz der Kreis- und Gewerbesteuerumlagen. Weder der Landkreis noch der Freistaat verfügen über einen rechtskräftigen Haushalt. Festsetzungen im Landkreis- wie auch staatlichen Haushalt können durchaus erhebliche Auswirkungen auf Kreisumlage oder auf staatliche Zuweisungen haben. Der Kreisumlagesatz beträgt zum Planungszeitpunkt 2025 30,2% und 2026 30,7%.

Die Personalkosten wurden 2025 mit einer Erhöhung von 3% und in den Folgejahren mit je 2% geplant. Das Ergebnis der derzeitigen Tarifverhandlungen steht noch aus. Die Forderungen der Gewerkschaft übersteigen allerdings die im Gemeindehaushalt eingeplanten Erhöhungen enorm.

Im Stellenplan ergeben sich Verschiebungen bei den Entgeltgruppen und Zeitanteilen sowie zunächst einen leichter Stellenrückgang. Dies ist einerseits auf Neubesetzungen zurückzuführen, da hier im Vorfeld neue Stellenbewertungen und -bemessungen durchgeführt wurden und diese u.a. geringere Zeitanteile und Entgeltgruppen ergaben. Außerdem hat das Ausscheiden einer Mitarbeiterin in 11/2025 Einfluss auf den Stellenplan, da hier 0,575 VzÄ für die Gemeindeverwaltung Großolbersdorf im Rahmen der Zweckvereinbarung zur Übernahme der Aufgaben im Personenstandswesen mit veranschlagt wurden, welche zum genannten Zeitpunkt wegfallen. Dieser Stellenanteil betrifft jedoch nicht das Standesamt sondern die Aufgaben, die die Mitarbeiterin in der Gemeindeverwaltung Großolbersdorf verrichtet. Aufgrund des Einsatzes der Mitarbeiterin im Standesamt Drebach musste die Gemeinde Drebach auch Dienstherrin der Mitarbeiterin sein. Die Kosten für die Aufgabenwahrnehmung in Großolbersdorf werden monatlich im Rahmen einer Vereinbarung von der Gemeinde Großolbersdorf erstattet.

Ein weiterer Grund für den Stellenrückgang gegenüber 2023/2024 ist, dass in Vorjahren von der Beschäftigung eines Energie- und Klimaschutzmanagers ausgegangen wurde, die Stelle (1,0 VzÄ)

mangels Bewerber jedoch nicht besetzt werden konnte. Ab 2025 ist ein Anteil für die interne Erledigung mit 0,125 VzÄ berücksichtigt.

Neben den Bewertungen von Stellenneubesetzungen fanden auch Bewertungen von bisher noch nicht betrachteten Stellen sowie im Rahmen von veränderten Aufgabenzuordnungen statt, die meist eine höhere Eingruppierung ergaben.

Ab 10/2026 ist die Übernahme des Studierenden an der HSF Meißen geplant. Dies ist im Stellenplan wie bei den Personalkosten (2026 mit 0,25 VzÄ) berücksichtigt. Mit der Haushaltsplanung 2027/2028 ist die Erhöhung des Anteils zu berücksichtigen und ggf. die Organisationsstruktur entsprechend anzupassen. Die nochmalige Ausbildung eines Studierenden an der HSF Meißen auf Grundlage der Ausbildungsinitiative des Freistaates ist ab 09/2026 vorgesehen.

Im Planungszeitraum kann trotz äußerst sparsamer Vorgehensweise kein positiver Zahlungsmittelsaldo (ZMS) aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen werden. Lediglich 2029 beträgt der ZMS 67.764 Euro. Die Finanzierung der Maßnahmen erfordert somit die Inanspruchnahme der liquiden Mittel der Gemeinde, deren Bestand am Jahresbeginn 2025 bei 4.305.950 Euro liegt.

## 2 Entwicklung des Ergebnis- und Finanzplanes sowie des Vermögen, Verbindlichkeiten und weiteren Verpflichtungen

### 2.1 Übersicht über die Haushaltslage

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

#### Ergebnisübersicht

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	9.355.797	8.873.002	8.376.592	8.421.971
Ordentliche Aufwendungen	7.880.911	9.425.296	9.906.743	9.899.626
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.474.887</b>	<b>-552.294</b>	<b>-1.530.151</b>	<b>-1.477.655</b>
Außerordentliche Erträge	102.400	--	343.275	120.000
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	343.275	120.000
<i>Sonderergebnis</i>	<i>102.400</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.577.287</b>	<b>-552.294</b>	<b>-1.530.151</b>	<b>-1.477.655</b>

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

#### Hebesatztablelle

	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	310	310	310
Hebesatz Grundsteuer B	430	430	430
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390

Die Festlegung der Hebesätze für 2025 erfolgte mittels Hebesatzsatzung vom 11.12.2024. Eine Anpassung 2026 ist in der Haushaltssatzung nicht vorgesehen.

Nivellierungshebesätze des Freistaates zum Planungszeitpunkt	2025
Hebesatz Grundsteuer A	315

Nivellierungshebesätze des Freistaates zum Planungszeitpunkt	2025
Hebesatz Grundsteuer B	435
Hebesatz Gewerbesteuer	390

## 2.2 Ergebnisplan

### 2.2.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 8.719.867 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsübersicht

	Ansatz 2025	Anteil 2025 in %	Ansatz 2026	Anteil 2026 in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	4.050.946	46,46	4.131.044	48,36
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	3.277.694	37,59	3.252.932	38,08
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	106.750	1,22	106.750	1,25
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	546.815	6,27	561.802	6,58
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	113.537	1,30	79.593	0,93
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	170.500	1,96	175.000	2,05
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	110.350	1,27	114.850	1,34
<b>10. - Ordentliche Erträge</b>	<b>8.376.592</b>	<b>96,06</b>	<b>8.421.971</b>	<b>98,60</b>
20. - Außerordentliche Erträge (50)	343.275	3,94	120.000	1,40
<b>Erträge gesamt</b>	<b>8.719.867</b>	<b>100,00</b>	<b>8.541.971</b>	<b>100,00</b>

In den außerordentlichen Erträgen sind 2025 die Verkäufe der restlichen Grundstücke im Baugebiet „Waldblick“ in Grießbach (287.275 Euro) sowie der Verkauf der ehemaligen Grundschule in Scharfenstein (56.000 Euro) veranschlagt. Der außerordentliche Ertrag 2026 betrifft den Verkauf eines Anteils von 50% der Grundstücksfläche der ehemaligen Breitfeldfabrik in Venusberg nach deren Abriss. Der Resteinnahmebetrag von ebenfalls 120.000 Euro ist 2027 vorgesehen.

#### Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 8.873.002 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -153.135 Euro auf 8.719.867 Euro.

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

**Vorjahresvergleich Ertragsarten**

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	abs. Abw.	Ansatz 2026	abs. Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	4.846.147	4.050.946	-795.201	4.131.044	80.098
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	3.090.255	3.277.694	187.439	3.252.932	-24.762
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	73.750	106.750	33.000	106.750	0
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	396.910	546.815	149.905	561.802	14.987
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	160.590	113.537	-47.053	79.593	-33.944
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	180.000	170.500	-9.500	175.000	4.500
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	125.350	110.350	-15.000	114.850	4.500
<b>10. - Ordentliche Erträge</b>	<b>8.873.002</b>	<b>8.376.592</b>	<b>-496.410</b>	<b>8.421.971</b>	<b>45.379</b>
20. - Außerordentliche Erträge (50)	--	343.275	343.275	120.000	-223.275
<b>Erträge gesamt</b>	<b>8.873.002</b>	<b>8.719.867</b>	<b>-153.135</b>	<b>8.541.971</b>	<b>-177.896</b>

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

**Ertragsarten in der Entwicklung**

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	5.375.744	4.846.147	4.050.946	4.131.044	4.212.744	4.296.077	4.381.076
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	2.962.551	3.090.255	3.277.694	3.252.932	3.261.906	3.256.959	3.254.932
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	101.209	73.750	106.750	106.750	106.750	106.750	106.750
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	473.195	396.910	546.815	561.802	566.302	573.502	579.002
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	126.973	160.590	113.537	79.593	79.593	79.593	79.593
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	196.054	180.000	170.500	175.000	178.000	181.000	184.000
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	120.071	125.350	110.350	114.850	118.350	120.850	123.350
<b>10. - Ordentliche Erträge</b>	<b>9.355.797</b>	<b>8.873.002</b>	<b>8.376.592</b>	<b>8.421.971</b>	<b>8.523.645</b>	<b>8.614.731</b>	<b>8.708.703</b>

## Vorbericht 2025/2026

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20. - Außerordentliche Erträge (50)	102.400	--	343.275	120.000	120.000	--	--
<b>Erträge gesamt</b>	<b>9.458.197</b>	<b>8.873.002</b>	<b>8.719.867</b>	<b>8.541.971</b>	<b>8.643.645</b>	<b>8.614.731</b>	<b>8.708.703</b>

### 2.2.1.1 Steuern

#### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A (3011)	21.208	21.168	30.565	30.565	30.565	30.565	30.565
Grundsteuer B (3012)	472.310	538.663	509.000	519.180	529.564	540.155	550.957
Gewerbsteuer (3013)	3.212.162	2.561.681	1.640.000	1.672.800	1.706.256	1.740.381	1.775.188
<b>Realsteuern</b>	<b>3.705.680</b>	<b>3.121.512</b>	<b>2.179.565</b>	<b>2.222.545</b>	<b>2.266.385</b>	<b>2.311.101</b>	<b>2.356.710</b>
Anteil Einkommensteuer (3021)	1.421.530	1.469.176	1.528.000	1.558.560	1.589.731	1.621.525	1.653.956
Anteil Umsatzsteuer (3022)	232.630	240.259	327.895	334.453	341.142	347.965	354.924
<b>Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern</b>	<b>1.654.160</b>	<b>1.709.435</b>	<b>1.855.895</b>	<b>1.893.013</b>	<b>1.930.873</b>	<b>1.969.490</b>	<b>2.008.880</b>
Hundesteuer (3032)	15.904	15.200	15.486	15.486	15.486	15.486	15.486
<b>Summe</b>	<b>5.375.744</b>	<b>4.846.147</b>	<b>4.050.946</b>	<b>4.131.044</b>	<b>4.212.744</b>	<b>4.296.077</b>	<b>4.381.076</b>

### 2.2.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

#### Zuwendungsarten

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen (311)	1.590.031	919.078	1.171.707	1.195.141	1.219.043	1.243.425	1.268.293
Sonstige allgemeine Zuweisungen (313)	1.994	2.050	1.999	1.959	1.920	1.881	1.843
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (314)	1.345.487	1.379.709	1.292.354	1.294.636	1.293.124	1.293.554	1.281.173
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (316)	25.038	789.418	811.634	761.196	747.819	718.099	703.623
<b>Summe</b>	<b>2.962.551</b>	<b>3.090.255</b>	<b>3.277.694</b>	<b>3.252.932</b>	<b>3.261.906</b>	<b>3.256.959</b>	<b>3.254.932</b>

### 2.2.1.3 Sonstige Ertragsarten

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

#### Sonstige Ertragsarten

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	101.209	73.750	106.750	106.750	106.750	106.750	106.750
Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	473.195	396.910	546.815	561.802	566.302	573.502	579.002
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	126.973	160.590	113.537	79.593	79.593	79.593	79.593
Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	196.054	180.000	170.500	175.000	178.000	181.000	184.000
Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	120.071	125.350	110.350	114.850	118.350	120.850	123.350
Außerordentliche Erträge (50)	102.400	--	343.275	120.000	120.000	--	--
<b>Summe</b>	<b>1.119.903</b>	<b>936.600</b>	<b>1.391.227</b>	<b>1.157.995</b>	<b>1.168.995</b>	<b>1.061.695</b>	<b>1.072.695</b>

### 2.2.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 10.250.018 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

#### Aufwandsarten

	Ansatz 2025	Anteil 2025 in %	Ansatz 2026	Anteil 2026 in %
Personalaufwendungen (40)	2.029.718	19,80	2.057.664	20,54
Versorgungsaufwendungen (41)	5.575	0,05	5.685	0,06
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	1.206.993	11,78	1.219.453	12,17
Bilanzielle Abschreibungen (47)	1.735.352	16,93	1.671.281	16,68
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen (43, 4712)	4.425.337	43,17	4.490.719	44,82
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	503.768	4,91	454.824	4,54
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.906.743</b>	<b>96,65</b>	<b>9.899.626</b>	<b>98,80</b>

## Vorbericht 2025/2026

	Ansatz 2025	Anteil 2025 in %	Ansatz 2026	Anteil 2026 in %
Außerordentliche Aufwendungen (51)	343.275	3,35	120.000	1,20
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>10.250.018</b>	<b>100,00</b>	<b>10.019.626</b>	<b>100,00</b>

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 9.425.296 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 824.722 Euro auf 10.250.018 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	abs. Abw.	Ansatz 2026	abs. Abw.
Personalaufwendungen (40)	2.020.792	2.029.718	8.926	2.057.664	27.946
Versorgungsaufwendungen (41)	4.800	5.575	775	5.685	110
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	1.293.951	1.206.993	-86.958	1.219.453	12.460
Bilanzielle Abschreibungen (47)	1.715.141	1.735.352	20.211	1.671.281	-64.071
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	3.942.133	4.425.337	483.204	4.490.719	65.382
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	448.479	503.768	55.289	454.824	-48.944
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.425.296</b>	<b>9.906.743</b>	<b>481.447</b>	<b>9.899.626</b>	<b>-7.117</b>
Außerordentliche Aufwendungen (51)	--	343.275	343.275	120.000	-223.275
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>9.425.296</b>	<b>10.250.018</b>	<b>824.722</b>	<b>10.019.626</b>	<b>-230.392</b>

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

### Aufwandsarten in der Entwicklung

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen (40)	2.002.128	2.020.792	2.029.718	2.057.664	2.154.141	2.191.833	2.230.021
Versorgungsaufwendungen (41)	5.070	4.800	5.575	5.685	5.799	5.915	6.033
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	1.379.248	1.293.951	1.206.993	1.219.453	1.046.953	1.046.953	1.045.753
Bilanzielle Abschreibungen (47)	53.630	1.715.141	1.735.352	1.671.281	1.608.279	1.469.632	1.393.980
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	1.080	--	--	--	--	--	--
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	4.054.659	3.942.133	4.425.337	4.490.719	4.414.982	4.346.177	4.283.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	385.096	448.479	503.768	454.824	395.509	395.509	390.709

## Vorbericht 2025/2026

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.880.911</b>	<b>9.425.296</b>	<b>9.906.743</b>	<b>9.899.626</b>	<b>9.625.663</b>	<b>9.456.019</b>	<b>9.350.096</b>
Außerordentliche Aufwendungen (51)	--	--	343.275	120.000	120.000	--	--
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>7.880.911</b>	<b>9.425.296</b>	<b>10.250.018</b>	<b>10.019.626</b>	<b>9.745.663</b>	<b>9.456.019</b>	<b>9.350.096</b>

### 2.2.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Personalaufwand

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Personalaufwendungen (40)</b>	<b>2.002.128</b>	<b>2.020.792</b>	<b>2.029.718</b>	<b>2.057.664</b>	<b>2.154.141</b>	<b>2.191.833</b>	<b>2.230.021</b>
davon Dienstaufwendungen (401)	1.590.833	1.608.808	1.595.517	1.610.339	1.687.188	1.718.042	1.750.381
davon sonstige Personalaufwendungen (402-9)	411.295	411.984	434.201	447.325	466.953	473.791	479.640

#### Personalaufwand nach Einzelkonten

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	2.002.128	2.020.792	2.029.718	2.057.664
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	118.254	104.671	128.414	131.244
401200 – Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.298.136	1.357.947	1.293.678	1.302.797
401900 – Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	159.975	140.590	165.425	168.298
401910 - Dienstaufwendungen so. Besch. GTA	9.166	5.600	8.000	8.000
401915 - Dienstaufwendungen für sonstige Besch. GTA - Aufholen nach Corona	5.302	--	--	--
402100 - für Beamte	75.857	79.968	82.000	83.640
402200 - für tariflich Beschäftigte	50.283	44.770	53.443	55.013
403200 - für tariflich Beschäftigte	246.139	249.634	258.226	267.470
403900 - für sonstige Beschäftigte	37.216	34.812	37.232	37.902
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.799	2.800	3.300	3.300

### 2.2.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

#### Sach- und Dienstleistungsaufwand

## Vorbericht 2025/2026

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen (421,2,4)	875.561	903.342	762.101	807.101	657.101	657.101	655.901
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge (425)	250.714	202.040	233.901	215.361	208.461	208.461	208.461
Mieten und Pachten (423)	27.461	25.940	26.342	26.342	26.342	26.342	26.342
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (426-9)	225.511	162.629	184.649	170.649	155.049	155.049	155.049
<b>Summe</b>	<b>1.379.248</b>	<b>1.293.951</b>	<b>1.206.993</b>	<b>1.219.453</b>	<b>1.046.953</b>	<b>1.046.953</b>	<b>1.045.753</b>

### 2.2.2.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Kreisumlage und die Zuschüsse der Gemeinde zur Finanzierung der Kindertagesstätten, inkl. der Weiterreichung der Landesmittel.

#### Transferaufwendungen

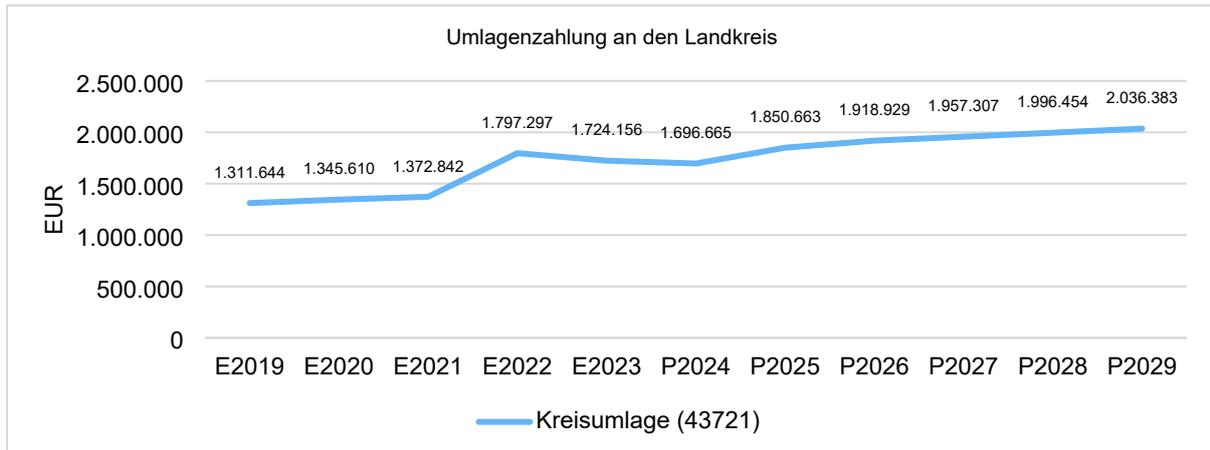
	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen (43,4712)	4.054.659	3.942.133	4.425.337	4.490.719	4.414.982	4.346.177	4.283.600
davon Kreisumlage (43721)	1.724.156	1.696.665	1.850.663	1.918.929	1.957.307	1.996.454	2.036.383
davon soziale Transferaufwendungen (433)	--	900	--	--	--	--	--
davon sonstige Transferaufwendungen (div)	2.330.503	2.244.568	2.574.674	2.571.790	2.457.675	2.349.723	2.247.217

#### 2.2.2.3.1 Umlagezahlung an den Landkreis

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

##### Umlagen an den Landkreis

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	abs. Abw.	Ansatz 2026	abs. Abw.
Kreisumlage (43721)	1.696.665	1.850.663	153.998	1.918.929	68.266



### 2.2.2.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

#### Abschreibungen

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (4711)	43.918	1.715.141	1.735.352	1.671.281	1.608.279	1.469.632	1.393.980
Abschreibungen auf Finanzvermögen (472)	9.713	--	--	--	--	--	--
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>53.630</b>	<b>1.715.141</b>	<b>1.735.352</b>	<b>1.671.281</b>	<b>1.608.279</b>	<b>1.469.632</b>	<b>1.393.980</b>

### 2.3 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

#### Finanzplan

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.776.297	8.081.604	7.564.958	7.660.775
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.923.828	7.691.355	8.152.591	8.209.545
<b>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.852.469</b>	<b>390.249</b>	<b>-587.633</b>	<b>-548.770</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.808.527	2.501.250	6.478.582	2.720.544
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.875.083	4.234.500	7.852.213	3.150.934
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.066.556</b>	<b>-1.733.250</b>	<b>-1.373.631</b>	<b>-430.390</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>785.913</b>	<b>-1.343.001</b>	<b>-1.961.264</b>	<b>-979.160</b>
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>785.913</b>	<b>-1.343.001</b>	<b>-1.961.264</b>	<b>-979.160</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres</b>	<b>785.913</b>	<b>-1.343.001</b>	<b>-1.961.264</b>	<b>-979.160</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	84.574	--	--	--

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	256.405	--	--	--
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr</b>	<b>614.082</b>	<b>-1.343.001</b>	<b>-1.961.264</b>	<b>-979.160</b>
<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</b>	<b>614.082</b>	<b>-1.343.001</b>	<b>-1.961.264</b>	<b>-979.160</b>

## 2.4 Entwicklung von Vermögen und Schulden

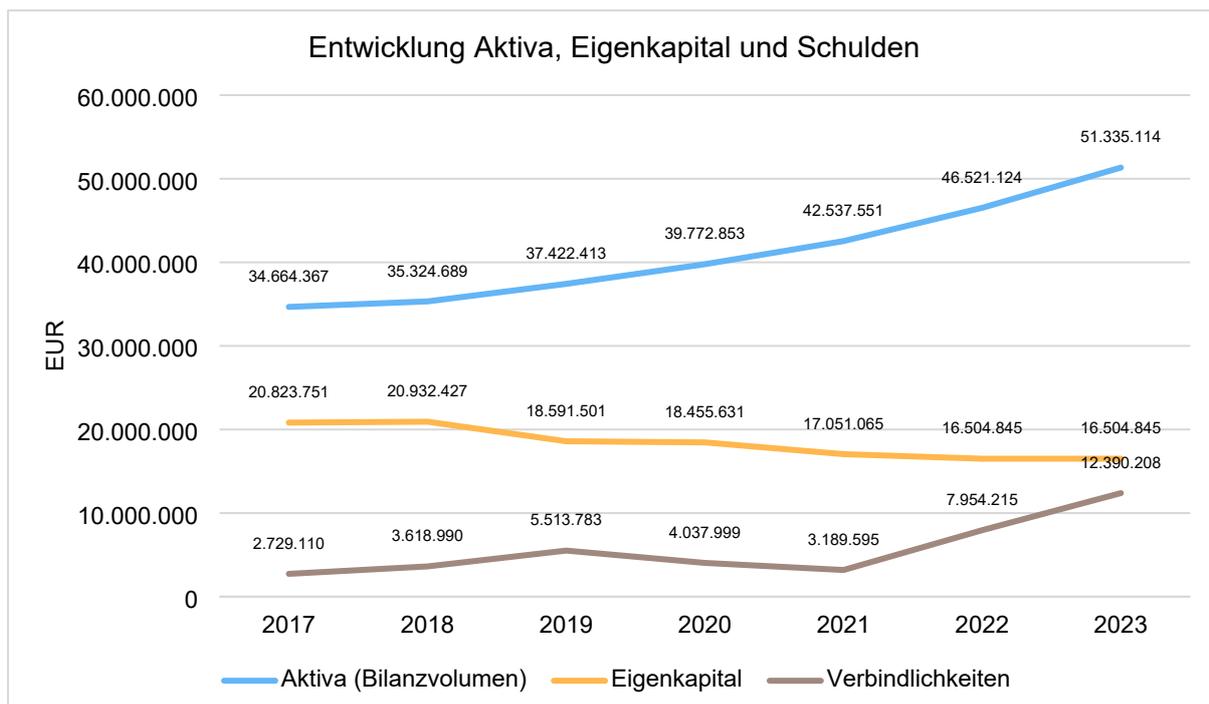
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Summe Aktiva	39.772.853	42.537.551	46.521.124	51.335.114
1 - 1. Anlagevermögen	31.730.343	32.458.388	37.785.697	43.859.905
2 - 2. Umlaufvermögen	8.042.510	10.079.163	8.735.426	7.475.209
Summe Passiva	39.772.853	42.537.551	46.521.124	50.945.230
1 - 1. Kapitalposition	23.220.903	25.890.435	25.716.558	25.716.558
2 - 2. Sonderposten	11.134.410	11.855.976	11.461.914	11.434.679
3 - 3. Rückstellungen	1.334.428	1.552.056	1.344.591	1.344.591
4 - 4. Verbindlichkeiten	4.037.999	3.189.595	7.954.215	12.390.208
5 - 5. Passive Rechnungsabgrenzung	45.112	49.488	43.946	43.946

### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

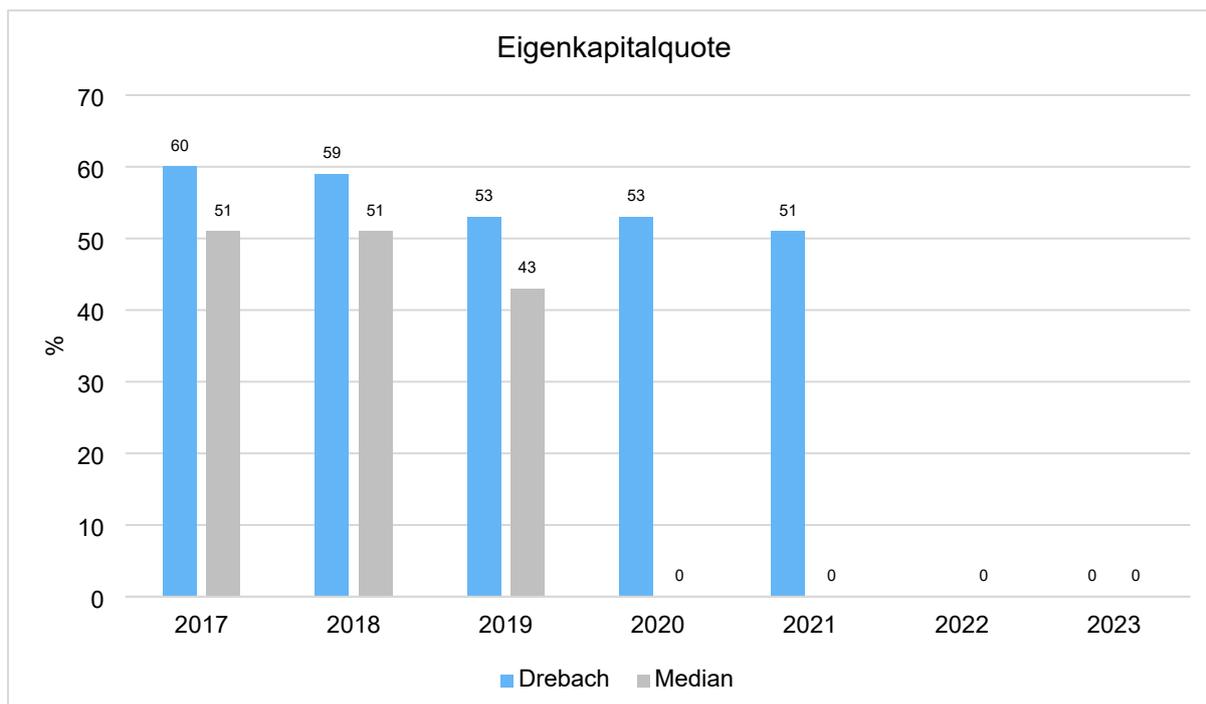
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



### Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfsweise aus der Kapitalposition abzüglich der Sonderposten errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals (Kapitalposition ohne Sonderposten) am Bilanzvolumen.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



### Verschuldungsgrad

Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschuldungsgrades an. Der Verschuldungsgrad zeigt, in welcher Höhe die Aktiva über Schulden und Rückstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.

### Entwicklung der Verbindlichkeiten

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	168.944	296.529	317.475	382.367	0	--
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>3.189.595</b>	<b>7.954.214</b>	<b>12.390.207</b>	<b>12.543.581</b>	<b>0</b>	<b>--</b>

### 2.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften liegen nicht vor.

### 2.6 Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und die Zinsbelastung

#### Bestand Verbindlichkeiten

Siehe Dokumentenmappe – Muster 18 „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 - Haushaltsjahr 2025 und 2026

**2.7 Durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens**

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer beträgt 35 Jahre:

**3 Entwicklung des Gesamtergebnis, das Basiskapital, die Rücklagen und der zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagte Fehlbetrag gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3**

**3.1 Entwicklung der Rücklagen**

siehe Dokumentenmappe Punkt 6.3 Muster 19 „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Haushaltsjahr 2025 und 2026

**3.2 Entwicklung Gesamtergebnis**

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

**Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr**

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	abs. Abw.	Ansatz 2026	abs. Abw.
Ordentliches Ergebnis	-552.294	-1.530.151	-977.857	-1.477.655	52.496
<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-552.294</b>	<b>-1.530.151</b>	<b>-977.857</b>	<b>-1.477.655</b>	<b>52.496</b>

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

**Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung**

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	1.474.887	-552.294	-1.530.151	-1.477.655	-1.102.018	-841.288	-641.393
Sonderergebnis	102.400	--	0	0	0	--	--
<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>1.577.287</b>	<b>-552.294</b>	<b>-1.530.151</b>	<b>-1.477.655</b>	<b>-1.102.018</b>	<b>-841.288</b>	<b>-641.393</b>

**4 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

**4.1 Investitionstätigkeit**

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

**Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

## Vorbericht 2025/2026

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (681)	1.789.978	2.501.250	6.135.307	2.600.544	100.500	20.100	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen (682)	11.749	--	343.275	120.000	120.000	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (6832-9)	6.800	--	--	--	--	--	--
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.808.527</b>	<b>2.501.250</b>	<b>6.478.582</b>	<b>2.720.544</b>	<b>220.500</b>	<b>20.100</b>	<b>--</b>
Auszahlungen für den Erwerb von von immateriellen Vermögensgegenständen (7830-1)	246.158	515.500	492.000	307.500	26.500	11.500	11.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	40.417	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	2.576.122	3.694.000	7.290.213	2.833.434	25.000	10.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (7832-9)	10.664	15.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	1.722	--	60.000	--	--	--	--
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.875.083</b>	<b>4.234.500</b>	<b>7.852.213</b>	<b>3.150.934</b>	<b>61.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.066.556</b>	<b>-1.733.250</b>	<b>-1.373.631</b>	<b>-430.390</b>	<b>159.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-31.500</b>

### 4.2 Übersicht der Investitionen und Instandhaltungsprojekte

siehe Liste Instandhaltungsmaßnahmen 5.7 und Liste Investitionsmaßnahmen 5.8 sowie Finanzplan Teil B 5.6

### 5 Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

#### Finanzplan in der Entwicklung

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.776.297	8.081.604	7.564.958	7.660.775	7.775.826	7.896.632	8.005.080
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.923.828	7.691.355	8.152.591	8.209.545	7.998.584	7.967.587	7.937.316
<b>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.852.469</b>	<b>390.249</b>	<b>-587.633</b>	<b>-548.770</b>	<b>-222.758</b>	<b>-70.955</b>	<b>67.764</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.808.527	2.501.250	6.478.582	2.720.544	220.500	20.100	--
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.875.083	4.234.500	7.852.213	3.150.934	61.500	31.500	31.500
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.066.556</b>	<b>-1.733.250</b>	<b>-1.373.631</b>	<b>-430.390</b>	<b>159.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-31.500</b>

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>785.913</b>	<b>-1.343.001</b>	<b>-1.961.264</b>	<b>-979.160</b>	<b>-63.758</b>	<b>-82.355</b>	<b>36.264</b>
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>785.913</b>	<b>-1.343.001</b>	<b>-1.961.264</b>	<b>-979.160</b>	<b>-63.758</b>	<b>-82.355</b>	<b>36.264</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres</b>	<b>785.913</b>	<b>-1.343.001</b>	<b>-1.961.264</b>	<b>-979.160</b>	<b>-63.758</b>	<b>-82.355</b>	<b>36.264</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	84.574	--	--	--	--	--	--
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	256.405	--	--	--	--	--	--
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr</b>	<b>614.082</b>	<b>-1.343.001</b>	<b>-1.961.264</b>	<b>-979.160</b>	<b>-63.758</b>	<b>-82.355</b>	<b>36.264</b>
<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</b>	<b>614.082</b>	<b>-1.343.001</b>	<b>-1.961.264</b>	<b>-979.160</b>	<b>-63.758</b>	<b>-82.355</b>	<b>36.264</b>

## 5.1 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

### Finanzierungstätigkeit

	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>785.913</b>	<b>-1.343.001</b>	<b>-1.961.264</b>	<b>-979.160</b>	<b>-63.758</b>	<b>-82.355</b>	<b>36.264</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres</b>	<b>785.913</b>	<b>-1.343.001</b>	<b>-1.961.264</b>	<b>-979.160</b>	<b>-63.758</b>	<b>-82.355</b>	<b>36.264</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (67)	84.574	--	--	--	--	--	--
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (77)	256.405	--	--	--	--	--	--
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr</b>	<b>614.082</b>	<b>-1.343.001</b>	<b>-1.961.264</b>	<b>-979.160</b>	<b>-63.758</b>	<b>-82.355</b>	<b>36.264</b>
<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</b>	<b>614.082</b>	<b>-1.343.001</b>	<b>-1.961.264</b>	<b>-979.160</b>	<b>-63.758</b>	<b>-82.355</b>	<b>36.264</b>

## 5.2 Entwicklung der Liquiden Mittel

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
d) Liquide Mittel	4.922.779	7.040.811	4.675.844	5.289.927

## 6 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

### Bestand Rückstellungen

Die Rückstellungen (Stand 31.12.2022) für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind, betreffen den rückständigen Grunderwerb in Höhe von 1.306.046,94 Euro, die Prüfung der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 mit insgesamt 16.636,20 Euro sowie eine Pacht von 200 Euro für ein herrenloses Grundstück. Für den rückständigen Grunderwerb sind 2025 und in den Folgejahren jeweils 10.000 Euro eingeplant. Die Rückstellung wurde mit Erstellung der Eröffnungsbilanz gebildet und wird sukzessive mit der Übernahme der Straßengrundstücke in Anspruch genommen.

Außerdem besteht noch eine Rückstellung für Rechtsanwaltskosten zur Vergabe des Breitbandausbaus in Höhe von 21.708,05 Euro.

### 7 Entwicklung des Basiskapitals

Die Entwicklung des Basiskapitals ist abhängig von der Ergebnisrechnung. Im Planungszeitraum wird das Basiskapital aufgrund der Verrechnungsmöglichkeiten weiter sinken. Eine Übersicht über die Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge befindet sich in der Dokumentenmappe unter 6.5.

## 8 Entwicklung von statistischen Daten

### 8.1 Bevölkerung

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

#### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner	5.127	5.080	4.986	5.045	5.050
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	270	265	254	253	252
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	132	132	123	120	123
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	138	133	131	133	129
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	598	592	592	607	602
Einwohner (18 - 65)	3.004	2.953	2.869	2.879	2.878
Senioren (über 65 Jahre)	1.255	1.270	1.271	1.306	1.318

Hinweis: Die Einwohnerzahlen in der Tabelle beruhen auf Daten vor dem Zensus 2024.

## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

### Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 31.12.	89	108	95	99	102
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	0	11	4	3	10
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	35	38	34	30	35
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.540	1.520	1.616	1.625	1.640

## 9 Sonstige Belastungen

### 9.1 Formen kommunaler Zusammenarbeit

Es bestehen Zweckvereinbarungen mit der Gemeinde Großolbersdorf zur Übernahme der Aufgaben des Pass- und Meldewesens und des Personenstandswesens. Darüber hinaus übernimmt der Stadt Marienberg die Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde und die Stadt Zschopau die Aufgaben des Friedensrichters und des Archivs. Seit letztem Jahr besteht eine Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung Gelenau und der Stadtverwaltung Zschopau im Bereich des Datenschutzes.

### 9.2 Finanzbeziehungen zu Zweckverbänden

Die Gemeinde Drebach ist Mitglied in folgenden Zweckverbänden:

- Zweckverband „Gasversorgung in Südsachsen“, Reinsdorf
- Trinkwasserzweckverband Mittleres Erzgebirge, Annaberg-Buchholz
- ZWA Kommunale Wasserver-/Abwasserentsorgung Mittleres Erzgebirgsvorland, Hainichen
- AZV „Wilischthal“, Gelenau

### 9.3 Unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen

#### 9.3.1 Unmittelbare Beteiligungen an Unternehmen in Privatrechtsform

- KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der enviaM

#### 9.3.2 Mittelbare Beteiligungen (1. Ebene) der Gemeinde durch Unternehmen in Privatrechtsform

- envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM)

## 10 Ausblick

Trotz der angespannten Haushaltssituation aufgrund des Gewerbesteuerbruchs und der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen, welche die Ertragslücke der Gewerbesteuer nicht vollständig kompensieren, wird eingeschätzt, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist. Bei weiteren Einnahmeausfällen oder erheblichen Mehrausgaben wird die Gemeinde Maßnahmen zur

Haushaltskonsolidierung treffen müssen. Sparsamkeit und der wirtschaftliche Einsatz der Ressourcen stehen deshalb für alle Bereiche an oberster Stelle. Nur objektiv Notwendiges kann angeschafft oder umgesetzt werden.

Aufgrund der derzeitig fast flächendeckenden Finanznöte fordern die Länder und Kommunen von der neuen Bundesregierung, Mittel aus dem angedachten Infrastrukturpaket bis hin zur gemeindlichen Ebene zu verteilen. Daraus ergäben sich auch für die Gemeinde Drebach neue Chancen für Investitionen in die Infrastruktur und in die Digitalisierung. Um die Eigenmittel dafür zur Verfügung stellen zu können, ist ein sparsames Wirtschaften unabdingbar.



### 3 Haushaltquerschnitte

#### 3.1 Haushaltquerschnitt Ergebnishaushalt



**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt**  
**zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
 HH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4  
**Haushaltsjahre 2025 / 2026**

<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>  <b>Planjahr 2025</b>		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	294.474	1.650.544	-1.356.070	-1.388.719
2	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport	1.382.898	3.213.693	-1.830.795	-1.929.559
3	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur	1.097.066	3.044.664	-1.947.598	-1.816.185
4	Teilhaushalt 4 Finanzwirtschaft, Finanzerträge und Konzessionsabgaben	5.602.154	1.997.842	3.604.312	3.604.312
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>8.376.592</b>	<b>9.906.743</b>	<b>-1.530.151</b>	<b>-1.530.151</b>

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt**  
**zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
 HH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4  
**Haushaltsjahre 2025 / 2026**

<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>  <b>Planjahr 2026</b>		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	255.933	1.597.620	-1.341.687	-1.374.336
2	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport	1.367.640	3.180.143	-1.812.503	-1.911.267
3	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur	1.083.752	3.052.811	-1.969.059	-1.837.646
4	Teilhaushalt 4 Finanzwirtschaft, Finanzerträge und Konzessionsabgaben	5.714.646	2.069.052	3.645.594	3.645.594
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>8.421.971</b>	<b>9.899.626</b>	<b>-1.477.655</b>	<b>-1.477.655</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 9302 Gemeindeverwaltung Drebach HH-Jahr: 2025 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: TH-Teilhaushalte (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'jdeike'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 94; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

## 3.2 Haushaltquerschnitt Finanzhaushalt



**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt  
 zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO  
 DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4  
 Haushaltsjahre 2025 / 2026**

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2025		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	-1.228.280	167.896	1.111.000	-943.104	-2.171.384	0
2	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport	-1.686.385	0	63.000	-63.000	-1.749.385	0
3	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur	-1.175.678	6.310.686	6.678.213	-367.527	-1.543.205	0
4	Teilhaushalt 4 Finanzwirtschaft, Finanzerträge und Konzessionsabgaben	3.502.710	0	0	0	3.502.710	0
5	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-587.633</b>	<b>6.478.582</b>	<b>7.852.213</b>	<b>-1.373.631</b>	<b>-1.961.264</b>	<b>0</b>

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt  
 zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO  
 DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4  
 Haushaltsjahre 2025 / 2026**

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2026		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit	-1.232.612	0	274.000	-274.000	-1.506.612	0
2	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport	-1.679.339	195.000	325.000	-130.000	-1.809.339	0
3	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur	-1.180.811	2.525.544	2.551.934	-26.390	-1.207.201	0
4	Teilhaushalt 4 Finanzwirtschaft, Finanzerträge und Konzessionsabgaben	3.543.992	0	0	0	3.543.992	0
5	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-548.770</b>	<b>2.720.544</b>	<b>3.150.934</b>	<b>-430.390</b>	<b>-979.160</b>	<b>0</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 9302 Gemeindeverwaltung Drebach HH-Jahr: 2025 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-  
 Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: TH-Teilhaushalte  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'jdeike'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 94; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp =  
 F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

## 4 Produktbezogene Finanzdaten Ergebnishaushalt



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	1-11						1-12	
	Produktgruppe		1-111					1-121	
	Produktuntergruppe			1-1111	1-1112	1-1113	1-1116		
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsan gelegenheiten	Finanzverwaltung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.635	21.635	0	0	0	21.635	89.332	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	0	50	0	90.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.220	8.220	120	8.100	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.496	34.496	0	34.496	0	0	28.391	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	6.750	6.750	0	0	6.750	0	100	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	71.151	71.151	120	42.596	6.800	21.635	208.323	0
11	Personalaufwendungen	758.784	758.784	393.977	125.944	194.393	44.470	179.986	0
12	Versorgungsaufwendungen	5.575	5.575	5.575	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.869	82.869	8.269	2.050	22.850	49.700	101.308	1.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	58.750	58.750	2.178	2.890	3.859	49.823	142.657	930
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	44.768	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	149.744	149.744	15.494	73.900	17.950	42.400	118.147	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.055.722	1.055.722	425.493	204.784	239.052	186.393	586.866	1.930
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-984.571	-984.571	-425.373	-162.188	-232.252	-164.758	-378.543	-1.930

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	1-12						1-55	
	Produktgruppe	1-121	1-122			1-126			1-553
	Produktuntergruppe	1-1212		1-1221	1-1222		1-1260		
	Bezeichnung	Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandswesen	Brandschutz	Brandschutz	Natur- und Landschaftspflege	Friedhofs- und Bestattungswesen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	89.332	89.332	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	90.500	3.500	87.000	0	0	15.000	15.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.391	0	28.391	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	100	100	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	118.991	3.600	115.391	89.332	89.332	15.000	15.000
11	Personalaufwendungen	0	176.686	64.700	111.986	3.300	3.300	1.371	1.371
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	20.002	3.552	16.450	80.306	80.306	4.800	4.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	930	8.205	54	8.151	133.522	133.522	625	625
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	44.768	44.768	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	97.295	32.175	65.120	20.852	20.852	1.160	1.160
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.930	302.188	100.481	201.707	282.748	282.748	7.956	7.956
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.930	-183.197	-96.881	-86.316	-193.416	-193.416	7.044	7.044

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	1-55	2-21			2-28			2-31
	Produktgruppe	1-553		2-211			2-281		
	Produktuntergruppe	1-5530			2-2111			2-2810	
	Bezeichnung	Friedhofs- und Bestattungswesen	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	87.933	87.933	87.933	49.473	49.473	49.473	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	165.000	165.000	165.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	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)	15.000	87.933	87.933	87.933	224.473	224.473	224.473	0
11	Personalaufwendungen	1.371	165.262	165.262	165.262	161.418	161.418	161.418	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	42.410	42.410	42.410	55.160	55.160	55.160	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	625	202.646	202.646	202.646	52.297	52.297	52.297	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	20.000	20.000	20.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160	13.660	13.660	13.660	24.300	24.300	24.300	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.956	423.978	423.978	423.978	313.175	313.175	313.175	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	7.044	-336.045	-336.045	-336.045	-88.702	-88.702	-88.702	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	2-31				2-35			2-36
	Produktgruppe	2-312		2-313			2-351		
	Produktuntergruppe		2-3122		2-3130			2-3518	
	Bezeichnung	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Eingliederungsleistungen	Hilfen für Asylbewerber	Hilfen für Asylbewerber	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	1.019.992
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	38.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	1.058.492
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	864	864	864	79.995
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	7.190
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	1.236
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	4.500	4.500	4.500	2.338.927
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	1.167	1.167	1.167	6.470
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	7.531	7.531	7.531	2.433.818
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	-7.531	-7.531	-7.531	-1.375.326

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	2-36				2-42			2-57
	Produktgruppe	2-363		2-365			2-421		
	Produktuntergruppe		2-3631		2-3652			2-4210	
	Bezeichnung	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Wirtschaft und Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50.865	50.865	969.127	969.127	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0	0	12.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	38.000	38.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	51.365	51.365	1.007.127	1.007.127	0	0	0	12.000
11	Personalaufwendungen	68.212	68.212	11.783	11.783	0	0	0	3.341
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.190	7.190	0	0	0	0	0	6.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.236	1.236	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.338.927	2.338.927	500	500	500	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.470	6.470	0	0	0	0	0	24.850
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	83.108	83.108	2.350.710	2.350.710	500	500	500	34.691
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-31.743	-31.743	-1.343.583	-1.343.583	-500	-500	-500	-22.691

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	2-57				3-11			
	Produktgruppe	2-573		2-575			3-111		
	Produktuntergruppe		2-5730		2-5750			3-1112	3-1113
	Bezeichnung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismusförderung	Tourismusförderung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Innere Verwaltungsan- gelegenheiten	Finanzverwal- tung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	53.453	53.453	0	53.453
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.200	1.200	200	1.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	11.000	11.000	243.925	243.925	0	238.925
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	100	100	0	100
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.000	1.000	11.000	11.000	298.678	298.678	200	293.478
11	Personalaufwendungen	0	0	3.341	3.341	629.574	629.574	156.947	180.984
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.500	6.500	561.386	561.386	9.050	471.506
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	243.799	243.799	2.410	145.055
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	4.100	4.100	20.750	20.750	46.820	46.820	3.400	40.570
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.100	4.100	30.591	30.591	1.481.579	1.481.579	171.807	838.115
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.100	-3.100	-19.591	-19.591	-1.182.901	-1.182.901	-171.607	-544.637

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	3-11	3-36				3-42		
	Produktgruppe	3-111		3-365		3-366			3-424
	Produktuntergruppe	3-1116			3-3651		3-3661		
	Bezeichnung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Tageseinrichtung für Kinder	Eigene Einrichtungen	Einrichtungen der Jugendarbeit	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	Sportförderung	Sportstätten und Bäder
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	35.885	35.885	35.885	0	0	1.281	1.281
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	1.200	0	0	1.200	1.200	63.280	63.280
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.000	37.085	35.885	35.885	1.200	1.200	64.561	64.561
11	Personalaufwendungen	291.643	0	0	0	0	0	31.781	31.781
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.830	1.660	0	0	1.660	1.660	20.260	20.260
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	96.334	100.010	99.800	99.800	210	210	79.637	79.637
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	2.850	0	0	0	0	0	4.150	4.150
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	471.657	101.670	99.800	99.800	1.870	1.870	135.828	135.828
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-466.657	-64.585	-63.915	-63.915	-670	-670	-71.267	-71.267

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	3-42		3-51			3-52		
	Produktgruppe	3-424			3-511			3-521	
	Produktuntergruppe	3-4241	3-4242			3-5111			3-5210
	Bezeichnung	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksversorgung	Bau- und Grundstücksversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.281	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	40.280	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	24.281	40.280	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	9.237	22.544	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.310	16.950	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	49.086	30.551	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.150	60.000	60.000	60.000	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	61.633	74.195	60.000	60.000	60.000	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-37.352	-33.915	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	3-52		3-54					
	Produktgruppe	3-523			3-541		3-545		
	Produktuntergruppe		3-5230			3-5410		3-5451	3-5452
	Bezeichnung	Denkmalschutz und -pflege	Denkmalschutz und -pflege	Verkehrsfläche n und Anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	614.536	584.618	584.618	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.500	0	0	2.500	0	2.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	639.036	584.618	584.618	2.500	0	2.500
11	Personalaufwendungen	0	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	236.950	173.200	173.200	62.500	500	62.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	838.242	797.725	797.725	2.667	0	2.667
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	18.800	18.800	18.800	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	52.000	37.000	37.000	15.000	0	15.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	1.146.992	1.026.725	1.026.725	81.167	500	80.667
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	-507.956	-442.107	-442.107	-78.667	-500	-78.167

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	3-54		3-55					
	Produktgruppe	3-546			3-551		3-552		3-553
	Produktuntergruppe		3-5460			3-5510		3-5520	
	Bezeichnung	Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.918	29.918	21.976	6.236	6.236	15.740	15.740	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	20.000	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	650	0	0	0	0	650
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)	51.918	51.918	42.626	6.236	6.236	15.740	15.740	650
11	Personalaufwendungen	0	0	16.342	16.342	16.342	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	1.250	83.000	73.000	73.000	5.000	5.000	2.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	37.850	37.850	14.874	10.500	10.500	4.278	4.278	96
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.300	300	300	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	39.100	39.100	115.516	100.142	100.142	9.278	9.278	2.396
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	12.818	12.818	-72.890	-93.906	-93.906	6.462	6.462	-1.746

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	3-55			3-57				
	Produktgruppe	3-553	3-555			3-571		3-573	
	Produktuntergruppe	3-5530		3-5556			3-5710		3-5730
	Bezeichnung	Friedhofs- und Bestattungswesen	Land- und Forstwirtschaft	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	6.890	0	0	6.890	6.890
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	8.190	0	0	8.190	8.190
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	650	20.000	20.000	15.080	0	0	15.080	15.080
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.700	2.700	2.500	0	0	2.500	2.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	96	0	0	579	579	579	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.396	3.700	3.700	3.079	579	579	2.500	2.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.746	16.300	16.300	12.001	-579	-579	12.580	12.580

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	4-53					4-61		
	Produktgruppe		4-531		4-532			4-611	
	Produktuntergruppe			4-5310		4-5320			4-6110
	Bezeichnung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Gasversorgung	Allg. Finanzverwaltung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	4.050.946	4.050.946	4.050.946
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	1.275.308	1.275.308	1.275.308
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	170.500	74.000	74.000	96.500	96.500	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	103.500	95.000	95.000	8.500	8.500	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	275.900	170.900	170.900	105.000	105.000	5.326.254	5.326.254	5.326.254
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.997.842	1.997.842	1.997.842
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	1.997.842	1.997.842	1.997.842
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	275.900	170.900	170.900	105.000	105.000	3.328.412	3.328.412	3.328.412

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	4-61				5-71			
	Produktgruppe	4-612		4-613			5-711		5-712
	Produktuntergruppe		4-6120		4-6130			5-7111	
	Bezeichnung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre	Abwicklung der Vorjahre	Besondere Schadensereig nisse: im Bereich Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereig nisse: im Bereich Zentrale Verwaltung	Besondere Schadensereig nisse: im Bereich Zentrale Verwaltung	Besondere Schadensereig nisse: im Bereich Sicherheit und Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	5-71	5-72			5-73			5-76
	Produktgruppe	5-712		5-721			5-736		
	Produktuntergruppe	5-7122			5-7211			5-7365	
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse: im Bereich Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen	Besondere Schadensereignisse im Bereich Grundschulen	Besondere Schadensereignisse: Kinder- und Jugendhilfe	Besondere Schadensfälle: Tageseinrichtungen für Kinder	Besondere Schadensfälle: Tageseinrichtungen für Kinder	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

<b>Planjahr 2025</b>	Produktbereich	5-76	
	Produktgruppe	5-761	
	Produktuntergruppe		5-7611
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	1-11					1-12		
	Produktgruppe	1-111							1-121
	Produktuntergruppe		1-1111	1-1112	1-1113	1-1116			
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsan- gelegenheiten	Finanzverwal- tung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.917	23.917	0	0	0	23.917	82.453	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	0	50	0	90.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.220	8.220	120	8.100	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	28.943	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	6.750	6.750	0	0	6.750	0	100	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	38.937	38.937	120	8.100	6.800	23.917	201.996	0
11	Personalaufwendungen	767.193	767.193	421.565	98.461	198.282	48.885	183.620	0
12	Versorgungsaufwendungen	5.685	5.685	5.685	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.869	67.869	8.269	2.050	22.850	34.700	89.268	1.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	33.517	33.517	1.167	1.778	2.671	27.901	142.296	464
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	38.940	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	142.244	142.244	15.494	73.900	17.950	34.900	119.005	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.016.508	1.016.508	452.180	176.189	241.753	146.386	573.129	1.464
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-977.571	-977.571	-452.060	-168.089	-234.953	-122.469	-371.133	-1.464

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	1-12					1-55		
	Produktgruppe	1-121	1-122		1-126			1-553	
	Produktuntergruppe	1-1212		1-1221	1-1222		1-1260		
	Bezeichnung	Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandswesen	Brandschutz	Brandschutz	Natur- und Landschaftspflege	Friedhofs- und Bestattungswesen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	82.453	82.453	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	90.500	3.500	87.000	0	0	15.000	15.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.943	0	28.943	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	100	100	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	119.543	3.600	115.943	82.453	82.453	15.000	15.000
11	Personalaufwendungen	0	180.320	65.994	114.326	3.300	3.300	1.398	1.398
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	20.002	3.552	16.450	68.266	68.266	4.800	4.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	464	6.889	54	6.835	134.943	134.943	625	625
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	38.940	38.940	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	97.295	32.175	65.120	21.710	21.710	1.160	1.160
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.464	304.506	101.775	202.731	267.159	267.159	7.983	7.983
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.464	-184.963	-98.175	-86.788	-184.706	-184.706	7.017	7.017

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	1-55	2-21			2-28			2-31
	Produktgruppe	1-553		2-211			2-281		
	Produktuntergruppe	1-5530			2-2111			2-2810	
	Bezeichnung	Friedhofs- und Bestattungswesen	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	72.888	72.888	72.888	43.760	43.760	43.760	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	170.500	170.500	170.500	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	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)	15.000	72.888	72.888	72.888	224.260	224.260	224.260	0
11	Personalaufwendungen	1.398	168.563	168.563	168.563	164.645	164.645	164.645	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	42.410	42.410	42.410	55.160	55.160	55.160	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	625	173.955	173.955	173.955	48.984	48.984	48.984	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	20.000	20.000	20.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160	4.560	4.560	4.560	24.300	24.300	24.300	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.983	389.488	389.488	389.488	313.089	313.089	313.089	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	7.017	-316.600	-316.600	-316.600	-88.829	-88.829	-88.829	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	2-31				2-35			2-36
	Produktgruppe	2-312		2-313			2-351		
	Produktuntergruppe		2-3122		2-3130			2-3518	
	Bezeichnung	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Eingliederungsleistungen	Hilfen für Asylbewerber	Hilfen für Asylbewerber	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	1.019.992
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	38.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	1.058.492
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	882	882	882	81.692
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	7.190
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	1.236
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	4.500	4.500	4.500	2.338.927
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	100	100	100	6.470
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	6.482	6.482	6.482	2.435.515
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	-6.482	-6.482	-6.482	-1.377.023

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	2-36				2-42			2-57
	Produktgruppe	2-363		2-365			2-421		
	Produktuntergruppe		2-3631		2-3652			2-4210	
	Bezeichnung	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Wirtschaft und Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50.865	50.865	969.127	969.127	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0	0	12.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	38.000	38.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	51.365	51.365	1.007.127	1.007.127	0	0	0	12.000
11	Personalaufwendungen	69.576	69.576	12.116	12.116	0	0	0	3.354
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.190	7.190	0	0	0	0	0	6.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.236	1.236	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.338.927	2.338.927	500	500	500	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.470	6.470	0	0	0	0	0	25.215
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	84.472	84.472	2.351.043	2.351.043	500	500	500	35.069
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-33.107	-33.107	-1.343.916	-1.343.916	-500	-500	-500	-23.069

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	2-57				3-11			
	Produktgruppe	2-573		2-575			3-111		
	Produktuntergruppe		2-5730		2-5750			3-1112	3-1113
	Bezeichnung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismusförderung	Tourismusförderung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Innere Verwaltungsan gelegenheiten	Finanzverwaltung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	53.453	53.453	0	53.453
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.200	1.200	200	1.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	11.000	11.000	238.946	238.946	0	233.946
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	100	100	0	100
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.000	1.000	11.000	11.000	293.699	293.699	200	288.499
11	Personalaufwendungen	0	0	3.354	3.354	641.829	641.829	159.945	184.357
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.500	6.500	606.386	606.386	9.050	516.506
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	241.308	241.308	1.507	145.836
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	4.100	4.100	21.115	21.115	14.320	14.320	3.400	8.070
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.100	4.100	30.969	30.969	1.503.843	1.503.843	173.902	854.769
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-3.100	-3.100	-19.969	-19.969	-1.210.144	-1.210.144	-173.702	-566.270

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	3-11	3-36				3-42		
	Produktgruppe	3-111		3-365		3-366			3-424
	Produktuntergruppe	3-1116			3-3651		3-3661		
	Bezeichnung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Tageseinrichtung für Kinder	Eigene Einrichtungen	Einrichtungen der Jugendarbeit	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	Sportförderung	Sportstätten und Bäder
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	35.885	35.885	35.885	0	0	1.281	1.281
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	1.200	0	0	1.200	1.200	66.280	66.280
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.000	37.085	35.885	35.885	1.200	1.200	67.561	67.561
11	Personalaufwendungen	297.527	0	0	0	0	0	26.681	26.681
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.830	1.660	0	0	1.660	1.660	14.760	14.760
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	93.965	100.010	99.800	99.800	210	210	76.116	76.116
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	2.850	0	0	0	0	0	4.150	4.150
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	475.172	101.670	99.800	99.800	1.870	1.870	121.707	121.707
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-470.172	-64.585	-63.915	-63.915	-670	-670	-54.146	-54.146

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	3-42		3-51			3-52		
	Produktgruppe	3-424			3-511			3-521	
	Produktuntergruppe	3-4241	3-4242			3-5111			3-5210
	Bezeichnung	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksversorgung	Bau- und Grundstücksversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.281	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	40.280	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	27.281	40.280	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	9.431	17.250	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.310	11.450	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	47.607	28.509	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.150	60.000	60.000	60.000	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	60.348	61.359	60.000	60.000	60.000	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-33.067	-21.079	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	3-52		3-54					
	Produktgruppe	3-523			3-541		3-545		
	Produktuntergruppe		3-5230			3-5410		3-5451	3-5452
	Bezeichnung	Denkmalschutz und -pflege	Denkmalschutz und -pflege	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	583.193	553.275	553.275	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.500	0	0	2.500	0	2.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	607.693	553.275	553.275	2.500	0	2.500
11	Personalaufwendungen	0	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	236.950	173.200	173.200	62.500	500	62.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	838.779	799.991	799.991	2.667	0	2.667
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	18.800	18.800	18.800	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	52.000	37.000	37.000	15.000	0	15.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	1.147.529	1.028.991	1.028.991	81.167	500	80.667
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	-539.836	-475.716	-475.716	-78.667	-500	-78.167

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	3-54		3-55					
	Produktgruppe	3-546			3-551		3-552		3-553
	Produktuntergruppe		3-5460			3-5510		3-5520	
	Bezeichnung	Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.918	29.918	21.258	5.518	5.518	15.740	15.740	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	20.000	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	650	0	0	0	0	650
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)	51.918	51.918	41.908	5.518	5.518	15.740	15.740	650
11	Personalaufwendungen	0	0	16.807	16.807	16.807	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	1.250	83.000	73.000	73.000	5.000	5.000	2.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	36.121	36.121	13.876	9.502	9.502	4.278	4.278	96
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.300	300	300	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	37.371	37.371	114.983	99.609	99.609	9.278	9.278	2.396
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	14.547	14.547	-73.075	-94.091	-94.091	6.462	6.462	-1.746

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	3-55			3-57				
	Produktgruppe	3-553	3-555			3-571		3-573	
	Produktuntergruppe	3-5530		3-5556			3-5710		3-5730
	Bezeichnung	Friedhofs- und Bestattungswesen	Land- und Forstwirtschaft	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	16.150	0	0	16.150	16.150
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	19.656	0	0	19.656	19.656
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	650	20.000	20.000	35.806	0	0	35.806	35.806
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.700	2.700	2.500	0	0	2.500	2.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	96	0	0	579	579	579	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.396	3.700	3.700	3.079	579	579	2.500	2.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.746	16.300	16.300	32.727	-579	-579	33.306	33.306

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	4-53					4-61		
	Produktgruppe		4-531		4-532			4-611	
	Produktuntergruppe			4-5310		4-5320			4-6110
	Bezeichnung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Gasversorgung	Allg. Finanzverwaltung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	4.131.044	4.131.044	4.131.044
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	1.298.702	1.298.702	1.298.702
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	175.000	75.000	75.000	100.000	100.000	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	108.000	98.000	98.000	10.000	10.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	284.900	174.900	174.900	110.000	110.000	5.429.746	5.429.746	5.429.746
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.069.052	2.069.052	2.069.052
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	2.069.052	2.069.052	2.069.052
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	284.900	174.900	174.900	110.000	110.000	3.360.694	3.360.694	3.360.694

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	4-61				5-71			
	Produktgruppe	4-612		4-613			5-711		5-712
	Produktuntergruppe		4-6120		4-6130			5-7111	
	Bezeichnung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre	Abwicklung der Vorjahre	Besondere Schadensereig nisse: im Bereich Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereig nisse: im Bereich Zentrale Verwaltung	Besondere Schadensereig nisse: im Bereich Zentrale Verwaltung	Besondere Schadensereig nisse: im Bereich Sicherheit und Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	5-71	5-72			5-73			5-76
	Produktgruppe	5-712		5-721			5-736		
	Produktuntergruppe	5-7122			5-7211			5-7365	
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse: im Bereich Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen	Besondere Schadensereignisse im Bereich Grundschulen	Besondere Schadensereignisse: Kinder- und Jugendhilfe	Besondere Schadensfälle: Tageseinrichtungen für Kinder	Besondere Schadensfälle: Tageseinrichtungen für Kinder	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	5-76	
	Produktgruppe	5-761	
	Produktuntergruppe		5-7611
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 9302 Gemeindeverwaltung Drebach HH-Jahr: 2025 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw.  
 Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 2;3;4 Hierarchie: TH-Teilhaushalte  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'jdeike'); Hierarchie = TH; Ebene = 2;3;4; Alle = an; Variante = 94; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an;  
 Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

## 5 Haushaltplan

### 5.1 Gesamtergebnishaushalt



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2027	2028	2029				
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	5.424.041,21	4.846.147	4.050.946	4.131.044	4.212.744	4.296.077	4.381.076
darunter:							
Grundsteuern A, B, C und D	493.517,72	559.831	539.565	549.745	560.129	570.720	581.522
Gewerbsteuer	3.212.161,87	2.561.681	1.640.000	1.672.800	1.706.256	1.740.381	1.775.188
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.421.530,33	1.469.176	1.528.000	1.558.560	1.589.731	1.621.525	1.653.956
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	280.927,12	240.259	327.895	334.453	341.142	347.965	354.924
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.864.082,67	3.090.255	3.277.694	3.252.932	3.261.906	3.256.959	3.254.932
darunter:							
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.486.679,00	919.078	1.171.707	1.195.141	1.219.043	1.243.425	1.268.293
sonstige allgemeine Zuweisungen	1.994,40	2.050	1.999	1.959	1.920	1.881	1.843
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	27.135,23	789.418	811.634	761.196	747.819	718.099	703.623
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.128,09	73.750	106.750	106.750	106.750	106.750	106.750
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	476.123,02	396.910	546.815	561.802	566.302	573.502	579.002
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.877,91	160.590	113.537	79.593	79.593	79.593	79.593
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	196.054,39	180.000	170.500	175.000	178.000	181.000	184.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	120.023,99	125.350	110.350	114.850	118.350	120.850	123.350
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>9.311.331,28</b>	<b>8.873.002</b>	<b>8.376.592</b>	<b>8.421.971</b>	<b>8.523.645</b>	<b>8.614.731</b>	<b>8.708.703</b>
11 Personalaufwendungen	2.002.127,62	2.020.792	2.029.718	2.057.664	2.154.141	2.191.833	2.230.021
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	5.070,00	4.800	5.575	5.685	5.799	5.915	6.033
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.606,17	1.293.951	1.206.993	1.219.453	1.046.953	1.046.953	1.045.753
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.186.643,38	1.715.141	1.735.352	1.671.281	1.608.279	1.469.632	1.393.980
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.080,00	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.112.009,81	3.942.133	4.425.337	4.490.719	4.414.982	4.346.177	4.283.600
darunter:							
Kreisumlage	1.724.155,54	1.696.665	1.850.663	1.918.929	1.957.307	1.996.454	2.036.383
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	47.016,51	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	340.472,19	448.479	503.768	454.824	395.509	395.509	390.709
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>9.037.009,17</b>	<b>9.425.296</b>	<b>9.906.743</b>	<b>9.899.626</b>	<b>9.625.663</b>	<b>9.456.019</b>	<b>9.350.096</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)</b>	<b>274.322,11</b>	<b>-552.294</b>	<b>-1.530.151</b>	<b>-1.477.655</b>	<b>-1.102.018</b>	<b>-841.288</b>	<b>-641.393</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	102.400,04	0	343.275	120.000	120.000	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	349,29	0	343.275	120.000	120.000	0	0
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)</b>	<b>102.050,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>376.372,86</b>	<b>-552.294</b>	<b>-1.530.151</b>	<b>-1.477.655</b>	<b>-1.102.018</b>	<b>-841.288</b>	<b>-641.393</b>
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	529.972	460.700	471.060	439.066	383.540	342.358
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>376.372,86</b>	<b>-22.322</b>	<b>-1.069.451</b>	<b>-1.006.595</b>	<b>-662.952</b>	<b>-457.748</b>	<b>-299.035</b>
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	22.322	1.069.451	1.006.595	662.952	457.748	299.035
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 9302 Gemeindeverwaltung Drebach HH-Jahr: 2025 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'jdeike'); Alle = an; Variante = 94; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

## 5.1.1 Gesamtergebnishaushalt Kontennachweis



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2027	2028	2029	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	5.424.041,21	4.846.147	4.050.946	4.131.044	4.212.744	4.296.077	4.381.076
	301100 Grundsteuer A	21.207,55	21.168	30.565	30.565	30.565	30.565	30.565
	301200 Grundsteuer B	472.310,17	538.663	509.000	519.180	529.564	540.155	550.957
	301300 Gewerbesteuer	3.212.161,87	2.561.681	1.640.000	1.672.800	1.706.256	1.740.381	1.775.188
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.421.530,33	1.469.176	1.528.000	1.558.560	1.589.731	1.621.525	1.653.956
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	280.927,12	240.259	327.895	334.453	341.142	347.965	354.924
	303200 Hundesteuer	15.904,17	15.200	15.486	15.486	15.486	15.486	15.486
	darunter:	493.517,72	559.831	539.565	549.745	560.129	570.720	581.522
	Grundsteuern A, B, C und D							
	301100 Grundsteuer A	21.207,55	21.168	30.565	30.565	30.565	30.565	30.565
	301200 Grundsteuer B	472.310,17	538.663	509.000	519.180	529.564	540.155	550.957
	Gewerbesteuer	3.212.161,87	2.561.681	1.640.000	1.672.800	1.706.256	1.740.381	1.775.188
	301300 Gewerbesteuer	3.212.161,87	2.561.681	1.640.000	1.672.800	1.706.256	1.740.381	1.775.188
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.421.530,33	1.469.176	1.528.000	1.558.560	1.589.731	1.621.525	1.653.956
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.421.530,33	1.469.176	1.528.000	1.558.560	1.589.731	1.621.525	1.653.956
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	280.927,12	240.259	327.895	334.453	341.142	347.965	354.924
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	280.927,12	240.259	327.895	334.453	341.142	347.965	354.924
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.864.082,67	3.090.255	3.277.694	3.252.932	3.261.906	3.256.959	3.254.932
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.486.679,00	919.078	1.171.707	1.195.141	1.219.043	1.243.425	1.268.293
	313190 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.994,40	2.050	1.999	1.959	1.920	1.881	1.843
	314100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.305.067,29	1.353.754	1.291.094	1.293.376	1.291.864	1.292.294	1.279.913
	314110 Zuweisungen/Zuschüsse Ifd. Zwecke Land (Maßnahme)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	314400 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	28.028,65	10.075	0	0	0	0	0
	314700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	8.563,60	880	880	880	880	880	880
	314723 Zuschüsse/Spenden Gemeindefest 2023	5.450,00	0	0	0	0	0	0
	314800 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.164,50	0	380	380	380	380	380
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.455,04	463.054	487.326	440.170	432.716	403.908	397.513
	316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	12.680,19	326.364	324.308	321.026	315.103	314.191	306.110
	darunter:	1.486.679,00	919.078	1.171.707	1.195.141	1.219.043	1.243.425	1.268.293
	allgemeine Schlüsselzuweisungen							
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.486.679,00	919.078	1.171.707	1.195.141	1.219.043	1.243.425	1.268.293
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.994,40	2.050	1.999	1.959	1.920	1.881	1.843
	313190 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.994,40	2.050	1.999	1.959	1.920	1.881	1.843
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	27.135,23	789.418	811.634	761.196	747.819	718.099	703.623
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.455,04	463.054	487.326	440.170	432.716	403.908	397.513
	316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	12.680,19	326.364	324.308	321.026	315.103	314.191	306.110
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.128,09	73.750	106.750	106.750	106.750	106.750	106.750
	331100 Verwaltungsgebühren	67.610,65	47.750	91.750	91.750	91.750	91.750	91.750
	332100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	31.443,33	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	332110 Absenkung Elternbeiträge LRA	2.074,11	1.000	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2027	2028	2029	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	476.123,02	396.910	546.815	561.802	566.302	573.502	579.002
341100Mieten u. Pachten	180.581,26	182.860	225.495	234.982	235.982	237.682	237.682
341101Betriebskosten	-302,44	0	0	0	0	0	0
341110Saalmiete	2.277,10	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
341120Miete Turnhalle	2.105,00	2.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
341130Gartenpacht	8.688,91	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
341140Nutzungsentgelte Garagenstandorte	11.285,02	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
341150Standgelder	940,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
341160Miete Parkplatz	22.348,25	17.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
341170Stellplätze	5.251,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
341180Miete Garagen	3.170,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
342100Erträge aus Verkauf	16.633,73	24.500	35.000	35.500	36.000	36.500	37.000
342102Erträge aus Verkauf Restmüllsäcke	1.363,20	850	600	600	600	600	600
343100Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	165.470,07	122.100	192.800	197.800	200.800	205.800	210.800
346100Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte 169101	17.468,91	13.800	12.820	12.820	12.820	12.820	12.820
346110Ersatzleistungen Schadensfälle	7.338,78	0	0	0	0	0	0
346123Gemeindefest 2023 - so. priv.-re. Leistungsentgelt	31.504,13	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.877,91	160.590	113.537	79.593	79.593	79.593	79.593
348100Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	667,32	650	650	650	650	650	650
348200Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	113.738,34	143.840	98.887	64.943	64.943	64.943	64.943
348400Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	156,16	1.200	0	0	0	0	0
348700Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	4.407,71	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
348701Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen 169101	85,54	0	0	0	0	0	0
348800Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	3.250,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
348801Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	7.572,26	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	196.054,39	180.000	170.500	175.000	178.000	181.000	184.000
361700Zinserträge Kreditinstitute	38.612,23	0	0	0	0	0	0
365100Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	157.442,16	180.000	170.500	175.000	178.000	181.000	184.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	120.023,99	125.350	110.350	114.850	118.350	120.850	123.350
351100Konzessionsabgaben	134.269,02	121.500	103.500	108.000	111.500	114.000	116.500
356100Bußgelder	50,00	1.000	100	100	100	100	100
356200Säumniszuschläge	655,58	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356201Rückbuchungsgebühren	42,02	50	50	50	50	50	50
356210Mahngebühren	1.393,06	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
356220Verzugszinsen	-20.346,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356230Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ.,o.ä.)	410,00	300	300	300	300	300	300
356235Verspätungszuschlag	2.525,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
356270Vollstreckungsankündigung	576,00	0	400	400	400	400	400
358310Auflösung oder Herabsetzung von Einzellwertberichtigungen auf Forderungen	449,31	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	9.311.331,28	8.873.002	8.376.592	8.421.971	8.523.645	8.614.731	8.708.703
11 Personalaufwendungen	2.002.127,62	2.020.792	2.029.718	2.057.664	2.154.141	2.191.833	2.230.021
401100Dienstaufwendungen für Beamte	118.254,38	104.671	128.414	131.244	133.869	136.547	139.278

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.298.135,71	1.357.947	1.293.678	1.302.797	1.379.421	1.407.597	1.437.205
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	159.975,11	140.590	165.425	168.298	168.298	168.298	168.298
401910 Dienstaufwendungen für sonstige Besch. GTA	9.166,16	5.600	8.000	8.000	5.600	5.600	5.600
401915 Dienstaufwendungen für sonstige Besch. GTA - Aufholen nach Corona	5.301,70	0	0	0	0	0	0
402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	75.857,10	79.968	82.000	83.640	83.640	83.640	83.640
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	50.283,37	44.770	53.443	55.013	56.110	57.230	58.323
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	246.139,42	249.634	258.226	267.470	286.001	291.719	296.475
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	37.215,87	34.812	37.232	37.902	37.902	37.902	37.902
404100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.798,80	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12 + Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.070,00</b>	<b>4.800</b>	<b>5.575</b>	<b>5.685</b>	<b>5.799</b>	<b>5.915</b>	<b>6.033</b>
411100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.070,00	4.800	5.575	5.685	5.799	5.915	6.033
<b>13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.389.606,17</b>	<b>1.293.951</b>	<b>1.206.993</b>	<b>1.219.453</b>	<b>1.046.953</b>	<b>1.046.953</b>	<b>1.045.753</b>
421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	210.043,41	159.500	161.000	161.000	141.000	141.000	141.000
421110 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Maßnahme)	87.452,69	93.000	0	0	0	0	0
422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	174.584,49	201.500	240.000	240.000	163.000	163.000	162.500
422101 Unterhaltung Spielplätze	1.477,53	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422110 Unterhaltung/Rep. Straßenbeleuchtung	19.593,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422111 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Maßnahme)	42.748,19	0	0	0	0	0	0
423100 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	17.622,74	16.840	15.890	15.890	15.890	15.890	15.890
423200 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	10.372,75	9.100	10.452	10.452	10.452	10.452	10.452
424100 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	52.507	0	0	0	0	0
424110 Heizung	143.283,60	160.000	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900
424120 Reinigung	11.478,94	12.500	13.000	13.000	12.500	12.500	12.500
424140 Steuern, Versicherung	48.181,37	84.235	61.811	61.811	61.811	61.811	61.811
424150 Energie	72.861,90	49.700	68.130	68.130	62.630	62.630	62.630
424160 Hausmeisterdienste/Unternehmerreinigung	2.181,13	2.200	5.000	50.000	3.000	3.000	3.000
424170 Wasser, Abwasser	33.847,81	31.400	34.200	34.200	34.200	34.200	33.500
424180 sonstige Bewirtschaftungskosten	35.600,21	37.800	23.060	23.060	23.060	23.060	23.060
425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425110 Kraft- und Schmierstoffe	31.019,89	66.100	64.840	64.500	64.500	64.500	64.500
425120 Unterhaltung, Reparaturen Kfz	65.802,56	10.850	16.600	13.100	10.300	10.300	10.300
425130 Steuern, Versicherung Kfz	11.887,43	5.790	5.246	5.246	5.246	5.246	5.246
425300 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis 800 Euro	41.914,37	48.390	62.700	48.200	45.900	45.900	45.900
425305 Erwerb bewegl. Gegenstände - Inklusionszuweisungsverordnung Schulen	698,74	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
425310Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800€	8.128,34	0	0	0	0	0	0
425400Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	55.712,98	46.610	58.715	58.715	58.715	58.715	58.715
425500Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.954,08	21.800	23.300	23.100	21.300	21.300	21.300
426100Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.293,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426110Dienstkleidung	28.671,97	5.350	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
426120Aus- und Fortbildung	25.261,53	18.150	28.500	20.000	9.400	9.400	9.400
427100Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	8.025,68	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
427101Energieverbrauch für Betriebszwecke	30.269,95	35.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
427102Ausz. Erwerb Restmüllsäcke	1.209,60	850	600	600	600	600	600
427104Jugendarbeit - sonstige Projekte	10,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427105Aufwände für Erträge aus Verkauf	7.555,06	4.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
427110Repräsentation und Ehrungen	11.357,64	10.810	12.730	10.230	10.230	10.230	10.230
427113freie Nutzung Einrichtungen der Gemeinde	2.206,50	0	0	0	0	0	0
427115Stammbücher	1.745,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
427120Pflege Partnerschaften Drebach	393,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427124Pflege Partnerschaften Tschechien	1.832,68	769	769	769	769	769	769
427131Aufwendungen für Helfer bei Veranstaltungen	795,00	0	0	0	0	0	0
427133Aufwendungen für Krokusblüte	4.176,20	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
427134Gemeindefest 2023 - Aufwendungen	33.989,84	0	0	0	0	0	0
427180Sachausgaben Ganztagschule	1.927,01	6.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427184Sachausgaben eigene Veranstaltungen	63,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427300Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	10.650,00	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
427500Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträger	11.391,98	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
427600Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.706,64	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
428100Aufwendungen für Vorräte	286,55	200	200	200	200	200	200
428110Streugut Winterdienst	33.031,93	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
428120sanitäre Verbrauchsmittel	67,30	100	100	100	100	100	100
428130Lebensmittel	32,56	0	0	0	0	0	0
428140Verbrauchsmittel FFW	751,49	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
428150Chemiekalien Freibad	5.454,41	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
429100Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.186.643,38	1.715.141	1.735.352	1.671.281	1.608.279	1.469.632	1.393.980
471100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	773.437,24	993.026	948.026	911.230	871.782	787.448	739.871
471110Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	403.493,39	722.115	787.326	760.051	736.497	682.184	654.109
472100Einzelwertberichtigung v. Forderungen	9.712,75	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.080,00	0	0	0	0	0	0
459200Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.080,00	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.112.009,81	3.942.133	4.425.337	4.490.719	4.414.982	4.346.177	4.283.600
431100Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	21.963,55	16.400	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
431201 Kommunalanteil Kita fremde Gemeinden	77.612,88	84.500	115.000	115.000	109.250	103.875	98.598

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
431202Landesmittel Kita fremde Gemeinden	27.874,01	22.500	33.000	33.000	31.350	29.782	28.293
431700Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.918,81	3.050	0	0	0	0	0
431701Kommunalanteil Pumuck'l	222.391,81	177.723	278.530	278.530	264.603	251.373	238.805
431702Landesmittel Pumuck'l	214.108,91	243.135	220.935	220.935	209.888	199.393	189.424
431703Kommunalanteil Getzenknirpse	81.349,08	72.476	78.130	78.130	74.223	70.512	66.986
431704Landesmittel Getzenknirpse	61.790,89	57.727	64.500	64.500	61.275	58.211	55.300
431705Kommunalanteil Sonnenschein	192.808,52	168.777	229.026	229.026	217.574	206.695	196.361
431706Landesmittel Sonnenschein	168.397,57	162.207	177.358	177.358	168.491	160.066	152.063
431708Kindertagespflege Claudia Melzer	44.899,04	44.750	0	0	0	0	0
431709BK-Abrechnung Kita-Vereine	13.185,18	10.000	0	0	0	0	0
431710Zuschuss Vereine Drebach	6.915,00	14.463	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431711Zuschuss Vereine Griefsbach	631,05	3.878	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431712Zuschüsse Vereine Scharfenstein	1.619,30	4.615	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431713Zuschüsse Vereine Venusberg	5.650,00	7.227	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431714Zuschüsse Vereine durch Bürgermeister	2.281,92	500	500	500	500	500	500
431720Seniorenarbeit	4.761,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
431730Zuschuss Kameradschaftskasse	10.505,00	10.225	10.680	10.680	10.510	10.510	10.510
431731Zuschuss Jugendfeuerwehr/Kinderfeuerwehr	7.654,74	6.050	12.088	6.260	6.260	6.260	6.260
431740Zuschüsse Familien und sonst. sozialer Bereich Griefsbach	870,00	0	0	0	0	0	0
431745Zuschüsse Familien und so. sozialer Bereich Scharfenstein	420,00	0	0	0	0	0	0
431760Zuschuss Bauhofoleistungen - private Unternehmen	834,04	0	0	0	0	0	0
431801Kommunalanteil Sonnenstrahl	286.366,39	281.292	432.038	432.038	410.436	389.914	370.418
431802Landesmittel Sonnenstrahl	357.643,87	361.265	422.716	422.716	401.580	381.501	362.426
431803Kommunalanteil AWO	142.982,44	141.215	177.133	177.133	168.276	159.862	151.869
431804Landesmittel AWO	95.389,70	87.399	110.561	110.561	105.033	99.781	94.792
431805BK-Abrechnung Kirche, AWO	-382,20	10.000	0	0	0	0	0
431860Zuschuss Bauhofoleistungen - übrige Bereiche	1.052,00	0	0	0	0	0	0
433900Mehraufwandsentschädigung	0,00	900	0	0	0	0	0
434100Gewerbesteuerumlage	284.342,33	229.894	147.179	150.123	153.126	156.188	159.312
437210Kreisumlage	1.724.155,54	1.696.665	1.850.663	1.918.929	1.957.307	1.996.454	2.036.383
471200Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	14.521,85	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
471210Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	32.494,66	0	0	0	0	0	0
darunter: Kreisumlage	1.724.155,54	1.696.665	1.850.663	1.918.929	1.957.307	1.996.454	2.036.383
437210Kreisumlage	1.724.155,54	1.696.665	1.850.663	1.918.929	1.957.307	1.996.454	2.036.383
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	47.016,51	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
471200Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	14.521,85	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
471210Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	32.494,66	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	340.472,19	448.479	503.768	454.824	395.509	395.509	390.709
442100Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	21.996,12	34.074	26.686	27.544	27.544	27.544	27.544

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
442105Einsatz Waldbrand Sächsische Schweiz	357,24	0	0	0	0	0	0
442113freie Nutzung Einrichtungen der Gemeinde	1.860,50	550	550	550	550	550	550
442300Datenverarbeitung	25.933,37	20.050	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
442900Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	12.254,62	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442910Verfügungsmittel	2.777,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442920Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	8.194,09	8.660	9.090	9.090	9.090	9.090	9.090
442930vermischte Auszahlungen	15.270,49	28.600	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
442935vermischte Auszahlungen - Einsatz Waldbrand Sächs. Schweiz	2.510,46	0	0	0	0	0	0
442940Verm. Aufwendungen Spenden	1.550,00	0	0	0	0	0	0
443100Geschäftsaufwendungen	909,25	12.050	300	300	300	300	300
443110Bürobedarf	7.114,68	7.420	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
443120Bücher und Zeitschriften	3.835,98	4.960	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
443130Post- und Fernmeldegebühren	20.402,31	31.215	22.765	20.265	20.265	20.265	19.665
443140sonst. Ausgaben, Werbung	3.925,89	4.750	3.750	3.750	3.750	3.750	850
443141Amtsblatt	12.672,43	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
443150Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	33.395,53	59.050	64.000	26.500	26.500	26.500	26.500
443155Sachverständigen-/Gerichtskosten (Maßnahme)	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0
443160Dienstreisen	5.109,14	6.550	6.050	6.050	6.050	6.050	5.750
443190Kontoführungspreise, ZV-Entgelte	3.829,57	2.390	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
443191Haushaltprüfung	8.318,10	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
443192Verwarentgelt	0,00	500	0	0	0	0	0
444100Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	46.050,06	47.100	47.990	47.990	47.990	47.990	47.990
445001Gebühr Führungszeugnisse	1.969,76	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
445002Bundesdruckerei	34.414,88	22.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
445100Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	388,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
445200Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	41.614,40	38.000	50.600	41.500	41.500	41.500	41.500
445301Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	34.269,16	28.500	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
445400Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonstiger öffentlicher Bereich	2.904,68	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445700Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	9.593,23	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
445800Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	-22.950,16	10.160	27.177	26.475	17.160	17.160	17.160
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>9.037.009,17</b>	<b>9.425.296</b>	<b>9.906.743</b>	<b>9.899.626</b>	<b>9.625.663</b>	<b>9.456.019</b>	<b>9.350.096</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>274.322,11</b>	<b>-552.294</b>	<b>-1.530.151</b>	<b>-1.477.655</b>	<b>-1.102.018</b>	<b>-841.288</b>	<b>-641.393</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	102.400,04	0	343.275	120.000	120.000	0	0
501950Sonstige außergewöhnliche Erträge Bagatellen	31,64	0	0	0	0	0	0
506100Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	93.199,40	0	343.275	0	0	0	0
506110Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (ab 01.01.2018)	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
506200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (AHK mehr als 800 EUR)	9.169,00	0	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	349,29	0	343.275	120.000	120.000	0	0
513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen	348,29	0	0	0	0	0	0
516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	343.275	0	0	0	0
516110 Aufwendungen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust) (ab 01.01.2018)	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0
516200 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>102.050,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>376.372,86</b>	<b>-552.294</b>	<b>-1.530.151</b>	<b>-1.477.655</b>	<b>-1.102.018</b>	<b>-841.288</b>	<b>-641.393</b>
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	529.972	460.700	471.060	439.066	383.540	342.358
810003 Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	0,00	529.972	460.700	471.060	439.066	383.540	342.358
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>376.372,86</b>	<b>-22.322</b>	<b>-1.069.451</b>	<b>-1.006.595</b>	<b>-662.952</b>	<b>-457.748</b>	<b>-299.035</b>
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	22.322	1.069.451	1.006.595	662.952	457.748	299.035
810005 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	22.322	1.069.451	1.006.595	662.952	457.748	299.035
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

**SächsKomHVO**

HH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4  
 Haushaltsjahr 2025 /2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2027	2028	2029				
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 9302 Gemeindeverwaltung Drebach HH-Jahr: 2025 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'jdeike'); Alle = an; Variante = 94; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

## 5.2 Gesamtfinanzhaushalt



	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.463.149,06	4.846.147	4.050.946	4.131.044	4.212.744	4.296.077	4.381.076			
	darunter:										
	Grundsteuern A, B, C und D	501.645,43	559.831	539.565	549.745	560.129	570.720	581.522			
	Gewerbsteuer	3.166.410,34	2.561.681	1.640.000	1.672.800	1.706.256	1.740.381	1.775.188			
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.499.502,89	1.469.176	1.528.000	1.558.560	1.589.731	1.621.525	1.653.956			
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	279.836,23	240.259	327.895	334.453	341.142	347.965	354.924			
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.922.284,45	2.300.837	2.466.060	2.491.736	2.514.087	2.538.860	2.551.309			
	darunter:										
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.486.679,00	919.078	1.171.707	1.195.141	1.219.043	1.243.425	1.268.293			
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.994,40	2.050	1.999	1.959	1.920	1.881	1.843			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	109.883,95	73.250	106.750	106.750	106.750	106.750	106.750			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	469.906,57	395.430	546.815	561.802	566.302	573.502	579.002			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.603,89	160.590	113.537	79.593	79.593	79.593	79.593			
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	196.086,03	180.000	170.500	175.000	178.000	181.000	184.000			
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.015,13	125.350	110.350	114.850	118.350	120.850	123.350			
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>9.672.929,08</b>	<b>8.081.604</b>	<b>7.564.958</b>	<b>7.660.775</b>	<b>7.775.826</b>	<b>7.896.632</b>	<b>8.005.080</b>			
10	Personalauszahlungen	2.002.169,28	2.020.792	2.029.718	2.057.664	2.154.141	2.191.833	2.230.021			
11	+ Versorgungsauszahlungen	5.070,00	4.800	5.575	5.685	5.799	5.915	6.033			
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375.489,01	1.293.951	1.206.993	1.219.453	1.046.953	1.046.953	1.045.753			
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.352,09	0	0	0	0	0	0			
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.165.186,93	3.923.333	4.406.537	4.471.919	4.396.182	4.327.377	4.264.800			
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.375,58	448.479	503.768	454.824	395.509	395.509	390.709			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>7.923.642,89</b>	<b>7.691.355</b>	<b>8.152.591</b>	<b>8.209.545</b>	<b>7.998.584</b>	<b>7.967.587</b>	<b>7.937.316</b>			
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 .J. Nummer 16)</b>	<b>1.749.286,19</b>	<b>390.249</b>	<b>-587.633</b>	<b>-548.770</b>	<b>-222.758</b>	<b>-70.955</b>	<b>67.764</b>			
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.328.651,67	2.501.250	6.135.307	2.600.544	100.500	20.100	0			
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.749,40	0	343.275	120.000	120.000	0	0			
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.800,00	0	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>6.347.201,07</b>	<b>2.501.250</b>	<b>6.478.582</b>	<b>2.720.544</b>	<b>220.500</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>			
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.664,34	15.000	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	40.416,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.011.443,26	3.694.000	7.290.213	2.833.434	25.000	10.000	10.000			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	246.158,06	515.500	492.000	307.500	26.500	11.500	11.500			
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.722,00	0	60.000	0	0	0	0			
33	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>7.310.404,61</b>	<b>4.234.500</b>	<b>7.852.213</b>	<b>3.150.934</b>	<b>61.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>			
34	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>	<b>-963.203,54</b>	<b>-1.733.250</b>	<b>-1.373.631</b>	<b>-430.390</b>	<b>159.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-31.500</b>			
35	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	<b>786.082,65</b>	<b>-1.343.001</b>	<b>-1.961.264</b>	<b>-979.160</b>	<b>-63.758</b>	<b>-82.355</b>	<b>36.264</b>			
41	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>786.082,65</b>	<b>-1.343.001</b>	<b>-1.961.264</b>	<b>-979.160</b>	<b>-63.758</b>	<b>-82.355</b>	<b>36.264</b>			
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	84.589,47									
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	256.590,05									
46	<b>= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]</b>	<b>-172.000,58</b>									
47	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [ (Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>614.082,07</b>	<b>-1.343.001</b>	<b>-1.961.264</b>	<b>-979.160</b>	<b>-63.758</b>	<b>-82.355</b>	<b>36.264</b>			
50	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]</b>		<b>-1.343.001</b>	<b>-1.961.264</b>	<b>-979.160</b>						
53	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [ (Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]</b>	<b>614.082,07</b>	<b>-1.343.001</b>	<b>-1.961.264</b>	<b>-979.160</b>	<b>-63.758</b>	<b>-82.355</b>	<b>36.264</b>			
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.675.844,62	2.375.521	4.305.950	2.344.686	1.365.526	1.301.768	1.219.413			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>55</b> = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	5.289.926,69	1.032.520	2.344.686	1.365.526	1.301.768	1.219.413	1.255.677

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 9302 Gemeindeverwaltung Drebach HH-Jahr: 2025 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'jdeike'); Alle = an; Variante = 94; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an



## 5.2.1 Gesamtfinanzhaushalt Kontennachweis



	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.463.149,06	4.846.147	4.050.946	4.131.044	4.212.744	4.296.077	4.381.076			
	601100 Grundsteuer A	21.215,15	21.168	30.565	30.565	30.565	30.565	30.565			
	601200 Grundsteuer B	480.430,28	538.663	509.000	519.180	529.564	540.155	550.957			
	601300 Gewerbesteuer	3.166.410,34	2.561.681	1.640.000	1.672.800	1.706.256	1.740.381	1.775.188			
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.499.502,89	1.469.176	1.528.000	1.558.560	1.589.731	1.621.525	1.653.956			
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	279.836,23	240.259	327.895	334.453	341.142	347.965	354.924			
	603200 Hundesteuer	15.754,17	15.200	15.486	15.486	15.486	15.486	15.486			
	darunter:										
	Grundsteuern A, B, C und D	501.645,43	559.831	539.565	549.745	560.129	570.720	581.522			
	601100 Grundsteuer A	21.215,15	21.168	30.565	30.565	30.565	30.565	30.565			
	601200 Grundsteuer B	480.430,28	538.663	509.000	519.180	529.564	540.155	550.957			
	Gewerbesteuer	3.166.410,34	2.561.681	1.640.000	1.672.800	1.706.256	1.740.381	1.775.188			
	601300 Gewerbesteuer	3.166.410,34	2.561.681	1.640.000	1.672.800	1.706.256	1.740.381	1.775.188			
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.499.502,89	1.469.176	1.528.000	1.558.560	1.589.731	1.621.525	1.653.956			
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.499.502,89	1.469.176	1.528.000	1.558.560	1.589.731	1.621.525	1.653.956			
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	279.836,23	240.259	327.895	334.453	341.142	347.965	354.924			
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	279.836,23	240.259	327.895	334.453	341.142	347.965	354.924			
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.922.284,45	2.300.837	2.466.060	2.491.736	2.514.087	2.538.860	2.551.309			
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.486.679,00	919.078	1.171.707	1.195.141	1.219.043	1.243.425	1.268.293			
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.994,40	2.050	1.999	1.959	1.920	1.881	1.843			
	614100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.301.496,98	1.353.754	1.291.094	1.293.376	1.291.864	1.292.294	1.279.913			
	614112 Zuschüsse Maßnahme	89.624,92	15.000	0	0	0	0	0			
	614400 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	28.028,65	10.075	0	0	0	0	0			
	614700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	8.364,00	880	880	880	880	880	880			
	614723 Zuschüsse/Spenden Gemeindefest 2023	5.450,00	0	0	0	0	0	0			
	614800 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	646,50	0	380	380	380	380	380			
	darunter:										
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.486.679,00	919.078	1.171.707	1.195.141	1.219.043	1.243.425	1.268.293			
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.486.679,00	919.078	1.171.707	1.195.141	1.219.043	1.243.425	1.268.293			
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.994,40	2.050	1.999	1.959	1.920	1.881	1.843			
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.994,40	2.050	1.999	1.959	1.920	1.881	1.843			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	109.883,95	73.250	106.750	106.750	106.750	106.750	106.750			
	631100 Verwaltungsgebühren	67.559,90	47.250	91.750	91.750	91.750	91.750	91.750			
	632100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	40.534,96	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
	632110 Absenkung Elternbeiträge LRA	1.789,09	1.000	0	0	0	0	0			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	469.906,57	395.430	546.815	561.802	566.302	573.502	579.002			
	641100 Mieten u. Pachten	176.618,02	182.860	225.495	234.982	235.982	237.682	237.682			
	641101 Betriebskosten	-302,44	0	0	0	0	0	0			
	641110 Saalmiete	2.401,85	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
	641120 Miete Turnhalle	921,25	2.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
	641130 Gartenpacht	8.672,36	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800			
	641140 Nutzungsentgelte Garagenstandorte	11.186,19	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300			
	641150 Standgelder	976,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
	641160 Miete Parkplatz	22.348,25	17.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000			
	641170 Stellplätze	5.251,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300			
	641180 Mietverträge Garagen	3.150,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200			
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	16.038,73	24.500	35.000	35.500	36.000	36.500	37.000			
	642102 EZ Verkauf Restmüllsäcke	1.302,90	850	600	600	600	600	600			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
643100Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	165.066,81	122.100	192.800	197.800	200.800	205.800	210.800				
646100Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	15.944,49	12.320	12.820	12.820	12.820	12.820	12.820				
646110Ersatzleistungen Schadensfälle	8.826,93	0	0	0	0	0	0				
646123Gemeindefest 2023 - so.priv.-re. Leistungsentgelte	31.504,13	0	0	0	0	0	0				
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>134.603,89</b>	<b>160.590</b>	<b>113.537</b>	<b>79.593</b>	<b>79.593</b>	<b>79.593</b>	<b>79.593</b>				
648100Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	650,00	650	650	650	650	650	650				
648200Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	116.373,34	143.840	98.887	64.943	64.943	64.943	64.943				
648301Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zweckverbände und dergleichen	2.697,11	0	0	0	0	0	0				
648400Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	156,16	1.200	0	0	0	0	0				
648700Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	4.482,81	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
648701Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen 169101	85,54	0	0	0	0	0	0				
648800Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	3.884,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
648801Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	6.274,06	0	0	0	0	0	0				
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>196.086,03</b>	<b>180.000</b>	<b>170.500</b>	<b>175.000</b>	<b>178.000</b>	<b>181.000</b>	<b>184.000</b>				
661700Zinseinzahlungen Kreditinstitute	38.612,23	0	0	0	0	0	0				
665100Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	157.442,16	180.000	170.500	175.000	178.000	181.000	184.000				
669101Sonstige Finanzeinzahlungen - Ertr. aus Bagatellen	31,64	0	0	0	0	0	0				
<b>8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.015,13</b>	<b>125.350</b>	<b>110.350</b>	<b>114.850</b>	<b>118.350</b>	<b>120.850</b>	<b>123.350</b>				
651100Konzessionsabgaben	134.269,02	121.500	103.500	108.000	111.500	114.000	116.500				
656100Bußgelder	50,00	1.000	100	100	100	100	100				
656200Säumniszuschläge	178,58	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
656201Rückbuchungsgebühren	34,72	50	50	50	50	50	50				
656210Mahngebühren	1.156,06	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
656220Verzugszinsen	-23.444,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
656230Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ., o.ä.)	380,00	300	300	300	300	300	300				
656235Verspätungszuschlag	2.400,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
656270Vollstreckungsankündigung	300,00	0	400	400	400	400	400				
659190Vorsteuererstattung	261.690,75	0	0	0	0	0	0				
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>9.672.929,08</b>	<b>8.081.604</b>	<b>7.564.958</b>	<b>7.660.775</b>	<b>7.775.826</b>	<b>7.896.632</b>	<b>8.005.080</b>				
<b>10 Personalauszahlungen</b>	<b>2.002.169,28</b>	<b>2.020.792</b>	<b>2.029.718</b>	<b>2.057.664</b>	<b>2.154.141</b>	<b>2.191.833</b>	<b>2.230.021</b>				
701100Dienstauszahlungen für Beamte	118.254,38	104.671	128.414	131.244	133.869	136.547	139.278				
701200Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.298.135,71	1.357.947	1.293.678	1.302.797	1.379.421	1.407.597	1.437.205				
701900Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	159.975,11	140.590	165.425	168.298	168.298	168.298	168.298				
701910Dienstauszahlungen für sonstige Besch. GTA	9.166,16	5.600	8.000	8.000	5.600	5.600	5.600				
701915Dienstaufwendungen für sonstige Besch. GTA - Aufholen nach Corona	5.301,70	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
702100	75.857,10	79.968	82.000	83.640	83.640	83.640	83.640				
702200	50.283,37	44.770	53.443	55.013	56.110	57.230	58.323				
703200	246.139,42	249.634	258.226	267.470	286.001	291.719	296.475				
703900	37.215,87	34.812	37.232	37.902	37.902	37.902	37.902				
704100	1.840,46	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300				
11	<b>+ Versorgungsauszahlungen</b>	<b>5.070,00</b>	<b>4.800</b>	<b>5.575</b>	<b>5.685</b>	<b>5.799</b>	<b>6.033</b>				
711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	5.070,00	4.800	5.575	5.685	5.799	6.033				
12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.375.489,01</b>	<b>1.293.951</b>	<b>1.206.993</b>	<b>1.219.453</b>	<b>1.046.953</b>	<b>1.045.753</b>				
721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	216.258,86	159.500	161.000	161.000	141.000	141.000				
721110	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Maßnahme)	95.576,22	93.000	0	0	0	0				
722100	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	168.098,85	201.500	240.000	240.000	163.000	162.500				
722101	Auszahlungen für die Unterhaltung Spielplätze	1.477,53	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
722110	Unterhaltung/Rep. Straßenbeleuchtung	22.304,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000				
722111	Auszahlungen für die Unterhaltung des so.unbew. Infrastrukturvermögens (Maßnahme)	42.748,19	0	0	0	0	0				
723100	Mieten u. Pachten	17.808,42	16.840	15.890	15.890	15.890	15.890				
723200	Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	10.469,51	9.100	10.452	10.452	10.452	10.452				
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	52.507	0	0	0	0				
724110	Heizung	130.151,91	160.000	138.900	138.900	138.900	138.900				
724120	Reinigung	11.108,80	12.500	13.000	13.000	12.500	12.500				
724140	Steuern, Versicherung	54.154,12	84.235	61.811	61.811	61.811	61.811				
724150	Energie	66.227,99	49.700	68.130	68.130	62.630	62.630				
724160	Hausmeisterdienste/Unternehmerreinigung	989,57	2.200	5.000	5.000	3.000	3.000				
724170	Wasser, Abwasser	30.194,05	31.400	34.200	34.200	34.200	33.500				
724180	sonstige Bewirtschaftungskosten	34.266,58	37.800	23.060	23.060	23.060	23.060				
725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500				
725110	Kraft- und Schmierstoffe	30.716,48	66.100	64.840	64.500	64.500	64.500				
725120	Unterhaltung, Reparaturen Kfz	66.124,74	10.850	16.600	13.100	10.300	10.300				
725130	Steuern, Versicherung Kfz	11.887,43	5.790	5.246	5.246	5.246	5.246				
725300	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	41.876,02	48.390	62.700	48.200	45.900	45.900				
725305	Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände - Inklusionszuweisungsverordnung Schulen	698,74	0	0	0	0	0				
725310	Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800€	8.128,34	0	0	0	0	0				
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	55.746,51	46.610	58.715	58.715	58.715	58.715				
725500	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	35.896,97	21.800	23.300	23.100	21.300	21.300				
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.293,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
726110	Dienstkleidung	28.344,75	5.350	14.000	11.000	11.000	11.000				
726120	Aus- und Fortbildung	26.143,53	18.150	28.500	20.000	9.400	9.400				
727100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	7.999,47	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950				
727101	Energieverbrauch für Betriebszwecke	27.499,38	35.000	28.500	28.500	28.500	28.500				
727102	Aufw. Erwerb Restmüllsäcke	1.112,40	850	600	600	600	600				
727104	Jugendarbeit - sonstige Projekte	10,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
727105Auszahlung für Erträge Verkäufe Sternwarte	7.555,06	4.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000				
727110Repräsentation und Ehrungen	11.403,16	10.810	12.730	10.230	10.230	10.230	10.230				
727113freie Nutzung Einrichtungen der Gemeinde	2.206,50	0	0	0	0	0	0				
727115Stammbücher	1.745,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800				
727120Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	393,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
727124Pflege Partnerschaften Tschechien	1.910,00	769	769	769	769	769	769				
727131Aufwendungen für Helfer bei Veranstaltungen	795,00	0	0	0	0	0	0				
727133Aufwendungen für Krokusblüte	4.176,20	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500				
727134Gemeindefest 2023 - Auszahlungen	33.989,84	0	0	0	0	0	0				
727180Sachausgaben Ganztagschule	1.927,73	6.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
727184Sachausgaben eigene Veranstaltungen	63,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
727300Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	10.772,50	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200				
727500Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers	11.426,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000				
727600Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.706,64	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500				
728100Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	286,55	200	200	200	200	200	200				
728110Streugut Winterdienst	31.645,90	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000				
728120sanitäre Verbrauchsmittel	67,30	100	100	100	100	100	100				
728130Lebensmittel	32,56	0	0	0	0	0	0				
728140Verbrauchsmittel FFW	618,27	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100				
728150Chemiekalien Freibad	5.454,41	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200				
729100Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.352,09	0	0	0	0	0	0				
759200Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.080,00	0	0	0	0	0	0				
759900Sonstige Finanzauszahlungen	272,09	0	0	0	0	0	0				
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.165.186,93	3.923.333	4.406.537	4.471.919	4.396.182	4.327.377	4.264.800				
731100Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	21.963,55	16.400	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000				
731201Kommunalant. Kita fremde Gemeinden	80.563,99	84.500	115.000	115.000	109.250	103.875	98.598				
731202Landesmittel Kita fremde Gemeinden	17.890,46	22.500	33.000	33.000	31.350	29.782	28.293				
731700Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	8.209,22	3.050	0	0	0	0	0				
731701Kommunalanteil Pumuck'l	223.891,81	177.723	278.530	278.530	264.603	251.373	238.805				
731702Landesmittel Pumuck'l	214.108,91	243.135	220.935	220.935	209.888	199.393	189.424				
731703Kommunalanteil Getzenknirpse	75.391,30	72.476	78.130	78.130	74.223	70.512	66.986				
731704Landesmittel Getzenknirpse	61.790,89	57.727	64.500	64.500	61.275	58.211	55.300				
731705Kommunalanteil Sonnenschein	190.000,52	168.777	229.026	229.026	217.574	206.695	196.361				
731706Landesmittel Sonnenschein	168.397,57	162.207	177.358	177.358	168.491	160.066	152.063				
731708Kindertagespflege	44.899,04	44.750	0	0	0	0	0				
731709BK-Abrechnung Kita-Vereine	8.779,17	10.000	0	0	0	0	0				
731710Zuschuss Vereine Drebach	6.915,00	14.463	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
731711Zuschüsse Vereine Grielßbach	381,05	3.878	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
731712Zuschüsse Vereine Scharfenstein	2.404,70	4.615	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
731713Zuschüsse Vereine Venusberg	5.650,00	7.227	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
731714Zuschüsse Vereine BM	2.281,92	500	500	500	500	500	500				
731720Zuschuss Senioren	5.225,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500				
731730Zuschuss Kameradschaftskasse	10.505,00	10.225	10.680	10.680	10.510	10.510	10.510				
731731Zuschuss Jugendfeuerwehr	7.793,84	6.050	12.088	6.260	6.260	6.260	6.260				
731740Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	870,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
731745Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	540,00	0	0	0	0	0	0				
731801Kommunalanteil Sonnenstrahl	286.366,39	281.292	432.038	432.038	410.436	389.914	370.418				
731802Landesmittel Sonnenstrahl	357.643,87	361.265	422.716	422.716	401.580	381.501	362.426				
731803Kommunalanteil AWO	142.982,44	141.215	177.133	177.133	168.276	159.862	151.869				
731804Landesmittel AWO	95.389,70	87.399	110.561	110.561	105.033	99.781	94.792				
731805BK-Abrechnung Kirche, AWO	-382,20	10.000	0	0	0	0	0				
733990Sonstige Soziale Leistungen	0,00	900	0	0	0	0	0				
734100Gewerbesteuerumlage	400.577,80	229.894	147.179	150.123	153.126	156.188	159.312				
737210Kreisumlage	1.724.155,54	1.696.665	1.850.663	1.918.929	1.957.307	1.996.454	2.036.383				
<b>15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.375,58</b>	<b>448.479</b>	<b>503.768</b>	<b>454.824</b>	<b>395.509</b>	<b>395.509</b>	<b>390.709</b>				
742100Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.017,82	34.074	26.686	27.544	27.544	27.544	27.544				
742105Einsatz Waldbrand Sächsische Schweiz	357,24	0	0	0	0	0	0				
742113Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.860,50	550	550	550	550	550	550				
742300Datenverarbeitung	25.917,36	20.050	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600				
742900Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	10.643,63	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000				
742910Verfüungsmittel	2.825,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
742920Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	8.194,09	8.660	9.090	9.090	9.090	9.090	9.090				
742930vermischte Auszahlungen	14.498,59	28.600	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900				
742935vermischte Auszahlungen	2.510,46	0	0	0	0	0	0				
742940Verm. Auszahlung Spenden	1.900,00	0	0	0	0	0	0				
743100Geschäftsauszahlungen	909,25	12.050	300	300	300	300	300				
743110Bürobedarf	7.101,18	7.420	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700				
743120Bücher und Zeitschriften	3.674,58	4.960	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250				
743130Post- und Fernmeldegebühren	20.119,30	31.215	22.765	20.265	20.265	20.265	19.665				
743140sonst. Ausgaben, Werbung	3.925,89	4.750	3.750	3.750	3.750	3.750	850				
743141Amtsblatt	11.270,14	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000				
743150Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	34.799,59	59.050	64.000	26.500	26.500	26.500	26.500				
743155Sachverständigen/Gerichtskosten (Maßnahme)	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0				
743160Dienstreisen	5.073,40	6.550	6.050	6.050	6.050	6.050	5.750				
743190Kontoführungspreise, ZV-Entgelte	3.779,66	2.390	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260				
743191Haushaltprüfung	8.318,10	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400				
743192Verwahrtgelt	0,00	500	0	0	0	0	0				
744100Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	46.050,06	47.100	47.990	47.990	47.990	47.990	47.990				
745001Gebühr Führungszeugnisse	1.969,76	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200				
745002Bundesdruckerei	33.200,89	22.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000				
745100Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land	388,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0				
745200Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	41.614,40	38.000	50.600	41.500	41.500	41.500	41.500				
745301Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	33.359,36	28.500	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000				
745400Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonstiger öffentl. Bereich	3.259,81	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
745700Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	9.581,60	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
745800Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	15.254,37	10.160	27.177	26.475	17.160	17.160	17.160				
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>7.923.642,89</b>	<b>7.691.355</b>	<b>8.152.591</b>	<b>8.209.545</b>	<b>7.998.584</b>	<b>7.967.587</b>	<b>7.937.316</b>				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>1.749.286,19</b>	<b>390.249</b>	<b>-587.633</b>	<b>-548.770</b>	<b>-222.758</b>	<b>-70.955</b>	<b>67.764</b>			
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.328.651,67	2.501.250	6.135.307	2.600.544	100.500	20.100	0			
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	103.352,00	103.250	0	0	0	0	0			
	681191 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	6.217.537,39	2.353.000	5.984.511	2.513.048	100.500	20.100	0			
	681200 Invest. Zweckm. m. inv. Zweckm. Gemeinden/Verbände	0,00	0	87.496	87.496	0	0	0			
	681700 Invest. Zuwendungen (incl. Vorsorgeverm.) Sonst öff. Sonderrechnungen	3.262,28	45.000	63.300	0	0	0	0			
	681800 SoPo. Invest. Zuwendungen (incl. Vorsorgeverm.) übrige Bereiche	4.500,00	0	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.749,40	0	343.275	120.000	120.000	0	0			
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	11.749,40	0	343.275	0	0	0	0			
	682110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden (ab 2018)	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0			
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	6.800,00	0	0	0	0	0	0			
	683200 Einzahlungen aus d. Veräuß. von bewegl. VG	6.800,00	0	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>6.347.201,07</b>	<b>2.501.250</b>	<b>6.478.582</b>	<b>2.720.544</b>	<b>220.500</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>			
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.664,34	15.000	0	0	0	0	0			
	783100 Ausz.f. Erwerb immaterielle Gegenstände d. AV	10.664,34	15.000	0	0	0	0	0			
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	40.416,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	40.416,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.011.443,26	3.694.000	7.290.213	2.833.434	25.000	10.000	10.000			
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.186.982,60	520.000	1.038.000	340.000	15.000	0	0			
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.789.382,70	3.155.000	5.929.013	2.483.434	0	0	0			
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.077,96	19.000	323.200	10.000	10.000	10.000	10.000			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	246.158,06	515.500	492.000	307.500	26.500	11.500	11.500			
	783200 Ausz.f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV	246.158,06	515.500	492.000	307.500	26.500	11.500	11.500			
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.722,00	0	60.000	0	0	0	0			
	781300 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	50.000	0	0	0	0			
	781800 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche	1.722,00	0	10.000	0	0	0	0			
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>7.310.404,61</b>	<b>4.234.500</b>	<b>7.852.213</b>	<b>3.150.934</b>	<b>61.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>			
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>	<b>-963.203,54</b>	<b>-1.733.250</b>	<b>-1.373.631</b>	<b>-430.390</b>	<b>159.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-31.500</b>			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	<b>786.082,65</b>	<b>-1.343.001</b>	<b>-1.961.264</b>	<b>-979.160</b>	<b>-63.758</b>	<b>-82.355</b>	<b>36.264</b>			
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>786.082,65</b>	<b>-1.343.001</b>	<b>-1.961.264</b>	<b>-979.160</b>	<b>-63.758</b>	<b>-82.355</b>	<b>36.264</b>			
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 671102Deutsche Kreditbank Berlin 676070Einzahlungen Umsatzsteuer 7 % 676190Einzahlungen Umsatzsteuer 19 % 679400Einz. Verwahrkonten 679403Verwahrkonten - Frauenbegegnungszentrum 679404Verwahrkonten - Pumuckl's Werkstatt e.V. 679405Mietkaution 679411Neumann'sche Stiftung Drebach 679412Neumann'sche Stiftung Venusberg 679413Spenden 679480durchlaufende Gelder	84.589,47 363,00 11.426,69 2.104,71 34.556,00 7,56 16.849,89 162,62 12.040,00 6.020,00 1.000,00 59,00									
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 776070Auszahlungen Vorsteuer 7 % 776190Auszahlungen Vorsteuer 19 % 779400Ausz. Verwahrkonten 779403Verwahrkonten - Frauenbegegnungszentrum 779411Neumann'sche Stiftung Drebach 779412Neumann'sche Stiftung Venusberg 779416sonst. Verbindlichkeiten aus Lieferung/Leistung 779480durchlaufende Gelder 779910Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	256.590,05 1.101,24 217.157,13 32.693,00 2.210,86 8.442,86 5.721,33 5,00 59,00 -10.800,37									
<b>46</b>	<b>= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]</b>	<b>-172.000,58</b>									
<b>47</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [ (Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>614.082,07</b>	<b>-1.343.001</b>	<b>-1.961.264</b>	<b>-979.160</b>	<b>-63.758</b>	<b>-82.355</b>	<b>36.264</b>			
<b>50</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]</b>		<b>-1.343.001</b>	<b>-1.961.264</b>	<b>-979.160</b>						
<b>53</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [ (Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]</b>	<b>614.082,07</b>	<b>-1.343.001</b>	<b>-1.961.264</b>	<b>-979.160</b>	<b>-63.758</b>	<b>-82.355</b>	<b>36.264</b>			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.675.844,62	2.375.521	4.305.950	2.344.686	1.365.526	1.301.768	1.219.413			
	881101 Sparkasse Erzgebirge	1.654.899,61	0	0	0	0	0	0			
	881102 Deutsche Kreditbank Berlin	1.365.950,06	0	0	0	0	0	0			
	881103 Deutsche Kreditbank Berlin ZW3	1.448.575,67	0	0	0	0	0	0			
	881104 DKB AG V	100.021,10	0	0	0	0	0	0			
	881114 Volksbank Chemnitz eG	100.000,00	0	0	0	0	0	0			
	883100 Kassenbestand	6.303,71	0	0	0	0	0	0			
	883112 Portokasse	94,47	0	0	0	0	0	0			
	889998 Mehrung Bankbestand 01.01.	0,00	0	3.273.430	0	0	0	0			
	889999 Minderung Bankbestand 01.01.	0,00	-2.914.406	0	0	0	0	0			
<b>55</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>5.289.926,69</b>	<b>1.032.520</b>	<b>2.344.686</b>	<b>1.365.526</b>	<b>1.301.768</b>	<b>1.219.413</b>	<b>1.255.677</b>			

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 9302 Gemeindeverwaltung Drebach HH-Jahr: 2025 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'jdeike'); Alle = an; Variante = 94; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

## 5.3 Teilergebnishaushalt



Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	37.522,51	108.080	110.967	106.370	103.107	102.116	83.524
aufgelöste Sonderposten	0,00	77.035	74.242	67.363	66.485	65.064	56.353
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.853,80	57.050	105.550	105.550	105.550	105.550	105.550
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.072,26	7.450	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.101,76	87.840	62.887	28.943	28.943	28.943	28.943
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-14.647,34	3.850	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>202.902,99</b>	<b>264.270</b>	<b>294.474</b>	<b>255.933</b>	<b>252.670</b>	<b>251.679</b>	<b>233.087</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	920.008,00	944.111	940.141	952.211	1.029.096	1.047.415	1.059.893
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	5.070,00	4.800	5.575	5.685	5.799	5.915	6.033
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.693,26	142.966	188.977	161.937	145.937	145.937	145.237
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	99.118,80	191.789	202.032	176.438	168.785	152.028	129.536
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	40.123,29	32.675	44.768	38.940	38.770	38.770	38.770
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	244.368,84	265.459	269.051	262.409	262.409	262.409	262.409
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.524.382,19</b>	<b>1.581.800</b>	<b>1.650.544</b>	<b>1.597.620</b>	<b>1.650.796</b>	<b>1.652.474</b>	<b>1.641.878</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.321.479,20</b>	<b>-1.317.530</b>	<b>-1.356.070</b>	<b>-1.341.687</b>	<b>-1.398.126</b>	<b>-1.400.795</b>	<b>-1.408.791</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	47.183,83	40.533	38.725	39.054	39.054	39.054	39.054
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	99.792,16	55.414	71.374	71.703	71.703	71.703	71.703
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-52.608,33</b>	<b>-14.881</b>	<b>-32.649</b>	<b>-32.649</b>	<b>-32.649</b>	<b>-32.649</b>	<b>-32.649</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.374.087,53</b>	<b>-1.332.411</b>	<b>-1.388.719</b>	<b>-1.374.336</b>	<b>-1.430.775</b>	<b>-1.433.444</b>	<b>-1.441.440</b>

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.097.335,25	1.162.209	1.157.398	1.136.640	1.134.709	1.135.625	1.132.111
aufgelöste Sonderposten	25.038,25	125.120	111.769	91.011	88.207	89.123	88.109
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.815,29	16.000	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.503,84	98.300	177.500	183.000	188.500	194.000	199.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.622,47	70.200	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.342.276,85</b>	<b>1.346.709</b>	<b>1.382.898</b>	<b>1.367.640</b>	<b>1.371.209</b>	<b>1.377.625</b>	<b>1.379.611</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	397.715,45	378.723	410.880	419.136	423.239	429.874	446.586
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.438,09	109.460	112.260	112.260	111.760	111.760	111.260
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	125.030,22	291.063	256.179	224.175	219.517	219.360	219.029
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.015.172,14	1.964.099	2.363.927	2.363.927	2.246.979	2.135.965	2.030.335
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.059,11	30.600	70.447	60.645	51.330	51.330	47.530
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.708.415,01</b>	<b>2.773.945</b>	<b>3.213.693</b>	<b>3.180.143</b>	<b>3.052.825</b>	<b>2.948.289</b>	<b>2.854.740</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.366.138,16</b>	<b>-1.427.236</b>	<b>-1.830.795</b>	<b>-1.812.503</b>	<b>-1.681.616</b>	<b>-1.570.664</b>	<b>-1.475.129</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	115.309,72	19.227	98.764	98.764	98.764	98.764	98.764
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-115.309,72</b>	<b>-19.227</b>	<b>-98.764</b>	<b>-98.764</b>	<b>-98.764</b>	<b>-98.764</b>	<b>-98.764</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.481.447,88</b>	<b>-1.446.463</b>	<b>-1.929.559</b>	<b>-1.911.267</b>	<b>-1.780.380</b>	<b>-1.669.428</b>	<b>-1.573.893</b>

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	240.551,51	810.843	734.021	711.220	701.525	672.310	667.559
aufgelöste Sonderposten	2.096,98	499.268	524.021	501.220	491.525	462.310	457.559
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	277.546,92	291.160	361.095	370.582	369.582	371.282	371.282
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.159,67	650	750	750	750	750	750
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>520.717,10</b>	<b>1.103.353</b>	<b>1.097.066</b>	<b>1.083.752</b>	<b>1.073.057</b>	<b>1.045.542</b>	<b>1.040.791</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	684.404,17	697.958	678.697	686.317	701.806	714.544	723.542
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.474,82	1.041.525	905.756	945.256	789.256	789.256	789.256
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	953.505,61	1.232.289	1.277.141	1.270.668	1.219.977	1.098.244	1.045.415
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	48.216,51	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	76.044,24	152.420	164.270	131.770	81.770	81.770	80.770
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.785.645,35</b>	<b>3.142.992</b>	<b>3.044.664</b>	<b>3.052.811</b>	<b>2.811.609</b>	<b>2.702.614</b>	<b>2.657.783</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.264.928,25</b>	<b>-2.039.639</b>	<b>-1.947.598</b>	<b>-1.969.059</b>	<b>-1.738.552</b>	<b>-1.657.072</b>	<b>-1.616.992</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	443.487,61	313.689	433.189	433.189	433.189	433.189	433.189
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	275.569,56	279.581	301.776	301.776	301.776	301.776	301.776
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>167.918,05</b>	<b>34.108</b>	<b>131.413</b>	<b>131.413</b>	<b>131.413</b>	<b>131.413</b>	<b>131.413</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.097.010,20</b>	<b>-2.005.531</b>	<b>-1.816.185</b>	<b>-1.837.646</b>	<b>-1.607.139</b>	<b>-1.525.659</b>	<b>-1.485.579</b>

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4 Finanzwirtschaft, Finanzerträge und Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.424.041,21	4.846.147	4.050.946	4.131.044	4.212.744	4.296.077	4.381.076
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.488.673,40	1.009.123	1.275.308	1.298.702	1.322.565	1.346.908	1.371.738
	aufgelöste Sonderposten	0,00	87.995	101.602	101.602	101.602	101.602	101.602
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.994,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	196.054,39	180.000	170.500	175.000	178.000	181.000	184.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	134.671,33	121.500	103.500	108.000	111.500	114.000	116.500
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.245.434,34</b>	<b>6.158.670</b>	<b>5.602.154</b>	<b>5.714.646</b>	<b>5.826.709</b>	<b>5.939.885</b>	<b>6.055.214</b>
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.988,75	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.080,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.008.497,87	1.926.559	1.997.842	2.069.052	2.110.433	2.152.642	2.195.695
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.018.566,62</b>	<b>1.926.559</b>	<b>1.997.842</b>	<b>2.069.052</b>	<b>2.110.433</b>	<b>2.152.642</b>	<b>2.195.695</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>5.226.867,72</b>	<b>4.232.111</b>	<b>3.604.312</b>	<b>3.645.594</b>	<b>3.716.276</b>	<b>3.787.243</b>	<b>3.859.519</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>5.226.867,72</b>	<b>4.232.111</b>	<b>3.604.312</b>	<b>3.645.594</b>	<b>3.716.276</b>	<b>3.787.243</b>	<b>3.859.519</b>

## 5.3.1 Teilergebnishaushalt Schlüsselprodukte



Teilhaushalt	<b>1</b>	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	<b>1-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>1-126</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>1-1260</b>	Brandschutz
Produkte	<b>1-126001</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

**Schlüsselprodukt**

**Schlüsselprodukt Brandschutz**

**Produktverantwortlicher** Herr Ulbricht

**Kurzbeschreibung**

Gefahrenvorbeugung (Brandverhütungsschau und sonstige Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz), Brandbekämpfung/technische Hilfeleistungen/Gefahrenabwehr, Jugendfeuerwehren

**Auftragsgrundlage**

SächsGemO, SächsBrKG, Sächsische Feuerwehrrordnung

**Ziele**

Vorbeugung von Gefahren, Schutz von Menschen und Tieren sowie Sachwerten, Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr, Absicherung der künftigen Einsatzbereitschaft der Ortsfeuerwehren, Rettung von Menschen, Tieren sowie Sachwerten aus Gefahren, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Organisation der Leistungsfähigkeit der FFW

**Zielgruppen**

Gesamtes Gemeindegebiet inklusive aller Einwohnen und Sachwerte, Kameraden der FFW, öffentliche und private Einrichtungen

**Leistungen**

weisungsfreie Pflichtaufgabe

**Kennzahlen**

Anzahl Kameraden

Stand  
31.12.2020

	Gesamt	Aktive Mitglieder	Alters-/ Ehren-Mitglieder	Jugend-FFw
FFw Scharfenstein	51	31	5	15
FFw Venusberg	57	40	5	12
FFw Griebach	62	34	8	20
FFw Drebach	49	30	4	15
Summe	219	135	22	62

Anzahl Kameraden

Stand  
31.12.2021

	Gesamt	Aktive Mitglieder	Alters-/ Ehren-Mitglieder	Jugend-FFw
FFw Scharfenstein	65	31	18	16
FFw Venusberg	59	40	5	14
FFw Griebach	79	38	26	15
FFw Drebach	52	32	3	17
Summe	255	141	52	62

Anzahl Kameraden

Stand  
31.12.2022

	Gesamt	Aktive Mitglieder	Alters-/ Ehren-Mitglieder	Jugend-FFw
FFw Scharfenstein	73	37	18	18
FFw Venusberg	64	39	5	20
FFw Griebach	80	34	30	16
FFw Drebach	55	32	4	19
Summe	272	142	57	73

Anzahl Kameraden

Stand  
31.12.2023

Teilhaushalt	<b>1</b>	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	<b>1-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>1-126</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>1-1260</b>	Brandschutz
Produkte	<b>1-126001</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

	Gesamt	Aktive Mitglieder	Alters-/ Ehren-Mitglieder	Jugend-FFw
FFw Scharfenstein	67	35	18	14
FFw Venusberg	67	41	4	22
FFw Griebach	83	37	29	17
FFw Drebach	57	33	6	18
<b>Summe</b>	<b>274</b>	<b>146</b>	<b>57</b>	<b>71</b>

Anzahl Kameraden Stand 31.12.2024

	Gesamt	Aktive Mitglieder	Alters-/ Ehren-Mitglieder	Jugend-FFw
FFw Scharfenstein	76	36	19	21
FFw Venusberg	70	41	4	25
FFw Griebach	85	42	27	16
FFw Drebach	56	34	6	16
<b>Summe</b>	<b>287</b>	<b>153</b>	<b>56</b>	<b>78</b>

Zuschussbedarf (Ergebnisrechnung) für Ortsfeuerwehren

Jahr	2020	2021	2022	2023*	2024*	Plan 2025	Plan 2026
Brandschutz allgemein	21.463 €	22.249 €	29.254 €	48.224 €	33.377 €	52.392 €	51.896 €
FFw Scharfenstein	27.565 €	26.971 €	35.287 €	54.843 €	27.429 €	33.931 €	32.278 €
FFw Venusberg	31.605 €	29.068 €	32.996 €	57.881 €	27.463 €	57.160 €	42.064 €
FFw Griebach	12.117 €	16.154 €	17.552 €	23.787 €	17.731 €	16.428 €	31.958 €
FFw Drebach	30.971 €	30.438 €	26.426 €	34.508 €	24.205 €	37.185 €	30.190 €
<b>Zuschussbed. Gesamt</b>	<b>123.721 €</b>	<b>124.880 €</b>	<b>141.514 €</b>	<b>219.243 €</b>	<b>130.206 €</b>	<b>197.096 €</b>	<b>188.386 €</b>
<b>Zuschussbed. je akt. Kamerad</b>	<b>565 €</b>	<b>490 €</b>	<b>646 €</b>	<b>764 €</b>	<b>454 €</b>	<b>687 €</b>	<b>656 €</b>
<b>-davon FFwScharfenstein</b>	<b>540 €</b>	<b>415 €</b>	<b>483 €</b>	<b>722 €</b>	<b>361 €</b>	<b>446 €</b>	<b>425 €</b>
<b>-davon FFwVenusberg</b>	<b>554 €</b>	<b>493 €</b>	<b>516 €</b>	<b>827 €</b>	<b>392 €</b>	<b>817 €</b>	<b>601 €</b>
<b>-davon FFwGriebach</b>	<b>195 €</b>	<b>204 €</b>	<b>219 €</b>	<b>280 €</b>	<b>209 €</b>	<b>193 €</b>	<b>376 €</b>
<b>-davon FFwDrebach</b>	<b>632 €</b>	<b>585 €</b>	<b>480 €</b>	<b>616 €</b>	<b>432 €</b>	<b>664 €</b>	<b>539 €</b>
<b>Zuschussbed. je EW</b>	<b>24 €</b>	<b>25 €</b>	<b>29 €</b>	<b>44 €</b>	<b>27 €</b>	<b>41 €</b>	<b>39 €</b>

\* vorläufige Ergebnisrechnung (ohne Afa, Aufl. Sopo...)

Teilhaushalt	<b>1</b>	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	<b>1-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>1-126</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>1-1260</b>	Brandschutz
Produkte	<b>1-126001</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	37.522,51	86.869	89.332	82.453	81.575	80.154	66.723
aufgelöste Sonderposten	0,00	77.035	74.242	67.363	66.485	65.064	56.353
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.331,39	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728,37	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.382,27</b>	<b>86.869</b>	<b>89.332</b>	<b>82.453</b>	<b>81.575</b>	<b>80.154</b>	<b>66.723</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	1.448,80	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.593,08	58.445	80.306	68.266	52.766	52.766	52.766
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	66.312,00	147.864	133.522	134.943	133.138	129.140	109.593
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	40.123,29	32.675	44.768	38.940	38.770	38.770	38.770
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33.974,49	20.260	20.852	21.710	21.710	21.710	21.710
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.451,66</b>	<b>262.044</b>	<b>282.748</b>	<b>267.159</b>	<b>249.684</b>	<b>245.686</b>	<b>226.139</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-214.069,39</b>	<b>-175.175</b>	<b>-193.416</b>	<b>-184.706</b>	<b>-168.109</b>	<b>-165.532</b>	<b>-159.416</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	21.628,80	3.812	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-21.628,80</b>	<b>-3.812</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-235.698,19</b>	<b>-178.987</b>	<b>-197.096</b>	<b>-188.386</b>	<b>-171.789</b>	<b>-169.212</b>	<b>-163.096</b>

Teilhaushalt	<b>2</b>	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	<b>2-21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>2-211</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>2-2111</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkte	<b>2-211101</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

**Schlüsselprodukt**

**Schlüsselprodukt Grundschulen**

**Produktverantwortlicher** Frau Sieber

**Kurzbeschreibung**

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den Grundschulen durch Bereitstellung von Gebäuden und Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, Ratsbeschlüsse

**Ziele**

Sicherung der Schulstandorte, Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung, Schaffung der ausstattungsseitigen Rahmenbedingungen, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, Verbesserung der Ganztagsangebote, kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung

**Zielgruppen**

Schüler im Grundschulalter, Erziehungsberechtigte

**Leistungen**

weisungsfreie Pflichtaufgabe

**Kennzahlen**

Schuljahr	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	*2023/2024
Anzahl der Schüler Drebach	92	78	81	85	78	74	79
Anzahl der Klassen GS Drebach	4	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Schüler GS Venusberg	93	84	90	94	84	89	92
Anzahl Klassen GS Venusberg	5	5	4	4	4	4	4
<b>Schülerzahlen Gesamt</b>	<b>185</b>	<b>162</b>	<b>171</b>	<b>179</b>	<b>162</b>	<b>163</b>	<b>171</b>

\* voraussichtlich

Zuschussbedarf (Ergebnisrechnung) für Grundschulen

Jahr	2018	2019	2020	*2021	*2022	*2023	*2024
GS Drebach	177.956	139.009	143.394	131.805	111.701	82.608	124.011
GS Venusberg	188.937	170.623	248.608	76.769	99.198	53.696	117.739
<b>Zuschussbed. Grundschulen</b>	<b>366.893 €</b>	<b>309.632 €</b>	<b>392.002 €</b>	<b>208.574 €</b>	<b>210.899 €</b>	<b>136.304 €</b>	<b>241.750 €</b>
<b>Zuschussbed. je Schüler GS Drebach</b>	<b>1.934 €</b>	<b>1.782 €</b>	<b>1.770 €</b>	<b>1.551 €</b>	<b>1.432 €</b>	<b>1.116 €</b>	<b>1.570 €</b>
<b>Zuschussbed. je Schüler GS Venusberg</b>	<b>2.032 €</b>	<b>2.031 €</b>	<b>2.762 €</b>	<b>817 €</b>	<b>1.181 €</b>	<b>603 €</b>	<b>1.280 €</b>
<b>Zuschussbed. je EW</b>	<b>72 €</b>	<b>60 €</b>	<b>77 €</b>	<b>41 €</b>	<b>41 €</b>	<b>27 €</b>	<b>47 €</b>

\* vorl. Ergebnisrechnung/Plan (ohne Afa, Aufl. Sopo, Gebäudeunterhaltungskosten)

2024 - GS Drebach ohne Afa/Sopo TH Neubau

2023 - Fördermittel Digitalpakt

Teilhaushalt	<b>2</b>	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	<b>2-21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>2-211</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>2-2111</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkte	<b>2-211101</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Aufwand für Unterrichtsmaterial, Lehr- und Lernmittel, Unterrichtswegekosten

(Aufwandskonten: 427300 - Unterrichtswegekosten, 427500 - Lernmittel, 427600 Lehrmittel)

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
GS Drebach	9.285 €	12.930 €	6.487 €	7.941 €	10.613 €	11.980 €	11.980 €
GS Venusberg	9.654 €	10.617 €	6.048 €	7.327 €	8.922 €	11.700 €	11.700 €
<b>Aufwand Grundschulen</b>	<b>18.939 €</b>	<b>23.547 €</b>	<b>12.535 €</b>	<b>15.268 €</b>	<b>19.535 €</b>	<b>23.680 €</b>	<b>23.680 €</b>
<b>Aufwand je Schüler GS Drebach</b>	<b>101 €</b>	<b>166 €</b>	<b>80 €</b>	<b>93 €</b>	<b>136 €</b>	<b>154 €</b>	<b>162 €</b>
<b>Aufwand je Schüler GS Venusberg</b>	<b>104 €</b>	<b>126 €</b>	<b>67 €</b>	<b>78 €</b>	<b>106 €</b>	<b>150 €</b>	<b>158 €</b>
<b>Aufwand je EW</b>	<b>4 €</b>	<b>5 €</b>	<b>2 €</b>	<b>3 €</b>	<b>4 €</b>	<b>5 €</b>	<b>5 €</b>

Teilhaushalt	<b>2</b>	Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport
Produktbereich	<b>2-21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>2-211</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>2-2111</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkte	<b>2-211101</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.429,33	77.459	87.933	72.888	72.134	73.050	72.036
aufgelöste Sonderposten	0,00	66.159	78.933	63.888	63.134	64.050	63.036
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	888,15	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.616,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.933,48</b>	<b>77.459</b>	<b>87.933</b>	<b>72.888</b>	<b>72.134</b>	<b>73.050</b>	<b>72.036</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	167.047,68	143.428	165.262	168.563	167.982	169.840	181.734
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.476,06	48.920	42.410	42.410	42.410	42.410	42.410
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	78.213,21	204.851	202.646	173.955	173.030	172.873	172.685
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.281,81	4.560	13.660	4.560	4.560	4.560	4.560
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.018,76</b>	<b>401.759</b>	<b>423.978</b>	<b>389.488</b>	<b>387.982</b>	<b>389.683</b>	<b>401.389</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-297.085,28</b>	<b>-324.300</b>	<b>-336.045</b>	<b>-316.600</b>	<b>-315.848</b>	<b>-316.633</b>	<b>-329.353</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	49.525,46	0	54.409	54.409	54.409	54.409	54.409
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-49.525,46</b>	<b>0</b>	<b>-54.409</b>	<b>-54.409</b>	<b>-54.409</b>	<b>-54.409</b>	<b>-54.409</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-346.610,74</b>	<b>-324.300</b>	<b>-390.454</b>	<b>-371.009</b>	<b>-370.257</b>	<b>-371.042</b>	<b>-383.762</b>

Teilhaushalt	<b>3</b>	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	<b>3-54</b>	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	<b>3-541</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>3-5410</b>	Gemeindestraßen
Produkte	<b>3-541001</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

**Schlüsselprodukt**

**Schlüsselprodukt Gemeindestraßen**

**Produktverantwortlicher** SGL Hoch- und Tiefbau

**Kurzbeschreibung**

Errichtung, Verwaltung und Bewirtschaftung der Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

**Auftragsgrundlage**

SächsGemO, SächsKAG, SächsStrG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

**Ziele**

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit gemeindeeigener Verkehrsflächen, Bedarfs- und fristgerechte sowie wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Straßen, Verbesserung der durchschnittlichen Straßenzustandsnote

**Zielgruppen**

Einwohner, Verkehrsteilnehmer

**Leistungen**

weisungsfreie Pflichtaufgabe

**Kennzahlen**

Jahr	2020	2021	2022	2023*	2024*	2025	2026
Gesamtlänge Gemeindestraße in km	36,74	36,74	39,21	36,74	36,74	36,74	36,74
Aufwand je Kilometer	8.836 €	10.808 €	7.337 €	17.961 €	1.556 €	11.546 €	12.411 €
Investitionskraft(Tiefbaukosten)	2.140.592 €	816.783 €	279.471 €	230.754 €	564.209 €	495.000 €	0 €
<b>Investitionskraft(Tiefbaukosten)/je EW</b>	<b>419 €</b>	<b>164 €</b>	<b>57 €</b>	<b>47 €</b>	<b>116 €</b>	<b>102 €</b>	<b>0 €</b>

\* vorläufiges Ergebnis (Afa und Sopo -> Planzahlen)

Teilhaushalt	<b>3</b>	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	<b>3-54</b>	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	<b>3-541</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>3-5410</b>	Gemeindestraßen
Produkte	<b>3-541001</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	199.038,48	558.091	575.281	543.498	533.842	504.703	500.159
aufgelöste Sonderposten	1.975,60	361.028	378.281	346.498	336.842	307.703	303.159
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>199.418,48</b>	<b>558.091</b>	<b>575.281</b>	<b>543.498</b>	<b>533.842</b>	<b>504.703</b>	<b>500.159</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.706,71	85.200	125.200	125.200	65.200	65.200	65.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	606.629,60	794.852	753.243	753.227	720.777	681.717	634.158
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	44.016,51	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	34.411,32	28.500	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>815.764,14</b>	<b>927.352</b>	<b>934.243</b>	<b>934.227</b>	<b>841.777</b>	<b>802.717</b>	<b>755.158</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-616.345,66</b>	<b>-369.261</b>	<b>-358.962</b>	<b>-390.729</b>	<b>-307.935</b>	<b>-298.014</b>	<b>-254.999</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	43.552,43	34.399	65.244	65.244	65.244	65.244	65.244
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-43.552,43</b>	<b>-34.399</b>	<b>-65.244</b>	<b>-65.244</b>	<b>-65.244</b>	<b>-65.244</b>	<b>-65.244</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-659.898,09</b>	<b>-403.660</b>	<b>-424.206</b>	<b>-455.973</b>	<b>-373.179</b>	<b>-363.258</b>	<b>-320.243</b>

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4 Finanzwirtschaft, Finanzerträge und Konzessionsabgaben
Produktbereich	<b>4-61</b>	Allg. Finanzverwaltung
Produktgruppe	<b>4-611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	<b>4-6110</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	<b>4-611001</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Schlüsselprodukt**

**Schlüsselprodukt Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen**

**Produktverantwortlicher:** Frau Sieber

**Kurzbeschreibung**

Erzielung von Erträgen und Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen zur Finanzierung des Gesamthaushaltes, Aufwendungen Kreis- und Gewerbesteuerumlage, Allgemeine und investive Schlüsselzuweisungen

**Auftragsgrundlage**

SächsGemO, FAG, SächsKAG, Steuergesetze, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse

**Ziele**

Sicherung der Einnahmeerzielung zur Finanzierung des Gesamthaushaltes, Konsolidierung des Haushalts, Wirtschaftliche Verwendung der Erträge

**Zielgruppen**

Einwohner, Verwaltung

**Leistungen**

weisungsfreie Pflichtaufgabe

**Kennzahlen**

Jahr	2020 - IST	2021 - IST	2022 - IST	2023-IST*	2024-IST*	Plan 2025	Plan 2026
GewSteueraufkommen je EW	619 €	578 €	604 €	651 €	675 €	338 €	345 €
Anteil Einkommenssteuer je EW	238 €	269 €	279 €	288 €	315 €	315 €	321 €
Anteil Umsatzsteuer je EW	48 €	74 €	56 €	57 €	68 €	68 €	69 €
Anteil Steuereinnahmen je Gesamtertrag	47,15%	45,73%	60,99%	57,81%	71,63%	48,36%	49,05%
Allgem. SZ je EW	301 €	416 €	0 €	308 €	172 €	241 €	246 €
Steuereinnahmekraft je EW	1.016 €	1.029 €	1.055 €	1.099 €	1.166 €	835 €	851 €
Kreisumlage je EW	263 €	275 €	365 €	349 €	366 €	381 €	395 €
Anteil Kreisumlage je Gesamtaufw.	16,10%	16,05%	20,70%	19,11%	22,61%	18,68%	19,38%
EW	5110	4986	4920	4935	4853	4853	4853
GewSteueraufkommen	3.161.644,13	2.881.977,32	2.969.918,30	3.212.161,00	3.276.893,65	1.640.000,00	1.672.800,00
Einkommenssteuer	1.217.574,74	1.339.721,76	1.371.631,58	1.421.530,33	1.528.676,55	1.528.000,00	1.558.560,00
Umsatzsteuer	244.601,64	369.082,99	276.461,27	280.927,00	327.895,57	327.895,00	334.453,00
Steuereinnahmen	5.189.537,00	5.132.416,03	5.189.562,24	5.424.041,21	5.659.711,02	4.050.946,00	4.131.044,00
Gesamtertrag	11.005.578,72	11.223.395,55	8.509.156,69	9.382.348,27	7.901.259,36	8.376.592,00	8.421.971,00
Allgem. SZ	1.539.722,00	2.073.060,00	0,00	1.522.001,00	835.239,00	1.171.707,00	1.195.141,00
Kreisumlage	1.345.609,98	1.372.842,48	1.797.297,47	1.724.155,54	1.776.504,73	1.850.663,00	1.918.928,00
Gesamtaufwand	8.357.349,72	8.553.863,38	8.683.465,84	9.020.967,73	7.856.165,46	9.906.743,00	9.899.626,00

\*vorl. Ergebnisrechnung

Teilhaushalt	<b>4</b>	Teilhaushalt 4 Finanzwirtschaft, Finanzerträge und Konzessionsabgaben
Produktbereich	<b>4-61</b>	Allg. Finanzverwaltung
Produktgruppe	<b>4-611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	<b>4-6110</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	<b>4-611001</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.424.041,21	4.846.147	4.050.946	4.131.044	4.212.744	4.296.077	4.381.076
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.488.673,40	1.009.123	1.275.308	1.298.702	1.322.565	1.346.908	1.371.738
aufgelöste Sonderposten	0,00	87.995	101.602	101.602	101.602	101.602	101.602
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	402,31	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.913.116,92</b>	<b>5.855.270</b>	<b>5.326.254</b>	<b>5.429.746</b>	<b>5.535.309</b>	<b>5.642.985</b>	<b>5.752.814</b>
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.988,75	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.080,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.008.497,87	1.926.559	1.997.842	2.069.052	2.110.433	2.152.642	2.195.695
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.018.566,62</b>	<b>1.926.559</b>	<b>1.997.842</b>	<b>2.069.052</b>	<b>2.110.433</b>	<b>2.152.642</b>	<b>2.195.695</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>4.894.550,30</b>	<b>3.928.711</b>	<b>3.328.412</b>	<b>3.360.694</b>	<b>3.424.876</b>	<b>3.490.343</b>	<b>3.557.119</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>4.894.550,30</b>	<b>3.928.711</b>	<b>3.328.412</b>	<b>3.360.694</b>	<b>3.424.876</b>	<b>3.490.343</b>	<b>3.557.119</b>

## 5.4 Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungsmaßnahmen



**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßn.  
 Haushaltsjahre 2025/2026**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2026	Erträge Ansatz des Folgejahres 2026
		EUR			
1	2	3	4	5	6
3-511101.00 / 001	Flächennutzungsplan (Vorentwurf)	50.000		50.000	0
<b>Gesamt:</b>		50.000		50.000	0

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M09 Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen: Mandant: 9302 Gemeindeverwaltung Drebach HH-Jahr: 2025 Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 erw. Listentyp: B  
 Listen-Nr.: 10-Instandhaltung /- setzung Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 6 Hierarchie: TH-Teilhaushalte  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'jdeike'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = TH; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 92; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit  
 Beschreibung = an; Listen-Nr. = 10; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B



## 5.5 Teilfinanzhaushalt A



Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	36.709,91	31.045	36.725	39.007	36.622	37.052	27.171
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	95.879,68	57.050	105.550	105.550	105.550	105.550	105.550
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.043,14	5.970	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.421,24	87.840	62.887	28.943	28.943	28.943	28.943
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31,64	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.746,11	3.850	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.831,72</b>	<b>185.755</b>	<b>220.232</b>	<b>188.570</b>	<b>186.185</b>	<b>186.615</b>	<b>176.734</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	920.049,66	944.111	940.141	952.211	1.029.096	1.047.415	1.059.893
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	5.070,00	4.800	5.575	5.685	5.799	5.915	6.033
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.065,99	142.966	188.977	161.937	145.937	145.937	145.237
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.262,39	32.675	44.768	38.940	38.770	38.770	38.770
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.114,39	265.459	269.051	262.409	262.409	262.409	262.409
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.421.562,43</b>	<b>1.390.011</b>	<b>1.448.512</b>	<b>1.421.182</b>	<b>1.482.011</b>	<b>1.500.446</b>	<b>1.512.342</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-952.730,71</b>	<b>-1.204.256</b>	<b>-1.228.280</b>	<b>-1.232.612</b>	<b>-1.295.826</b>	<b>-1.313.831</b>	<b>-1.335.608</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.461,87	201.000	167.896	0	100.500	20.100	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.800,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>61.261,87</b>	<b>201.000</b>	<b>167.896</b>	<b>0</b>	<b>100.500</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.568,18	15.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.820,38	0	782.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	192.250,51	407.000	328.500	274.000	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>279.639,07</b>	<b>422.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>274.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-218.377,20</b>	<b>-221.000</b>	<b>-943.104</b>	<b>-274.000</b>	<b>96.500</b>	<b>16.100</b>	<b>-4.000</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.171.107,91</b>	<b>-1.425.256</b>	<b>-2.171.384</b>	<b>-1.506.612</b>	<b>-1.199.326</b>	<b>-1.297.731</b>	<b>-1.339.608</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.159.307,46	1.037.089	1.045.629	1.045.629	1.046.502	1.046.502	1.044.002
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.530,27	16.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.500,02	98.300	177.500	183.000	188.500	194.000	199.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.256,76	70.200	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.404.594,51</b>	<b>1.221.589</b>	<b>1.271.129</b>	<b>1.276.629</b>	<b>1.283.002</b>	<b>1.288.502</b>	<b>1.291.502</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	397.715,45	378.723	410.880	419.136	423.239	429.874	446.586
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.582,09	109.460	112.260	112.260	111.760	111.760	111.260
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.995.391,20	1.964.099	2.363.927	2.363.927	2.246.979	2.135.965	2.030.335
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.884,28	30.600	70.447	60.645	51.330	51.330	47.530
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.604.573,02</b>	<b>2.482.882</b>	<b>2.957.514</b>	<b>2.955.968</b>	<b>2.833.308</b>	<b>2.728.929</b>	<b>2.635.711</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.199.978,51</b>	<b>-1.261.293</b>	<b>-1.686.385</b>	<b>-1.679.339</b>	<b>-1.550.306</b>	<b>-1.440.427</b>	<b>-1.344.209</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.391.506,50	0	0	195.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.391.506,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.096,16	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.613.731,83	520.000	63.000	325.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.182,45	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.722,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.623.732,44</b>	<b>520.000</b>	<b>63.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-232.225,94</b>	<b>-520.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.432.204,45</b>	<b>-1.781.293</b>	<b>-1.749.385</b>	<b>-1.809.339</b>	<b>-1.550.306</b>	<b>-1.440.427</b>	<b>-1.344.209</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt		3		Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	237.593,68	311.575	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	474,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	272.363,41	291.160	361.095	370.582	369.582	371.282	371.282
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.931,88	650	750	750	750	750	750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>515.362,97</b>	<b>603.585</b>	<b>573.045</b>	<b>582.532</b>	<b>581.532</b>	<b>583.232</b>	<b>583.232</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	684.404,17	697.958	678.697	686.317	701.806	714.544	723.542
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.840,93	1.041.525	905.756	945.256	789.256	789.256	789.256
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.376,91	152.420	164.270	131.770	81.770	81.770	80.770
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.771.422,01</b>	<b>1.891.903</b>	<b>1.748.723</b>	<b>1.763.343</b>	<b>1.572.832</b>	<b>1.585.570</b>	<b>1.593.568</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.256.059,04</b>	<b>-1.288.318</b>	<b>-1.175.678</b>	<b>-1.180.811</b>	<b>-991.300</b>	<b>-1.002.338</b>	<b>-1.010.336</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.882.683,30	2.300.250	5.967.411	2.405.544	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	103.352,00	103.250	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.749,40	0	343.275	120.000	120.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.894.432,70</b>	<b>2.300.250</b>	<b>6.310.686</b>	<b>2.525.544</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	40.416,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.317.891,05	3.174.000	6.444.713	2.508.434	25.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.725,10	108.500	163.500	33.500	22.500	7.500	7.500

Teilhaushalt <b>3</b> Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.407.033,10</b>	<b>3.292.500</b>	<b>6.678.213</b>	<b>2.551.934</b>	<b>57.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-512.600,40</b>	<b>-992.250</b>	<b>-367.527</b>	<b>-26.390</b>	<b>62.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.768.659,44</b>	<b>-2.280.568</b>	<b>-1.543.205</b>	<b>-1.207.201</b>	<b>-928.800</b>	<b>-1.029.838</b>	<b>-1.037.836</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt		4		Teilhaushalt 4 Finanzwirtschaft, Finanzerträge und Konzessionsabgaben				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.463.149,06	4.846.147	4.050.946	4.131.044	4.212.744	4.296.077	4.381.076
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.488.673,40	921.128	1.173.706	1.197.100	1.220.963	1.245.306	1.270.136
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.994,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	196.054,39	180.000	170.500	175.000	178.000	181.000	184.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.269,02	121.500	103.500	108.000	111.500	114.000	116.500
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.284.139,88</b>	<b>6.070.675</b>	<b>5.500.552</b>	<b>5.613.044</b>	<b>5.725.107</b>	<b>5.838.283</b>	<b>5.953.612</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.080,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.124.733,34	1.926.559	1.997.842	2.069.052	2.110.433	2.152.642	2.195.695
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.125.813,34</b>	<b>1.926.559</b>	<b>1.997.842</b>	<b>2.069.052</b>	<b>2.110.433</b>	<b>2.152.642</b>	<b>2.195.695</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>5.158.326,54</b>	<b>4.144.116</b>	<b>3.502.710</b>	<b>3.543.992</b>	<b>3.614.674</b>	<b>3.685.641</b>	<b>3.757.917</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt <b>4</b>		Teilhaushalt 4 Finanzwirtschaft, Finanzerträge und Konzessionsabgaben						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>5.158.326,54</b>	<b>4.144.116</b>	<b>3.502.710</b>	<b>3.543.992</b>	<b>3.614.674</b>	<b>3.685.641</b>	<b>3.757.917</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt		5	Besondere Schadensereignisse					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	272,09	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-272,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		5		Besondere Schadensereignisse				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-272,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 9302 Gemeindeverwaltung Drebach HH-Jahr: 2025 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: TH-Teilhaushalte (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'jdeike'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 94; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

## 5.6 Teilfinanzhaushalt B



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **1-1111** Gemeindeorgane  
 Produkte **1-111101** Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag  
 Leistung **1-111101.00** Geschäftsführung, Gemeinderat, Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>003</b> Lizenz MS Office Standard												<b>Verantw.:</b> Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.554,03	1.554,03
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.554,03</b>	<b>1.554,03</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.554,03</b>	<b>-1.554,03</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **1-1111** Gemeindeorgane  
 Produkte **1-111101** Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag  
 Leistung **1-111101.00** Geschäftsführung, Gemeinderat, Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>111</b> Verkauf bewegliches Anlageverm												<b>Verantw.:</b> Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **1-1111** Gemeindeorgane  
 Produkte **1-111101** Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag  
 Leistung **1-111101.00** Geschäftsführung, Gemeinderat, Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>001</b> Anschaffung PC-Technik												<b>Verantw.:</b> Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse:</b> 00 zusammengefaßte Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807,24	807,24
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807,24</b>	<b>807,24</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-807,24</b>	<b>-807,24</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **1-1111** Gemeindeorgane  
 Produkte **1-111101** Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag  
 Leistung **1-111101.00** Geschäftsführung, Gemeinderat, Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>999</b> Anschaffung Anlagevermögen												<b>Verantw.:</b> Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse:</b> 00 zusammengefaßte Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.807,88	2.807,88
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.176,95	3.176,95
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.984,83</b>	<b>5.984,83</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.984,83</b>	<b>-5.984,83</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **1-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkte **1-111200** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Leistung **1-111200.00** Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>002</b> Lizenz MS Office												<b>Verantw.:</b> Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,32	300,32
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,32</b>	<b>300,32</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,32</b>	<b>-300,32</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **1-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkte **1-111200** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Leistung **1-111200.00** Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>999</b> Anschaffung AV												<b>Verantw.:</b> Frau Sieber	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse:</b> 00 zusammengefaßte Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.639	1.639
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.639</b>	<b>1.639</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.639</b>	<b>-1.639</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **1-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkte **1-111205** Öffentlichkeitsarbeit  
 Leistung **1-111205.00** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>002</b> Lizenz MS Office												<b>Verantw.:</b> Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,32	300,32
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,32</b>	<b>300,32</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,32</b>	<b>-300,32</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **1-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkte **1-111205** Öffentlichkeitsarbeit  
 Leistung **1-111205.00** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>999</b> Anschaffung AV												<b>Verantw.:</b> Frau Sieber	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse:</b> 00 zusammengefaßte Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.555,37	1.555,37
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914,16	914,16
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.469,53</b>	<b>2.469,53</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.469,53</b>	<b>-2.469,53</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **1-1113** Finanzverwaltung  
 Produkte **1-111300** Finanzverwaltung  
 Leistung **1-111300.00** Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>019</b> Lizenz MS Office												Verantw.: Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	330,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,96	960,96
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>330,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>960,96</b>	<b>960,96</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-330,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-960,96</b>	<b>-960,96</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **1-1113** Finanzverwaltung  
 Produkte **1-111300** Finanzverwaltung  
 Leistung **1-111300.00** Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>999</b> Anschaffung Anlagevermögen												<b>Verantw.:</b> Frau Sieber	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse:</b> 00 zusammengefaßte Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.176,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.091,80	12.091,80
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.856,52	2.856,52
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.176,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.948,32</b>	<b>14.948,32</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.176,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.948,32</b>	<b>-14.948,32</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **1-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 Produkte **1-111600** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Leistung **1-111600.00** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>001</b> Anschaffung Server/Lizenzen												<b>Verantw.:</b> Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.516,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.242,24	11.242,24
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	49.500	0	0	0	0	0	0	0	23.290,25	72.790,25
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.516,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.532,49</b>	<b>84.032,49</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.516,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.532,49</b>	<b>-84.032,49</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **1-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 Produkte **1-111600** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Leistung **1-111600.00** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>002</b> Anschaffung immaterielles AV												<b>Verantw.:</b> Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.135,36	2.135,36
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.135,36</b>	<b>2.135,36</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.135,36</b>	<b>-2.135,36</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **1-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 Produkte **1-111600** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Leistung **1-111600.00** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>010</b> Lizenzen/HW für DMS												<b>Verantw.:</b> Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2023												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.214,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.434,99	32.434,99
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.307,75	1.307,75
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.214,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.742,74</b>	<b>33.742,74</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.214,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.742,74</b>	<b>-33.742,74</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **1-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 Produkte **1-111600** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Leistung **1-111600.00** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>012</b> Archiv												<b>Verantw.:</b> Herr Helbig	
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01      Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.129,60	4.129,60
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.129,60</b>	<b>4.129,60</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.129,60</b>	<b>-4.129,60</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **1-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 Produkte **1-111600** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Leistung **1-111600.00** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>013</b> Erneuerung PC Technik												<b>Verantw.:</b> Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.807,24	5.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	8.947,70	18.947,70
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807,24</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>8.947,70</b>	<b>18.947,70</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.807,24</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.947,70</b>	<b>-18.947,70</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **1-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 Produkte **1-111600** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Leistung **1-111600.00** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>015</b> Verkauf Teilfl. Flst. 41/35												<b>Verantw.:</b> Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.530	4.530
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.530</b>	<b>4.530</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.530</b>	<b>4.530</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **1-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 Produkte **1-111600** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Leistung **1-111600.00** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>999</b> Erwerb Geräte und Ausstattung <b>Verantw.:</b> Frau Sieber													
Gültigkeit: 01.01.2013 - <b>Klasse:</b> 00 <b>zusammengefaßte Maßnahmen</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.012,60	2.012,60
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	9.046,47	19.046,47
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>11.059,07</b>	<b>21.059,07</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.059,07</b>	<b>-21.059,07</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **1-122** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **1-1221** Ordnungsaufgaben  
 Produkte **1-122101** Angelegenheiten der allg. öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewerbe, Obdachlose, ruhender Verkehr  
 Leistung **1-122101.00** Angelegenheiten der allg. öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewerbe, Obdachlose, ruhender Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>002</b> Lizenz Office 2019												<b>Verantw.:</b> Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,32	300,32
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,32</b>	<b>300,32</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,32</b>	<b>-300,32</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **1-122** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **1-1221** Ordnungsaufgaben  
 Produkte **1-122101** Angelegenheiten der allg. öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewerbe, Obdachlose, ruhender Verkehr  
 Leistung **1-122101.00** Angelegenheiten der allg. öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewerbe, Obdachlose, ruhender Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>003</b> Umstellung von Gewik auf Geso												<b>Verantw.:</b> Frau Sieber	
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01	Einzelmaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **1-122** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **1-1221** Ordnungsaufgaben  
 Produkte **1-122101** Angelegenheiten der allg. öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewerbe, Obdachlose, ruhender Verkehr  
 Leistung **1-122101.00** Angelegenheiten der allg. öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewerbe, Obdachlose, ruhender Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>999</b> Anschaffung AV												<b>Verantw.:</b> Herr Ulbricht	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse:</b> 00 zusammengefaßte Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.639	1.639
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.639</b>	<b>1.639</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.639</b>	<b>-1.639</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **1-122** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **1-1222** Melde- und Personenstandswesen  
 Produkte **1-122201** Aufgaben des Meldewesens  
 Leistung **1-122201.00** Aufgaben des Meldewesens

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>007</b> Zertifikat für XMeld												<b>Verantw.:</b> Frau Drechsel	
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,05	356,05
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356,05</b>	<b>356,05</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-356,05</b>	<b>-356,05</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **1-122** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **1-1222** Melde- und Personenstandswesen  
 Produkte **1-122201** Aufgaben des Meldewesens  
 Leistung **1-122201.00** Aufgaben des Meldewesens

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>008</b> Lizenz MS Office												<b>Verantw.:</b> Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,64	600,64
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,64</b>	<b>600,64</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600,64</b>	<b>-600,64</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **1-122** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **1-1222** Melde- und Personenstandswesen  
 Produkte **1-122201** Aufgaben des Meldewesens  
 Leistung **1-122201.00** Aufgaben des Meldewesens

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>999</b> Anschaffung AV												Verantw.: Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 00 zusammengefaßte Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.017,15	3.017,15
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.331,94	1.331,94
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.349,09</b>	<b>4.349,09</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.349,09</b>	<b>-4.349,09</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **1-122** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **1-1222** Melde- und Personenstandswesen  
 Produkte **1-122213** Standesamtsaufsicht  
 Leistung **1-122213.00** Aufgaben des Standesamtes

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>999</b> Anschaffung AV												<b>Verantw.:</b> Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse:</b> 00 zusammengefaßte Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	330,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.787,03	2.787,03
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>330,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.787,03</b>	<b>2.787,03</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-330,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.787,03</b>	<b>-2.787,03</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **1-126** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **1-1260** Brandschutz  
 Produkte **1-126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Leistung **1-126001.00** Gemeindefeuerwehrleitung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>007</b> Lizenz FW-Portal Premium												<b>Verantw.:</b> Herr Ulbricht	
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt	<b>1</b>	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	<b>1-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>1-126</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>1-1260</b>	Brandschutz
Produkte	<b>1-126001</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	<b>1-126001.00</b>	Gemeindewehrleitung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>022</b> Das Rauchhaus -Einfamilienhaus												<b>Verantw.:</b> Enrico Ulbricht	
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2023												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.430,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.430	1.430
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.430</b>	<b>1.430</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.430,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.430	1.430
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.430</b>	<b>1.430</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **1-126** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **1-1260** Brandschutz  
 Produkte **1-126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Leistung **1-126001.01** FFW Scharfenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>017</b> Verkauf TLF 20/40												<b>Verantw.:</b> Herr Ulbricht	
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.860	28.860
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.860</b>	<b>28.860</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.860</b>	<b>28.860</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt	<b>1</b>	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	<b>1-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>1-126</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>1-1260</b>	Brandschutz
Produkte	<b>1-126001</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Leistung	<b>1-126001.01</b>	FFW Scharfenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>018</b> Beschaffung TLF-4000												<b>Verantw.:</b> Herr Ulbricht	
Gültigkeit: 01.12.2020 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000	165.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	186.630,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351.630,66	351.630,66
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>186.630,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351.630,66</b>	<b>351.630,66</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-186.630,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186.630,66</b>	<b>-186.630,66</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **1-126** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **1-1260** Brandschutz  
 Produkte **1-126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Leistung **1-126001.01** FFW Scharfenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>023</b> Verkauf LF 16 TS - ERZ K 522												<b>Verantw.:</b> Herr Ulbricht	
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800	6.800
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **1-126** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **1-1260** Brandschutz  
 Produkte **1-126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Leistung **1-126001.01** FFW Scharfenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>024</b> Kolbenkompressor Aircraft												<b>Verantw.:</b> Herr Ulbricht	
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2023												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.102,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.102,70	1.102,70
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.102,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.102,70</b>	<b>1.102,70</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.102,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.102,70</b>	<b>-1.102,70</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **1-126** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **1-1260** Brandschutz  
 Produkte **1-126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Leistung **1-126001.02** FFW Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>024</b> Tablett												<b>Verantw.:</b> Herr Ulbricht	
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01      Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	808,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808,30	808,30
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>808,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>808,30</b>	<b>808,30</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-808,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-808,30</b>	<b>-808,30</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **1-126** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **1-1260** Brandschutz  
 Produkte **1-126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Leistung **1-126001.02** FFW Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>022</b> Umbau-Neubau Gerätehaus												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse:</b> 03 Investitionsmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.031,87	376.986,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430.018	430.018
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>53.031,87</b>	<b>376.986,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430.018</b>	<b>430.018</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.792,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.888,76	11.888,76
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.060,38	1.158.521,94	0	775.000	0	0	0	0	0	0	0	1.278.195,77	2.053.195,77
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>75.060,38</b>	<b>1.160.314,62</b>	<b>0</b>	<b>775.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.290.084,53</b>	<b>2.065.084,53</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-22.028,51</b>	<b>-783.328,49</b>	<b>0</b>	<b>-775.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-860.066,53</b>	<b>-1.635.066,53</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **1-126** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **1-1260** Brandschutz  
 Produkte **1-126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Leistung **1-126001.03** FFW Grießbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>009</b> Feuerwehrfahrzeug												<b>Verantw.:</b> Herr Ulbricht	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	201.000	167.896	0	0	0	100.500	20.100	0	0	201.000	489.496
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>201.000</b>	<b>167.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.500</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.000</b>	<b>489.496</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	400.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	403.224,90	943.224,90
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403.224,90</b>	<b>943.224,90</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-199.000</b>	<b>-102.104</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.500</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202.224,90</b>	<b>-453.728,90</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **1-126** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **1-1260** Brandschutz  
 Produkte **1-126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Leistung **1-126001.03** FFW Grießbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>019</b> Notstromagregat für Gerätehaus												<b>Verantw.:</b> Herr Ulbricht	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	10.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **1-126** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **1-1260** Brandschutz  
 Produkte **1-126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Leistung **1-126001.04** FFW Drebach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>019</b> Umrüstung Notstromversorgung <b>Verantw.:</b> Herr Ulbricht													
Gültigkeit: 01.01.2021 - <b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	28.830,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.830,42	28.830,42
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.830,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.830,42</b>	<b>28.830,42</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.830,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.830,42</b>	<b>-28.830,42</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **1-126** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **1-1260** Brandschutz  
 Produkte **1-126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Leistung **1-126001.04** FFW Drebach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>020</b> Zeit für Fahrzeug												<b>Verantw.:</b> Herr Ulbricht	
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2023												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.278,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.025,91	5.025,91
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.278,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.025,91</b>	<b>5.025,91</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.278,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.025,91</b>	<b>-5.025,91</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **1-126** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **1-1260** Brandschutz  
 Produkte **1-126001** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Leistung **1-126001.04** FFW Drebach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>999</b> Beschaffung sonstiges AV												<b>Verantw.:</b> Herr Ulbricht	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse:</b> 00 zusammengefaßte Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.042,82	1.042,82
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.042,82</b>	<b>1.042,82</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.042,82</b>	<b>-1.042,82</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **1-553** Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produktuntergruppe **1-5530** Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkte **1-553005** Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen  
 Leistung **1-553005.00** Kommunaler Friedhof in Griefsbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>004</b> Mauerbau												<b>Verantw.:</b> Herr Schubert	
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760,00	8.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.700	13.700
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.760,00</b>	<b>8.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.760,00</b>	<b>-8.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Ordnung und Sicherheit  
 Produktbereich **1-55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **1-553** Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produktuntergruppe **1-5530** Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkte **1-553005** Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen  
 Leistung **1-553005.00** Kommunaler Friedhof in Griefßbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>005</b> Urnengemeinschaftsgrab												<b>Verantw.:</b> Herr Ulbricht	
Gültigkeit: 01.01.2025 -												<b>Klasse:</b> 03 Investitionsmaßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport  
 Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **2-211** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **2-2111** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkte **2-211101** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **2-211101.01** Grundschule Drebach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>004</b> Anschaffung PC-Technik												<b>Verantw.:</b> Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.044,53	1.044,53
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.044,53</b>	<b>1.044,53</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.044,53</b>	<b>-1.044,53</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport  
 Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **2-211** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **2-2111** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkte **2-211101** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **2-211101.01** Grundschule Drebach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>011</b> Errichtung Sporthalle												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.359.992,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.572.497,01	1.572.497,01
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.758,01	89.758,01
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.359.992,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.572.497,01</b>	<b>1.572.497,01</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.611.450,96	1.526.850,40	500.000	63.000	0	0	0	0	0	0	0	5.440.261,82	5.503.261,82
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.611.450,96</b>	<b>1.526.850,40</b>	<b>500.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.440.261,82</b>	<b>5.503.261,82</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-251.458,06</b>	<b>-1.526.850,40</b>	<b>-500.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.867.764,81</b>	<b>-3.930.764,81</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport  
 Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **2-211** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **2-2111** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkte **2-211101** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **2-211101.01** Grundschule Drebach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>014</b> Umr./Ausst. Digitalpakt GS												<b>Verantw.:</b> Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.181,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.181,23	19.181,23
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.181,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.181,23</b>	<b>19.181,23</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.224,60	3.224,60
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.103,65	26.103,65
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.328,25</b>	<b>29.328,25</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>19.181,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.147,02</b>	<b>-10.147,02</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport  
 Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **2-211** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **2-2111** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkte **2-211101** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **2-211101.01** Grundschule Drebach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>018</b> Lizenzen												<b>Verantw.:</b> Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	927,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.374,50	3.374,50
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>927,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.374,50</b>	<b>3.374,50</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-927,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.374,50</b>	<b>-3.374,50</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport  
 Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **2-211** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **2-2111** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkte **2-211101** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **2-211101.01** Grundschule Drebach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>020</b> Elektro, BMA, Hausalarm, Fluch												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse:</b> 01	Einzelmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	195.000	0	0	0	0	0	0	0	195.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	325.000	0	0	0	0	0	0	20.000	345.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>345.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-150.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport  
 Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **2-211** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **2-2111** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkte **2-211101** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **2-211101.02** Grundschule Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>014</b> Lizenz F Secure - Virenschutz												<b>Verantw.:</b> Frau Weber	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.522,71	4.522,71
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.522,71</b>	<b>4.522,71</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.522,71</b>	<b>-4.522,71</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport  
 Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **2-211** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **2-2111** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkte **2-211101** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **2-211101.02** Grundschule Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>015</b> Umr./Ausstatt.Digitalpakt GS												Verantw.: Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.207,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.207,72	12.207,72
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.207,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.207,72</b>	<b>12.207,72</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.763,89	4.763,89
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.813,82	8.813,82
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.577,71</b>	<b>13.577,71</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>12.207,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.369,99</b>	<b>-1.369,99</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport  
 Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **2-211** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **2-2111** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkte **2-211101** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **2-211101.02** Grundschule Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>018</b> Lizenz MS Office												<b>Verantw.:</b> Frau Weber	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,65	124,65
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>124,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124,65</b>	<b>124,65</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,27	277,27
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277,27</b>	<b>277,27</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>124,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152,62</b>	<b>-152,62</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport  
 Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **2-211** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **2-2111** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkte **2-211101** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **2-211101.02** Grundschule Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>019</b> Lagercontainer TH Venusberg												<b>Verantw.:</b> Herr Helbig	
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.403,92	11.403,92
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.403,92</b>	<b>11.403,92</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.403,92</b>	<b>-11.403,92</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport  
 Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **2-211** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **2-2111** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkte **2-211101** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **2-211101.02** Grundschule Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>021</b> Fassade												<b>Verantw.:</b> Herr Helbig	
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.500	115.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.585,07	170.585,07
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.585,07</b>	<b>170.585,07</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.085,07</b>	<b>-55.085,07</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport  
 Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **2-211** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **2-2111** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkte **2-211101** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **2-211101.02** Grundschule Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>023</b> Einfriedung												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.471,34	6.471,34
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.471,34</b>	<b>6.471,34</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.471,34</b>	<b>-6.471,34</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport  
 Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **2-211** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **2-2111** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkte **2-211101** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **2-211101.02** Grundschule Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>025</b> Lehrerendgeräte FöVerOrdn												<b>Verantw.:</b> Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953,25	953,25
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953,25</b>	<b>953,25</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953,25	953,25
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953,25</b>	<b>953,25</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport  
 Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **2-211** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **2-2111** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkte **2-211101** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **2-211101.02** Grundschule Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>029</b> Lizenzen												<b>Verantw.:</b> Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	168,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,98	168,98
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>168,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168,98</b>	<b>168,98</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-168,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168,98</b>	<b>-168,98</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport  
 Produktbereich **2-28** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **2-281** Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktuntergruppe **2-2810** Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkte **2-281002** Sternwarten, soweit nicht Forschungseinrichtungen  
 Leistung **2-281002.00** Volkssternwarte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>001</b> Anschaffung PC												<b>Verantw.:</b> Herr Kandler	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.271	1.271
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.271</b>	<b>1.271</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.271</b>	<b>-1.271</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport  
 Produktbereich **2-28** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **2-281** Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktuntergruppe **2-2810** Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkte **2-281002** Sternwarten, soweit nicht Forschungseinrichtungen  
 Leistung **2-281002.00** Volkssternwarte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>012</b> Lizenz MS Office												<b>Verantw.:</b> Herr Kandler	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	89
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89</b>	<b>-89</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport  
 Produktbereich **2-28** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **2-281** Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktuntergruppe **2-2810** Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkte **2-281002** Sternwarten, soweit nicht Forschungseinrichtungen  
 Leistung **2-281002.00** Volkssternwarte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>016</b> Erneuerung Eingangsbereich												<b>Verantw.:</b> Herr Kandler	
Gültigkeit: 01.01.2021 - 28.02.2023												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.280,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.479,14	45.479,14
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.956,92	19.956,92
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.280,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.436,06</b>	<b>65.436,06</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.280,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.436,06</b>	<b>-65.436,06</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport  
 Produktbereich **2-28** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **2-281** Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktuntergruppe **2-2810** Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkte **2-281002** Sternwarten, soweit nicht Forschungseinrichtungen  
 Leistung **2-281002.00** Volkssternwarte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>021</b> Inv.Zuschuss Elons Weltreise												<b>Verantw.:</b> Herr Kandler	
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.722,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.722	1.722
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.722,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.722</b>	<b>1.722</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.722,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.722</b>	<b>-1.722</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport  
 Produktbereich **2-28** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **2-281** Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktuntergruppe **2-2810** Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkte **2-281002** Sternwarten, soweit nicht Forschungseinrichtungen  
 Leistung **2-281002.00** Volkssternwarte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>010</b> Showlizenz "Zu fernen Welten"												<b>Verantw.:</b> Herr Kandler	
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2023												<b>Klasse:</b> 03 Investitionsmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800	6.800
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport  
 Produktbereich **2-28** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **2-281** Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktuntergruppe **2-2810** Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkte **2-281004** Förderung der Heimatpflege  
 Leistung **2-281004.00** Förderung der Heimatpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>001</b> Neuanschaffung Ortspyramide Sf												<b>Verantw.:</b> Frank Schubert	
Gültigkeit: 01.04.2022 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 03 Investitionsmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.645	2.645
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.645</b>	<b>2.645</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.182,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.602,45	26.602,45
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.182,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.602,45</b>	<b>26.602,45</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.182,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.957,45</b>	<b>-23.957,45</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2 Schulen, Soziales, Kitas, Kultur und Sport  
 Produktbereich **2-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe **2-365** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **2-3652** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen  
 Produkte **2-365201** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen  
 Leistung **2-365201.00** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>003</b> Krippenwagen KTP Ziegert												<b>Verantw.:</b> Kathrin Sieber	
Gültigkeit: 01.01.2022 - 10.01.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.738	4.738
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.738</b>	<b>4.738</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.738</b>	<b>-4.738</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkte **3-111200** Innere Verwaltungsangelegenheiten Bau  
 Leistung **3-111200.01** Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>002</b> Lizenz MS Office												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,96	930,96
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930,96</b>	<b>930,96</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-930,96</b>	<b>-930,96</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkte **3-111200** Innere Verwaltungsangelegenheiten Bau  
 Leistung **3-111200.01** Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>999</b> Anschaffung Anlagevermögen												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse:</b> 00 zusammengefaßte Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.247,70	3.247,70
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.253,07	5.253,07
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500,77</b>	<b>8.500,77</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.500,77</b>	<b>-8.500,77</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1113** Finanzverwaltung  
 Produkte **3-111305** Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
 Leistung **3-111305.00** Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>001</b> Lizenz MS Office												<b>Verantw.:</b> Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,32	300,32
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,32</b>	<b>300,32</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,32</b>	<b>-300,32</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1113** Finanzverwaltung  
 Produkte **3-111305** Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
 Leistung **3-111305.00** Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>555</b> Schließanlage Gebäude												<b>Verantw.:</b> Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	18.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-18.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1113** Finanzverwaltung  
 Produkte **3-111305** Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
 Leistung **3-111305.00** Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>666</b> Einfriedung Gebäude												<b>Verantw.:</b> Herr Schubert	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	18.424,46	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	39.314,10	79.314,10
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.424,46</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.314,10</b>	<b>79.314,10</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.424,46</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.314,10</b>	<b>-79.314,10</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1113** Finanzverwaltung  
 Produkte **3-111305** Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
 Leistung **3-111305.00** Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>777</b> Blitzschutzanlagen												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2025 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	45.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	<b>3-11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>3-111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>3-1113</b>	Finanzverwaltung
Produkte	<b>3-111305</b>	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Leistung	<b>3-111305.00</b>	Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>999</b> Anschaffung Anlagevermögen												Verantw.: Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 00 zusammengefaßte Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.669,47	2.669,47
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500	15.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>5.169,47</b>	<b>17.669,47</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.169,47</b>	<b>-17.669,47</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1113** Finanzverwaltung  
 Produkte **3-111305** Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
 Leistung **3-111305.25** Verwaltungsgebäude, August-Bebel-Str. 25

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>004</b> Schließanlage												<b>Verantw.:</b> Holger Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.674,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.674,98	4.674,98
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.674,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.674,98</b>	<b>4.674,98</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.674,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.674,98</b>	<b>-4.674,98</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1113** Finanzverwaltung  
 Produkte **3-111305** Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
 Leistung **3-111305.25** Verwaltungsgebäude, August-Bebel-Str. 25

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>003</b> SoSchutz, Fenster, I-Türen, Fa												<b>Verantw.:</b> Herr Schubert	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse:</b> 03 Investitionsmaßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.127,30	11.127,30
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.127,30</b>	<b>11.127,30</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.127,30</b>	<b>-11.127,30</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1113** Finanzverwaltung  
 Produkte **3-111305** Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
 Leistung **3-111305.26** Areal ehem. Feinspinnerei im OT Spinnerei

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>001</b> Master Ölheizter BV 110												<b>Verantw.:</b> Herr Haustein	
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.335,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.335,67	2.335,67
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.335,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.335,67</b>	<b>2.335,67</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.335,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.335,67</b>	<b>-2.335,67</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1113** Finanzverwaltung  
 Produkte **3-111305** Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
 Leistung **3-111305.29** ehem. Schule Scharfenstein, Hofgasse 29 b

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>001</b> Verkauf ehem. Schule Scharfens												<b>Verantw.:</b> Herr Drechsler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse:</b> 01	Einzelmaßnahmen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1113** Finanzverwaltung  
 Produkte **3-111305** Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
 Leistung **3-111305.35** Grießbacher Hauptstr. 35, Bürgerhaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>007</b> Einfriedung Bürgerh. Grießbach												<b>Verantw.:</b> Herr Schubert	
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	550,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.770,12	4.770,12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,27	49,27
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>550,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.819,39</b>	<b>4.819,39</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-550,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.819,39</b>	<b>-4.819,39</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1113** Finanzverwaltung  
 Produkte **3-111305** Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
 Leistung **3-111305.53** Venusberger Hauptstr. 53, Wohnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>003</b> Schließanlage												<b>Verantw.:</b> Herr Schubert	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.695,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.695,84	1.695,84
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.695,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.695,84</b>	<b>1.695,84</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.695,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.695,84</b>	<b>-1.695,84</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1113** Finanzverwaltung  
 Produkte **3-111305** Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
 Leistung **3-111305.96** sonst. Gebäude u. Grundstücke Gem. Drebach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>012</b> Dach Kirche Drebach - Zuschuss												<b>Verantw.:</b> Herr Drechsler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1113** Finanzverwaltung  
 Produkte **3-111305** Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
 Leistung **3-111305.96** sonst. Gebäude u. Grundstücke Gem. Drebach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>005</b> sonstige Grundstücks- u. Immob												Verantw.: Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 00 zusammengefaßte Maßnahmen	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.991,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.983,24	150.983,24
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.991,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.983,24</b>	<b>150.983,24</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,69	489,69
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489,69</b>	<b>489,69</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.991,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.493,55</b>	<b>150.493,55</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1113** Finanzverwaltung  
 Produkte **3-111305** Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
 Leistung **3-111305.97** sonst. Gebäude u. Grundstücke Gem. Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>008</b> Areal ehem. Feinspinnerei/Sp.												<b>Verantw.:</b> Herr Haustein	
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.684,74	1.684,74
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.684,74</b>	<b>1.684,74</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-16,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.684,74</b>	<b>-1.684,74</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1113** Finanzverwaltung  
 Produkte **3-111305** Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
 Leistung **3-111305.97** sonst. Gebäude u. Grundstücke Gem. Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>009</b> Abbruch Breitfeldfabrik/Verkau												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2025 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	240.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1113** Finanzverwaltung  
 Produkte **3-111305** Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
 Leistung **3-111305.97** sonst. Gebäude u. Grundstücke Gem. Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>010</b> TW-Erschließung Gewerbegeb.Vsb												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2025 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	50.000		0	0	0	0	0	0	0	50.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1113** Finanzverwaltung  
 Produkte **3-111305** Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
 Leistung **3-111305.97** sonst. Gebäude u. Grundstücke Gem. Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>003</b> Verkauf Grundstücke in Vbg.												Verantw.: Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 00 zusammengefaßte Maßnahmen	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.719,99	70.719,99
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.719,99</b>	<b>70.719,99</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.719,99</b>	<b>70.719,99</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1113** Finanzverwaltung  
 Produkte **3-111305** Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
 Leistung **3-111305.97** sonst. Gebäude u. Grundstücke Gem. Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>999</b> So. Erwerb GS in Vbg.												<b>Verantw.:</b> Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse:</b> 00 zusammengefaßte Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.374,39	0	0	0		0	0	0	0	0	0	14.374,39	14.374,39
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.374,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.374,39</b>	<b>14.374,39</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-14.374,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.374,39</b>	<b>-14.374,39</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1113** Finanzverwaltung  
 Produkte **3-111305** Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
 Leistung **3-111305.98** sonst. Gebäude u. Grundstücke Gem. Griefsbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>004</b> Grundstück "Investruine" Grb.												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2025												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.430,00	0	0	287.275	0	0	0	0	0	0	0	265.070	552.345
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.430,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.070</b>	<b>552.345</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.190,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.308,14	21.308,14
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.986,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608.413,99	608.413,99
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.177,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629.722,13</b>	<b>629.722,13</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-15.747,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-364.652,13</b>	<b>-77.377,13</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1113** Finanzverwaltung  
 Produkte **3-111305** Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
 Leistung **3-111305.98** sonst. Gebäude u. Grundstücke Gem. Griefsbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>009</b> Kauf Grundstück Vorfluter Grb.												<b>Verantw.:</b> Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	48,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.355,16	4.355,16
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>48,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.355,16</b>	<b>4.355,16</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-48,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.355,16</b>	<b>-4.355,16</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1113** Finanzverwaltung  
 Produkte **3-111305** Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
 Leistung **3-111305.98** sonst. Gebäude u. Grundstücke Gem. Griefsbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>999</b> Verkauf sonstige GS in Griefsba												Verantw.: Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 00 zusammengefaßte Maßnahmen	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.866,12	4.866,12
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.866,12</b>	<b>4.866,12</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.866,12</b>	<b>4.866,12</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1113** Finanzverwaltung  
 Produkte **3-111305** Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
 Leistung **3-111305.99** sonst. Gebäude u. Grundstücke Gem. Scharfenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>007</b> Erwerb sonst. Grundstücke Sfs												<b>Verantw.:</b> Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.774,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.859,44	8.859,44
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.774,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.859,44</b>	<b>8.859,44</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.774,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.859,44</b>	<b>-8.859,44</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1113** Finanzverwaltung  
 Produkte **3-111305** Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
 Leistung **3-111305.99** sonst. Gebäude u. Grundstücke Gem. Scharfenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>001</b> Verkauf so. Grundstücke in Sfs												<b>Verantw.:</b> Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 00 zusammengefaßte Maßnahmen	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.162,30	55.162,30
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.162,30</b>	<b>55.162,30</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>15,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.162,30</b>	<b>55.162,30</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1113** Finanzverwaltung  
 Produkte **3-111305** Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
 Leistung **3-111305.99** sonst. Gebäude u. Grundstücke Gem. Scharfenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>004</b> Verkauf Grundstücke in Sfs												<b>Verantw.:</b> Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 00 zusammengefaßte Maßnahmen	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	378,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.438	9.438
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>378,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.438</b>	<b>9.438</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>378,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.438</b>	<b>9.438</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 Produkte **3-111614** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt  
 Leistung **3-111614.00** Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>008</b> Anschaffung Kommunalfahrzeuge												<b>Verantw.:</b> Herr Petzold	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.466,06	115.466,06
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.466,06</b>	<b>115.466,06</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.466,06</b>	<b>-115.466,06</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 Produkte **3-111614** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt  
 Leistung **3-111614.00** Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>014</b> Frontauslegemähwerk												<b>Verantw.:</b> Herr Musch	
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.702	30.702
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.702</b>	<b>30.702</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.702</b>	<b>-30.702</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 Produkte **3-111614** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt  
 Leistung **3-111614.00** Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>015</b> Office Standard 2019												<b>Verantw.:</b> Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,32	300,32
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,32</b>	<b>300,32</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,32</b>	<b>-300,32</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 Produkte **3-111614** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt  
 Leistung **3-111614.00** Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>016</b> Rüttelplatte												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.258,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.258,13	3.258,13
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.258,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.258,13</b>	<b>3.258,13</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.258,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.258,13</b>	<b>-3.258,13</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 Produkte **3-111614** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt  
 Leistung **3-111614.00** Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>017</b> Unkrautbürste												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.329	3.329
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.329</b>	<b>3.329</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.329</b>	<b>-3.329</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 Produkte **3-111614** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt  
 Leistung **3-111614.00** Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>018</b> Anbaugeräte Traktor <span style="float: right;"><b>Verantw.:</b> Herr Berger</span>													
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2024 <span style="float: right;"><b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen</span>													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.962,98	21.962,98
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.962,98</b>	<b>21.962,98</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.962,98</b>	<b>-21.962,98</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 Produkte **3-111614** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt  
 Leistung **3-111614.00** Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>019</b> Schutzgasschweißanlage												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.738,17	1.738,17
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.738,17</b>	<b>1.738,17</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.738,17</b>	<b>-1.738,17</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 Produkte **3-111614** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt  
 Leistung **3-111614.00** Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>021</b> Verkauf Multicar												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200	6.200
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 Produkte **3-111614** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt  
 Leistung **3-111614.00** Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>024</b> Astschere												<b>Verantw.:</b> Herr Haustein	
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.663,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.663,20	8.663,20
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.663,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.663,20</b>	<b>8.663,20</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.663,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.663,20</b>	<b>-8.663,20</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 Produkte **3-111614** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt  
 Leistung **3-111614.00** Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>025</b> Laubsauger (Anbaugerät) <b>Verantw.:</b> Herr Haustein													
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2024 <b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.589,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.589,24	4.589,24
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.589,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.589,24</b>	<b>4.589,24</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.589,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.589,24</b>	<b>-4.589,24</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 Produkte **3-111614** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt  
 Leistung **3-111614.00** Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>026</b> Einfriedung Bauhof												<b>Verantw.:</b> Herr Petzold	
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.025,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.025,44	1.025,44
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.025,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.025,44</b>	<b>1.025,44</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.025,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.025,44</b>	<b>-1.025,44</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **3-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 Produkte **3-111614** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt  
 Leistung **3-111614.00** Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>999</b> Anschaffung bewegl. Anlageverm												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 00 zusammengefaßte Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.920,50	3.920,50
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0	9.669,53	22.169,53
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>13.590,03</b>	<b>26.090,03</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.590,03</b>	<b>-26.090,03</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **3-365** Tageseinrichtung für Kinder  
 Produktuntergruppe **3-3651** Eigene Einrichtungen  
 Produkte **3-365101** Eigene Einrichtungen  
 Leistung **3-365101.00** Kitas Eigene Einrichtungen Gebäude und baul. Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>014</b> Verkauf Teilfl. von Flst. 78/1												<b>Verantw.:</b> Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2023												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	138,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678	678
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>138,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>678</b>	<b>678</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>138,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>678</b>	<b>678</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **3-365** Tageseinrichtung für Kinder  
 Produktuntergruppe **3-3651** Eigene Einrichtungen  
 Produkte **3-365101** Eigene Einrichtungen  
 Leistung **3-365101.02** Kita Sonnenstrahl Drb. Gebäude und baul. Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>001</b> Wirtschaftsgeb. Kita Sonnenstr												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	761.603,38	1.061.603,38
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.353,57	8.353,57
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>761.603,38</b>	<b>1.061.603,38</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.190,39	506.454,24	0	161.000	0	0	0	0	0	0	0	1.286.729,37	1.447.729,37
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>498.190,39</b>	<b>506.454,24</b>	<b>0</b>	<b>161.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.286.729,37</b>	<b>1.447.729,37</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-498.190,39</b>	<b>93.545,76</b>	<b>0</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-525.125,99</b>	<b>-386.125,99</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **3-365** Tageseinrichtung für Kinder  
 Produktuntergruppe **3-3651** Eigene Einrichtungen  
 Produkte **3-365101** Eigene Einrichtungen  
 Leistung **3-365101.03** Kita Sonnenschein Sfs Gebäude und baul. Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>001</b> Energ. San. Kita Sonnenschein												<b>Verantw.:</b> Herr Helbig	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.382,43	218.382,43
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.146,43	41.146,43
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218.382,43</b>	<b>218.382,43</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	336.235,80	360.235,80
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336.235,80</b>	<b>360.235,80</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.853,37</b>	<b>-141.853,37</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	<b>3-42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>3-424</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>3-4241</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkte	<b>3-424101</b>	Sportplätze
Leistung	<b>3-424101.02</b>	Sportstätte Scharfenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>007</b> Schließanlage												<b>Verantw.:</b> Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.578,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.578,75	1.578,75
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.578,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.578,75</b>	<b>1.578,75</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.578,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.578,75</b>	<b>-1.578,75</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-42** Sportförderung  
 Produktgruppe **3-424** Sportstätten und Bäder  
 Produktuntergruppe **3-4241** Sportstätten und Sporteinrichtungen  
 Produkte **3-424101** Sportplätze  
 Leistung **3-424101.03** Sportstätte Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>002</b> Einfriedung Sportplatz VSb												<b>Verantw.:</b> Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.873,01	16.873,01
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.873,01</b>	<b>16.873,01</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.873,01</b>	<b>-16.873,01</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	<b>3-42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>3-424</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>3-4241</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkte	<b>3-424101</b>	Sportplätze
Leistung	<b>3-424101.04</b>	Sportstätte Grießbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>001</b> Lagerschuppen f. Festzelt												<b>Verantw.:</b> Herr Helbig	
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.734,92	16.734,92
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.734,92</b>	<b>16.734,92</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.234,92</b>	<b>-13.234,92</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-42** Sportförderung  
 Produktgruppe **3-424** Sportstätten und Bäder  
 Produktuntergruppe **3-4242** Bäder  
 Produkte **3-424202** Freibäder  
 Leistung **3-424202.00** Freibad Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>005</b> Schwimmbadtechnik												<b>Verantw.:</b> Herr Musch	
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.247,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.758,28	47.758,28
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.758,28</b>	<b>47.758,28</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.247,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.758,28</b>	<b>-47.758,28</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	<b>3-42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>3-424</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>3-4242</b>	Bäder
Produkte	<b>3-424202</b>	Freibäder
Leistung	<b>3-424202.00</b>	Freibad Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>007</b> San. Kinderbecken/Filteranlage												<b>Verantw.:</b> Herr Helbig	
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.336,39	17.336,39
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.336,39</b>	<b>17.336,39</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.336,39</b>	<b>-17.336,39</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-42** Sportförderung  
 Produktgruppe **3-424** Sportstätten und Bäder  
 Produktuntergruppe **3-4242** Bäder  
 Produkte **3-424202** Freibäder  
 Leistung **3-424202.00** Freibad Venusberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>006</b> Spielplatz Freibad												<b>Verantw.:</b> Herr Helbig	
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 03 Investitionsmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.732,50	5.732,50
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.732,50</b>	<b>5.732,50</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.732,50</b>	<b>-5.732,50</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5410** Gemeindestraßen  
 Produkte **3-541001** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen  
 Leistung **3-541001.00** Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>007</b> Fußweg Venusberger Str. in Drb												<b>Verantw.:</b> Herr Schubert	
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2025												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.689,24	51.689,24
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.689,24</b>	<b>51.689,24</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.689,24</b>	<b>-51.689,24</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5410** Gemeindestraßen  
 Produkte **3-541001** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen  
 Leistung **3-541001.00** Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>009</b> Ausbau August-Bebel-Str., 1. BA												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.207.755,38	1.207.755,38
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.665,38	107.665,38
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.207.755,38</b>	<b>1.207.755,38</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.605.460,83	1.605.460,83
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.118,96	51.118,96
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.656.579,79</b>	<b>1.656.579,79</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-448.824,41</b>	<b>-448.824,41</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5410** Gemeindestraßen  
 Produkte **3-541001** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen  
 Leistung **3-541001.00** Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>014</b> Ausbau Am Plan/Am Kuhberg												<b>Verantw.:</b> SG Hoch- und Tiefbau	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.359,14	32.359,14
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.359,14</b>	<b>32.359,14</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.079,31	90.079,31
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.079,31</b>	<b>90.079,31</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.720,17</b>	<b>-57.720,17</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5410** Gemeindestraßen  
 Produkte **3-541001** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen  
 Leistung **3-541001.00** Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>015</b> OD Grb., OVS Grb.-Vbg., Querweg												<b>Verantw.:</b> Herr Hofmann	
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.924,36	30.924,36
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.875	10.875
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.924,36</b>	<b>30.924,36</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.019,90	56.019,90
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.019,90</b>	<b>56.019,90</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.095,54</b>	<b>-25.095,54</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5410** Gemeindestraßen  
 Produkte **3-541001** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen  
 Leistung **3-541001.00** Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>016</b> Instandsetzung Zufahrt Mogatec <b>Verantw.:</b> Herr Helbig													
Gültigkeit: 01.01.2015 - <b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459.376,06	459.376,06
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459.376,06</b>	<b>459.376,06</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557.152,50	557.152,50
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>557.152,50</b>	<b>557.152,50</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.776,44</b>	<b>-97.776,44</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5410** Gemeindestraßen  
 Produkte **3-541001** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen  
 Leistung **3-541001.00** Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>025</b> Ausbau Karl-Stülpner-Weg Sfs												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	441.029,38	687.678	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	1.221.071,13	1.571.071,13
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	103.352,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.715,75	195.715,75
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>441.029,38</b>	<b>687.678</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.221.071,13</b>	<b>1.571.071,13</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.209,01	545.991,14	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	1.279.779,62	1.314.779,62
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>90.209,01</b>	<b>545.991,14</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.279.779,62</b>	<b>1.314.779,62</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>350.820,37</b>	<b>141.686,86</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.708,49</b>	<b>256.291,51</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5410** Gemeindestraßen  
 Produkte **3-541001** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen  
 Leistung **3-541001.00** Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>031</b> Gehweg Rittergut												<b>Verantw.:</b> Herr Helbig	
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.017,22	49.017,22
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.017,22</b>	<b>49.017,22</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.697,19	70.697,19
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.697,19</b>	<b>70.697,19</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.679,97</b>	<b>-21.679,97</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5410** Gemeindestraßen  
 Produkte **3-541001** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen  
 Leistung **3-541001.00** Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>033</b> Wendstelle Hauptstr. 89												<b>Verantw.:</b> Herr Berger		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 25.07.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.646,27	7.646,27	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.646,27</b>	<b>7.646,27</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.646,27</b>	<b>-7.646,27</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5410** Gemeindestraßen  
 Produkte **3-541001** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen  
 Leistung **3-541001.00** Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>035</b> Bergstraße, Vbg., Ausweichst.												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.664,83	9.664,83
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.664,83	9.664,83
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.664,83</b>	<b>9.664,83</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711,47	711,47
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.309,72	90.309,72
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.021,19</b>	<b>91.021,19</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.356,36</b>	<b>-81.356,36</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5410** Gemeindestraßen  
 Produkte **3-541001** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen  
 Leistung **3-541001.00** Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>038</b> Ausbau Weidaer Weg												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000	630.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.627,07	20.000	880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	979.306,23	979.306,23
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.627,07</b>	<b>20.000</b>	<b>880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>979.306,23</b>	<b>979.306,23</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.627,07</b>	<b>-20.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-349.306,23</b>	<b>-349.306,23</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5410** Gemeindestraßen  
 Produkte **3-541001** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen  
 Leistung **3-541001.00** Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>043</b> Stützmauer in Wilischthal Weg												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.909,94	10.909,94
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.909,94</b>	<b>10.909,94</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.909,94</b>	<b>-10.909,94</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5410** Gemeindestraßen  
 Produkte **3-541001** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen  
 Leistung **3-541001.00** Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>044</b> Ausbau Perstersterstr. bis Ein												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.941,46	15.941,46
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.941,46</b>	<b>15.941,46</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.941,46</b>	<b>-15.941,46</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5410** Gemeindestraßen  
 Produkte **3-541001** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen  
 Leistung **3-541001.00** Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>045</b> Erneuerung RW Leitung m. AZV												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.421,62	23.421,62
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.421,62</b>	<b>23.421,62</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.421,62</b>	<b>-23.421,62</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5410** Gemeindestraßen  
 Produkte **3-541001** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen  
 Leistung **3-541001.00** Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>046</b> Einfahrt Eiffage												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.182,45	26.182,45
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.182,45</b>	<b>26.182,45</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.182,45</b>	<b>-26.182,45</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5410** Gemeindestraßen  
 Produkte **3-541001** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen  
 Leistung **3-541001.00** Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>047</b> Gehweg S230 Venusberg (Gasthof) <b>Verantw.:</b> Herr Berger													
Gültigkeit: 01.01.2019 - <b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.737,18	21.737,18
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.737,18</b>	<b>21.737,18</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.737,18</b>	<b>-21.737,18</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5410** Gemeindestraßen  
 Produkte **3-541001** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen  
 Leistung **3-541001.00** Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>048</b> Inv.Zusch. Wegeb.Flurneuordn.												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.835,70	13.835,70
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.835,70</b>	<b>13.835,70</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.789,76	62.789,76
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.789,76</b>	<b>62.789,76</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.954,06</b>	<b>-48.954,06</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5410** Gemeindestraßen  
 Produkte **3-541001** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen  
 Leistung **3-541001.00** Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>049</b> Ausbau August-Bebel-Str. 2. BA												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	102.000	1.157.250	0	0	0	0	0	0	0	0	1.259.250	1.259.250
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	103.250	0	0	0	0	0	0	0	0	103.250	103.250
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000</b>	<b>1.157.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.259.250</b>	<b>1.259.250</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.870,79	54.273,21	1.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.359.999,53	1.359.999,53
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>57.870,79</b>	<b>54.273,21</b>	<b>1.240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.359.999,53</b>	<b>1.359.999,53</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-57.870,79</b>	<b>47.726,79</b>	<b>-82.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.749,53</b>	<b>-100.749,53</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5410** Gemeindestraßen  
 Produkte **3-541001** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen  
 Leistung **3-541001.00** Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>051</b> Ausbau Rosenw./Straßenbel.												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	348.000	0	0	0	0	0	0	0	0	348.000	348.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>348.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348.000</b>	<b>348.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.752,75	0	770.000	460.000	0	0	0	0	0	0	0	812.752,75	1.272.752,75
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>42.752,75</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812.752,75</b>	<b>1.272.752,75</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-42.752,75</b>	<b>0</b>	<b>-422.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-464.752,75</b>	<b>-924.752,75</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5410** Gemeindestraßen  
 Produkte **3-541001** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen  
 Leistung **3-541001.00** Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>052</b> Bergstr.Ertücht. Einm. Hauptst												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.817,36	14.817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.634,36	29.634,36
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.817,36</b>	<b>14.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.634,36</b>	<b>29.634,36</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-14.817,36</b>	<b>-14.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.634,36</b>	<b>-29.634,36</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5410** Gemeindestraßen  
 Produkte **3-541001** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen  
 Leistung **3-541001.00** Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>555</b> Dienstbark.fremd.Grundst.												<b>Verantw.:</b> Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,67	504,67
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504,67</b>	<b>504,67</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-504,67</b>	<b>-504,67</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5410** Gemeindestraßen  
 Produkte **3-541001** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen  
 Leistung **3-541001.00** Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>054</b> Wegweiser Gewerbegebiete												<b>Verantw.:</b> Herr Haustein	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse:</b> 00 zusammengefaßte Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.463,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.463,96	3.463,96
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.463,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.463,96</b>	<b>3.463,96</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.463,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.463,96</b>	<b>-3.463,96</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5410** Gemeindestraßen  
 Produkte **3-541001** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen  
 Leistung **3-541001.00** Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>058</b> Erneuerung RW-Kanal Vbg. Str.												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												<b>Klasse:</b> 03 Investitionsmaßnahmen	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	44.130,61	44.130,61
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.130,61</b>	<b>44.130,61</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.130,61</b>	<b>-44.130,61</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5410** Gemeindestraßen  
 Produkte **3-541001** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen  
 Leistung **3-541001.00** Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>666</b> ÜN Str.-GS vom Lkrs./Freistaat												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse:</b> 00 zusammengefaßte Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755	755
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>755</b>	<b>755</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-755</b>	<b>-755</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5410** Gemeindestraßen  
 Produkte **3-541001** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen  
 Leistung **3-541001.00** Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>776</b> Rückständiger Grunderwerb Drb.												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse:</b> 00 zusammengefaßte Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.462,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.675,80	47.675,80
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.462,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.675,80</b>	<b>47.675,80</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.462,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.675,80</b>	<b>-47.675,80</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5410** Gemeindestraßen  
 Produkte **3-541001** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen  
 Leistung **3-541001.00** Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>777</b> Rückständiger Grunderwerb Vbg.												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 00 zusammengefaßte Maßnahmen	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.939,90	3.939,90
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.939,90</b>	<b>3.939,90</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.818,92	0	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	128.754,74	178.754,74
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.818,92</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>128.754,74</b>	<b>178.754,74</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.818,92</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-124.814,84</b>	<b>-174.814,84</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5410** Gemeindestraßen  
 Produkte **3-541001** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen  
 Leistung **3-541001.00** Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>778</b> Rückständiger Grunderwerb Grb.												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse:</b> 00 zusammengefaßte Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.963,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.833,65	60.833,65
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.963,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.833,65</b>	<b>60.833,65</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.963,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.833,65</b>	<b>-60.833,65</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5410** Gemeindestraßen  
 Produkte **3-541001** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen  
 Leistung **3-541001.00** Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>779</b> Rückständiger Grunderwerb Sfs												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse:</b> 00 zusammengefaßte Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.767,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.283,92	12.283,92
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.767,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.283,92</b>	<b>12.283,92</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.767,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.283,92</b>	<b>-12.283,92</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5410** Gemeindestraßen  
 Produkte **3-541001** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen  
 Leistung **3-541001.00** Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>999</b> Kleinmaßnahmen												<b>Verantw.:</b> Bauamt	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse:</b> 00	zusammengefaßte Maßnahmen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	780,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.202	2.202
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>780,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.202</b>	<b>2.202</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>780,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.202</b>	<b>2.202</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5410** Gemeindestraßen  
 Produkte **3-541003** Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen  
 Leistung **3-541003.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>001</b> Brücke Teichweg												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	116.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	236.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>236.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.877,78	13.778,78	240.000	168.500	0	0	0	0	0	0	0	267.656,56	436.156,56
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.877,78</b>	<b>13.778,78</b>	<b>240.000</b>	<b>168.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267.656,56</b>	<b>436.156,56</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-13.877,78</b>	<b>-13.778,78</b>	<b>-120.000</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.656,56</b>	<b>-200.156,56</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	<b>3-54</b>	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	<b>3-541</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>3-5410</b>	Gemeindestraßen
Produkte	<b>3-541003</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen
Leistung	<b>3-541003.00</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>002</b> Brücke Uferweg												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2025 -												<b>Klasse:</b> 01	Einzelmaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	203.496	0	0	0	0	0	0	0	203.496
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.496</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.504</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5410** Gemeindestraßen  
 Produkte **3-541003** Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen  
 Leistung **3-541003.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, Tunnel und sonst. Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>111</b> Brücken												<b>Verantw.:</b> Herr Berger		
Gültigkeit: 01.01.2022 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	60.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>60.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-60.000</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5410** Gemeindestraßen  
 Produkte **3-541005** Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung  
 Leistung **3-541005.00** Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>010</b> Straßenbel. Teichweg												<b>Verantw.:</b> Herr Schubert	
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2025												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.590,12	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	10.590,12	26.590,12
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.590,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.590,12</b>	<b>26.590,12</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.590,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.590,12</b>	<b>-26.590,12</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	<b>3-54</b>	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	<b>3-541</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>3-5410</b>	Gemeindestraßen
Produkte	<b>3-541005</b>	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung
Leistung	<b>3-541005.00</b>	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>011</b> Straßenbel. Obere Siedlungsstr												<b>Verantw.:</b> Frank Schubert	
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2025												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.500	35.200	0	0	0	0	0	0	0	4.500	39.700
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>39.700</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-35.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-39.700</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5410** Gemeindestraßen  
 Produkte **3-541005** Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung  
 Leistung **3-541005.00** Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>012</b> Straßenbel.Oberer Bahnübergang												<b>Verantw.:</b> Herr Schubert	
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2025												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	<b>3-54</b>	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	<b>3-541</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>3-5410</b>	Gemeindestraßen
Produkte	<b>3-541005</b>	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung
Leistung	<b>3-541005.00</b>	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>026</b> Straßenbel. Fußweg zum Kuhberg												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 01	Einzelmaßnahmen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.500	2.000	0	0	0	0	0	0	0	4.500	6.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>6.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-6.500</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5410** Gemeindestraßen  
 Produkte **3-541005** Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung  
 Leistung **3-541005.00** Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>029</b> Straßenbel. Str. der Jugend												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.214,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.214,46	9.214,46
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.214,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.214,46</b>	<b>9.214,46</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.214,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.214,46</b>	<b>-9.214,46</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5410** Gemeindestraßen  
 Produkte **3-541005** Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung  
 Leistung **3-541005.00** Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>031</b> Straßenbel. Am FW/Strobelhäuse												<b>Verantw.:</b> Herr Schubert	
Gültigkeit: 01.01.2025 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	<b>3-54</b>	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	<b>3-541</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>3-5410</b>	Gemeindestraßen
Produkte	<b>3-541005</b>	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung
Leistung	<b>3-541005.00</b>	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>032</b> Straßenbel. Am Waldhof												<b>Verantw.:</b> Herr Schubert	
Gültigkeit: 01.01.2025 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **3-5410** Gemeindestraßen  
 Produkte **3-541005** Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung  
 Leistung **3-541005.00** Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>999</b> Solar-Straßenleuchten LED												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse:</b> 00 zusammengefaßte Maßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.812,77	21.812,77
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.812,77</b>	<b>21.812,77</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.812,77</b>	<b>-21.812,77</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-545** Straßenreinigung und Winterdienst  
 Produktuntergruppe **3-5452** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen  
 Produkte **3-545201** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen  
 Leistung **3-545201.00** Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>001</b> Salzsilo												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse:</b> 03 Investitionsmaßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.909,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.909,88	15.909,88
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.909,88</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.909,88</b>	<b>47.909,88</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.909,88</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.909,88</b>	<b>-47.909,88</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-546** Parkeinrichtungen  
 Produktuntergruppe **3-5460** Parkeinrichtungen  
 Produkte **3-546001** Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen  
 Leistung **3-546001.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>005</b> Ortskerngestaltung Venusberg												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.565,96	190.565,96
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.565,96</b>	<b>190.565,96</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.565,96</b>	<b>190.565,96</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur
Produktbereich	<b>3-54</b>	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	<b>3-546</b>	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	<b>3-5460</b>	Parkeinrichtungen
Produkte	<b>3-546001</b>	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Leistung	<b>3-546001.00</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>007</b> Parkplatz an der Kita Sfs												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.170,71	20.170,71
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.170,71</b>	<b>20.170,71</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.170,71</b>	<b>-20.170,71</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-546** Parkeinrichtungen  
 Produktuntergruppe **3-5460** Parkeinrichtungen  
 Produkte **3-546001** Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen  
 Leistung **3-546001.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>008</b> Ladesäule Elektromobilität												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.020,08	9.020,08
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.020,08</b>	<b>9.020,08</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.020,08</b>	<b>-9.020,08</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-546** Parkeinrichtungen  
 Produktuntergruppe **3-5460** Parkeinrichtungen  
 Produkte **3-546001** Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen  
 Leistung **3-546001.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>010</b> sonst.Verkauf Grundstücke												<b>Verantw.:</b> Herr Fritzsche	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	154
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>154</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>154</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-546** Parkeinrichtungen  
 Produktuntergruppe **3-5460** Parkeinrichtungen  
 Produkte **3-546001** Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen  
 Leistung **3-546001.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>012</b> Rundbank												<b>Verantw.:</b> Ortschaftsrat Scharfenste	
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2024												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.219,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.219,60	3.219,60
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.219,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.219,60</b>	<b>3.219,60</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.219,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.219,60</b>	<b>-3.219,60</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **3-546** Parkeinrichtungen  
 Produktuntergruppe **3-5460** Parkeinrichtungen  
 Produkte **3-546001** Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen  
 Leistung **3-546001.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>011</b> Gestaltung Ortstreffpunkt OT S												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												<b>Klasse:</b> 03 Investitionsmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.816	65.816
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>65.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.816</b>	<b>65.816</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.407,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.417,88	97.417,88
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>97.407,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.417,88</b>	<b>97.417,88</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-97.407,88</b>	<b>65.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.601,88</b>	<b>-31.601,88</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **3-551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produktuntergruppe **3-5510** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produkte **3-551001** Parkanlagen, öffentl. Grünflächen einschl. Spielplätze und -anlagen, Verkehrsbegleitgrün  
 Leistung **3-551001.00** Parkanlagen, öffentl. Grünflächen einschl. Spielplätze und -anlagen, Verkehrsbegleitgrün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>001</b> Sanierung Spielplatz Grießbach												<b>Verantw.:</b> Frank Schubert	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.032,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.157,28	15.157,28
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.032,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.157,28</b>	<b>15.157,28</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.053,48	4.053,48
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.745,73	5.254,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.023,46	37.023,46
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.745,73</b>	<b>5.254,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.076,94</b>	<b>41.076,94</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.713,45</b>	<b>-5.254,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.919,66</b>	<b>-25.919,66</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **3-551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produktuntergruppe **3-5510** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produkte **3-551001** Parkanlagen, öffentl. Grünflächen einschl. Spielplätze und -anlagen, Verkehrsbegleitgrün  
 Leistung **3-551001.00** Parkanlagen, öffentl. Grünflächen einschl. Spielplätze und -anlagen, Verkehrsbegleitgrün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>003</b> Spielplatz Scharfenstein Bahnh												<b>Verantw.:</b> Frank Schubert	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	63.300	0	0	0	0	0	0	0	40.000	103.300
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>63.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>103.300</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	98.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	148.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>148.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-34.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-44.700</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **3-551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produktuntergruppe **3-5510** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produkte **3-551001** Parkanlagen, öffentl. Grünflächen einschl. Spielplätze und -anlagen, Verkehrsbegleitgrün  
 Leistung **3-551001.00** Parkanlagen, öffentl. Grünflächen einschl. Spielplätze und -anlagen, Verkehrsbegleitgrün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>005</b> Spielplatz Venusberg												<b>Verantw.:</b> Frank Schubert	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	15.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.300	16.300
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>800,00</b>	<b>-15.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **3-551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produktuntergruppe **3-5510** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produkte **3-551001** Parkanlagen, öffentl. Grünflächen einschl. Spielplätze und -anlagen, Verkehrsbegleitgrün  
 Leistung **3-551001.00** Parkanlagen, öffentl. Grünflächen einschl. Spielplätze und -anlagen, Verkehrsbegleitgrün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>006</b> Spielplatz Dorfplatz												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2025 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **3-551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produktuntergruppe **3-5510** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produkte **3-551001** Parkanlagen, öffentl. Grünflächen einschl. Spielplätze und -anlagen, Verkehrsbegleitgrün  
 Leistung **3-551001.00** Parkanlagen, öffentl. Grünflächen einschl. Spielplätze und -anlagen, Verkehrsbegleitgrün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>999</b> Spielgeräte												<b>Verantw.:</b> Frank Schubert	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500	15.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-15.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **3-551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produktuntergruppe **3-5510** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produkte **3-551001** Parkanlagen, öffentl. Grünflächen einschl. Spielplätze und -anlagen, Verkehrsbegleitgrün  
 Leistung **3-551001.00** Parkanlagen, öffentl. Grünflächen einschl. Spielplätze und -anlagen, Verkehrsbegleitgrün

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>004</b> Spielplatz Drebach												<b>Verantw.:</b> Frank Schubert	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												<b>Klasse:</b> 03 Investitionsmaßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	32.840,49	32.840,49
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.840,49</b>	<b>32.840,49</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.840,49</b>	<b>-16.840,49</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **3-552** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Produktuntergruppe **3-5520** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Produkte **3-552001** Ausbau u. Unterhaltung von Wasserläufen, Gewässern, Rückhaltebecken  
 Leistung **3-552001.00** Ausbau u. Unterhaltung von Wasserläufen, Gewässern, Rückhaltebecken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>006</b> Regenrückhaldeb. Erlengrund												<b>Verantw.:</b> Herr Berger	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse:</b> 01 Einzelmaßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.449,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.473,20	30.473,20
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.449,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.473,20</b>	<b>30.473,20</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-14.449,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.473,20</b>	<b>-30.473,20</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3 Kommunale Wohnhäuser und Einrichtungen, Infrastruktur  
 Produktbereich **3-57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **3-573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produktuntergruppe **3-5730** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkte **3-573005** Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen  
 Leistung **3-573005.00** Kabelanlagen (Breitbanderschließung)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>001</b> Breitbanderschl. Drb.,Sfs,Vbg												<b>Verantw.: Bauamt</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 01 Einzelmaßnahmen</b>	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.435.321,64	1.283.330	0	5.138.111	2.202.048	0	0	0	0	0	0	5.718.651,64	13.058.810,64
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.435.321,64</b>	<b>1.283.330</b>	<b>0</b>	<b>5.138.111</b>	<b>2.202.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.718.651,64</b>	<b>13.058.810,64</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.435.321,64	1.316.333	0	5.258.013	2.253.434	0	0	0	0	0	0	5.752.265,98	13.263.712,98
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.435.321,64</b>	<b>1.316.333</b>	<b>0</b>	<b>5.258.013</b>	<b>2.253.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.752.265,98</b>	<b>13.263.712,98</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.003</b>	<b>0</b>	<b>-119.902</b>	<b>-51.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.614,34</b>	<b>-204.902,34</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 9302 Gemeindeverwaltung Drebach HH-Jahr: 2025 Variante: 2.4-Variante 2 Release 4 Startseite: 1  
 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 6 Hierarchie: TH-Teilhaushalte  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'jdeike'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = TH; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 94; Startseite = 1;  
 Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

## 5.7 Instandhaltungsmaßnahmen Übersicht



<b>Drebach HHS 2025/2026 - geplante Instandhaltungsmaßnahmen</b>																						
Ortsteil	Budget	Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen						Eigenanteil (Auszahlungen - Einzahlungen)					
					2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Gemeindegebiet	3	511101.00	001	Flächennutzungsplan (Vorentwurf)	50.000	50.000				100.000						0	50.000	50.000	0			100.000
				Gesamt	50.000	50.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000



## 5.8 Investitionsmaßnahmen Übersicht



Drebach HHS 2025/2026 - geplante Investitionen gem. FHH Teil B Investitionsprogramm																							
Ortsteil	Budget	Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen						Eigenanteil (Auszahlungen - Einzahlungen)						
					2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt	
Verwaltung	1 & 2	111600.00	999	Erwerb Geräte und Ausstattungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000						0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	
Verwaltung	1 & 2	111600.00	013	Erneuerung PC Technik	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000						0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	
Verwaltung	1 & 2	111600.00	001	Server	49.500					49.500						0	49.500	0	0	0	0	49.500	
Venusberg	1 & 2	126001.02	022	Umbau-Neubau Gerätehaus	775.000					775.000						0	775.000	0	0	0	0	775.000	
Grießbach	1 & 2	126001.03	009	Feuerwehrfahrzeug (Investspauschale 2025 - 87.496 EUR)	270.000	270.000				540.000	167.896		100.500	20.100		288.496	102.104	270.000	-100.500	-20.100	0	251.504	
Grießbach	1 & 2	126001.03	019	Notstromaggregat für Gerätehaus	5.000					5.000						0	5.000	0	0	0	0	5.000	
										0						0	0	0	0	0	0	0	
Drebach	1 & 2	211101.01	011	Erichtung Sporthalle (Restarbeiten)	63.000					63.000						0	63.000	0	0	0	0	63.000	
Drebach	1 & 2	211101.01	020	Erneuerung Elektro/BMA/Hausalarm/Fluchtwegebeleuchtung GS Drebach 60% Förderung (in Abhängigkeit Fördermittel)		325.000				325.000		195.000				195.000		130.000				130.000	
										0						0						0	
Allgemein	3	111305.00	555	Schließenanlagen Gebäude	6.000	6.000				12.000						0	6.000	6.000				12.000	
Allgemein	3	111305.00	666	Einfriedung Gebäude	20.000	20.000				40.000						0	20.000	20.000				40.000	
Allgemein	3	111305.00	777	Blitzschutzanlagen	15.000	15.000	15.000			45.000						0	15.000	15.000	15.000			45.000	
Allgemein	3	111305.00	999	Anschaffung bewegl. Anlagevermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500						0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500	
Scharfenstein	3	111305.29	001	Verkauf ehem. Schule Scharfenstein						0	56.000					56.000	-56.000					-56.000	
Drebach	3	111305.96	012	Zuschuss an Kirchengemeinde - Dach Kirche Drebach	10.000					10.000						0	10.000					10.000	
Venusberg	3	111305.97	010	TW-Erschließung Gewerbegebiet Venusberg	50.000					50.000						0	50.000					50.000	
Venusberg	3	111305.97	009	Abbruch Breitfeldfabrik Verkauf 3.700 m² zu min. 40 EUR	240.000					240.000		120.000	120.000			240.000	240.000	-120.000	-120.000			0	
Grießbach	3	111305.98	004	Verkauf EH Standort Waldblick						0	287.275					287.275	-287.275					-287.275	
										0						0						0	
Bauhof	3	111614.00	999	Anschaffung bewegl. Anlagevermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500						0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500	
										0						0						0	
Drebach	3	365101.02	001	Wirtschaftsgebäude - Kita Sonnenstr.	161.000					161.000	300.000					300.000	-139.000					-139.000	
Scharfenstein	3	365101.03	001	Hinterer Eingang - Kita Sonnenschein	24.000					24.000						0	24.000					24.000	
										0						0						0	
Scharfenstein	3	541001.00	025	Ausbau Karl-Stülpner-Weg 2 BA	35.000					35.000	350.000					350.000	-315.000					-315.000	
Drebach	3	541001.00	051	Ausbau Rosenweg/Straßenbel.	460.000					460.000						0	460.000					460.000	
Allgemein	3	541001.00	777	Rückständiger Grunderwerb Straßen, Wege	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000						0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	
										0						0						0	
Gemeinde	3	541003.00	111	Brücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000						0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	
Drebach	3	541003.00	001	Brücke Teichweg (mit Kommunalbudget) Fördermittel Brücke Uferweg	168.500					168.500	116.000					116.000	52.500					52.500	
Debach	3	541003.00	002	(Einz. Kommunalbudget 2026 - 116.000 EUR und Invespauschale 2026 - 87.496 EUR)		230.000				230.000		203.496				203.496		26.504				26.504	
										0						0						0	
Drebach	3	541005.00	010	Straßenbel. Teichweg	16.000					16.000						0	16.000					16.000	
Scharfenstein	3	541005.00	011	Straßenbel. Obere Siedlungsstr.	35.200					35.200						0	35.200					35.200	
Scharfenstein	3	541005.00	026	Straßenbel. Fußweg zum Kuhberg Erweiterung	2.000					2.000						0	2.000					2.000	
Grießbach	3	541005.00	031	Straßenbeleuchtung Am Fw/ Strobelhäuser	10.000					10.000						0	10.000					10.000	
Venusberg	3	541005.00	032	Straßenbeleuchtung Am Waldhof	10.000					10.000						0	10.000					10.000	
										0						0						0	
Allgemein	3	545201.00	001	Salzsilo Winterdienst	32.000					32.000						0	32.000					32.000	
										0						0						0	

Ortsteil	Budget	Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen						Einzahlungen						Eigenanteil (Auszahlungen - Einzahlungen)						
					2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt	
Scharfenstein	3	551001.00	003	Spielplatz Bahnhof	98.000					98.000	63.300					63.300	34.700						34.700
Drebach	3	551001.00	006	Spielplatz Dorfplatz			15.000			15.000						0			15.000				15.000
Spielplätze	3	551001.00	999	Spielgeräte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500						0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
										0						0							0
Grießbach	3	553005.00	005	Urmengemeinschaftsgrabanlage	7.500					7.500						0	7.500						7.500
										0						0							0
Allgemein	3	573005.00	001	Breitbanderschließung	5.258.013	2.253.434				7.511.447	5.138.111	2.202.048				7.340.159	119.902	51.386					171.288
				<b>Gesamt</b>	7.852.213	3.150.934	61.500	31.500	31.500	11.127.647	6.478.582	2.720.544	220.500	20.100	0	9.439.726	1.373.631	430.390	-159.000	11.400	31.500		1.687.921

## 6 Anlagen zum Haushaltsplan

### 6.1 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen



### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025 - 2026

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: <sup>1</sup>	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Euro					
2025	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

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



## 6.2 Verbindlichkeitsübersicht



**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 2025**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten				
2. Wertpapierschulden				
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<b>317.475,97</b>	<b>363.565,02</b>	<b>363.565,02</b>	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)				
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b>	<b>317.475,97</b>	<b>363.565,02</b>	<b>363.565,02</b>	
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)				
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>	<b>317.475,97</b>	<b>363.565,02</b>	<b>363.565,02</b>	
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften				

**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 2026**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten				
2. Wertpapierschulden				
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<b>363.565,02</b>	<b>363.565,02</b>	<b>363.566,02</b>	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)				
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b>	<b>363.565,02</b>	<b>363.565,02</b>	<b>363.566,02</b>	
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)				
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>	<b>363.565,02</b>	<b>363.565,02</b>	<b>363.566,02</b>	
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften				

## 6.3 Übersicht Stand der Rücklagen



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2025

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
1	2	3	4
	Euro		
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.958.422,86	6.428.450,86	5.358.999,86
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.626.916,58	2.626.916,58	2.626.916,58
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen			
zweckgebundene und sonstige Rücklagen			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.585.339,44</b>	<b>9.055.367,44</b>	<b>7.985.916,44</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2026

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
1	2	3	4
	Euro		
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.428.450,86	5.358.999,86	4.352.404,86
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.626.916,58	2.626.916,58	2.626.916,58
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen			
zweckgebundene und sonstige Rücklagen			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.055.369,44</b>	<b>7.985.919,44</b>	<b>6.979.325,44</b>



## 6.4 Übersicht Stand der Rückstellungen



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2025

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
1	2	3	4
	Euro		
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit			
Rückstellungen für Reaktivierung und Nachsorge von Deponien			
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen			
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.244.591	1.194.591	1.144.591
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr			
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind			
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren			
Sonstige Rückstellungen			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.244.591</b>	<b>1.194.591</b>	<b>1.144.591</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2026

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit			
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien			
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen			
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.194.591	1.144.591	1.094.591
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr			
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind			
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren			
Sonstige Rückstellungen			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.194.591</b>	<b>1.144.591</b>	<b>1.094.591</b>

## 6.5 Darstellung der Fehlbeträge



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

Position	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				das	das 2.	das 3.	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen <sup>1</sup>	787.959,09	1.011.826,00	966.826,00	930.030,00	890.582,00	806.248,00
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	349,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	788.308,38	1.011.826,00	966.826,00	930.030,00	890.582,00	806.248,00
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	102.368,40	0,00				
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	14.455,04	463.054,00	487.326,00	440.170,00	432.716,00	403.908,00
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	116.823,44	463.054,00	487.326,00	440.170,00	432.716,00	403.908,00
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ Nummer 4)						
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-773.504,05	-548.772,00	-479.500,00	-489.860,00	-457.866,00	-402.340,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	102.019,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO						
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-671.484,94	-548.772,00	-479.500,00	-489.860,00	-457.866,00	-402.340,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis						
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO						

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.

<sup>1</sup> Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
<b>12</b>	<b>Basiskapital</b>	15.833.360,92	15.284.588,92	14.805.088,92	14.315.228,92	13.857.362,92	13.455.022,92
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	6.344.206,30	6.344.206,30	6.344.206,30	6.344.206,30	6.344.206,30	6.344.206,30
<b>13</b>	<b>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	7.080.359,91	6.098.980,91	5.100.825,91	5.589.583,73	5.206.161,73	4.803.821,73
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	928.313,95	1.477.085,95	1.956.585,95	2.446.445,95	2.904.311,95	3.306.651,95
<b>14</b>	<b>Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>	2.626.916,33	2.626.916,33	2.626.916,33	2.626.916,33	2.626.916,33	2.626.916,33
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKommHVO	2.001.969,11	2.001.969,11	2.001.969,11	2.001.969,11	2.001.969,11	2.001.969,11
<b>15</b>	<b>Fehlbeträge</b>						
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren						
<b>16</b>	<b>Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>						

## 6.6 Budgets und Deckungskreise



Haushaltsjahr 2025 ( in EUR )

Budget	Kurzbezeichnung	Verantwortlicher	Stellvertreter	Erfasser	letzte Änderung	
01 & 02	In. Verw. O/S Schul. Soz. KKS	Kathrin Sieber	Janet Deike	Kathrin Sieber	23.07.2024	jdeike
03	3 komm. WE u. Einricht, Infra	Thomas Berger	Holger Fritzsche	Kathrin Sieber	23.07.2024	jdeike
04	4 Allg. Finanzw, Konzessionsab	Kathrin Sieber	Janet Deike	Kathrin Sieber	23.07.2024	jdeike
05	Personalbudget	Kathrin Sieber	Elena Gerlach	Kathrin Sieber	24.07.2024	jdeike

**Druckparameter:** Mandant: 9302 Gemeindeverwaltung Drebach HH-Jahr: 2025  
Budgetübersicht  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'jdeike')



## 6.7 Produktplan



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Untergruppe	Produkt	Bezeichnung	THH	Budget					
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	1111	Gemeindeorgane	111101.00	Geschäftsführung, Gemeinderat, Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltung	1	1 + 2		
				1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten	111200.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten				
							111200.01	Bauamt	3	3	
							111205.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	1 + 2	
						1113	Finanzverwaltung	111300.00	Finanzverwaltung		
							111305.00	Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung	3	3	
							111305.01	LPG-Siedlung 1, Kita Sonnenstrahl			
							111305.02	Zechengrund 4, Bürgerhaus, Kita Löwenzahn			
							111305.03	Str. d. Jugend 3, FFw Drb. Gebäudeverwaltung			
							111305.04	Ringweg 4, Wohnungen			
							111305.05	Herolder Str. 5, FFw Vbg. Gebäudeverwaltung			
							111305.06	Drebacher Str. 6, Gasthof			
							111305.07	Schloßberg 7, Kita Sonnenschein			
							111305.08	Schmiedgasse 8, Wohnungen/Kita			
							111305.11	Straße der Jugend 11, Grundschule mit Turnhalle			
							111305.14	Rosenweg 14, Ausstellungshalle			
							111305.20	Griefsbacher Hauptstr. 20, Gasthof/FFw Grb			
							111305.22	August-Bebel-Str. 22 C, FFw Sfs Gebäudeverwaltung			
							111305.25	August-Bebel-Str. 25, Gemeindeverwaltung			
							111305.26	Areal ehem. Feinspinnerei im OT Spinnerei, Talstr. 26			
							111305.29	Hofgasse 29 b, ehem. Schule			
							111305.35	Griefsbacher Hauptstr. 35, Bürgerhaus, Kita Getzenknirpse			
							111305.45	Bahnhofsstr. 45			
							111305.53	Venusberger Hauptstr. 53, Grundschule, Turnhalle, Wohnung			
							111305.55	Venusberger Hauptstr. 55			
							111305.57	Venusberger Hauptstr. 57			
							111305.59	Venusberger Hauptstr. 59			
			111305.96	sonst. Gebäude, Grundstücke, Gemarkung Drebach							
			111305.97	sonst. Gebäude, Grundstücke, Gemarkung Venusberg							
			111305.98	sonst. Gebäude, Grundstücke, Gemarkung Griefsbach							
			111305.99	sonst. Gebäude, Grundstücke Gemarkung Scharfenstein							
			1116	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	111600.00	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	1	1 + 2			
					111614.00	Baubetriebshof	3	3			
12	Sicherheit und Ordnung	212	Statistik und Wahlen	2121	Wahlen	121201.00	Wahlen	1	1 + 2		
				2122	Ordnungsaufgaben	122101.00	Angelegenheiten der allg. öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewerbe, Obdachlose, ruhender Verkehr				
				2122	Melde- und Personenstandswesen	122201.00	Aufgaben des Meldewesens				
						122213.00	Aufgaben des Standesamtes				
		216	Brandschutz			126001.00	Gemeindewehr				
						126001.01	FFW Scharfenstein				
						126001.02	FFW Venusberg				
						126001.03	FFW Griefsbach				
						126001.04	FFW Drebach				
2	Schule und Kultur	211	Grundschulen	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägersch.	211101.01	Grundschule Drebach	2	1 + 2		
						211101.02	Grundschule Venusberg				
25-29	Kultur und Wissenschaft	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			281002.00	Zeiss-Planetarium und Volkssternwarte				
						281004.00	Förderung der Heimatpflege				
3	Soziales und Jugend	312	Grundsicherung für Arbeitssuchenden	3122	Eingliederungsleistungen	312200.00	Eingliederungsleistungen (Ein-Euro-Jobs)				
						313000.00	Hilfen für Asylbewerber				
						351801.00	Sonstige soziale Angelegenheiten				
31-35	Soziale Hilfen	313	Hilfen für Asylbewerber								
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe			363101.00	Jugendsozialarbeit				
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	3651	Eigene Einrichtungen	365101.00	Kita Eigene Einrichtungen Gebäude und baul. Anlagen	3	3		
						365101.01	Kita Löwenzahn Drb. Gebäude und baul. Anlagen				
						365101.02	Kita Sonnenstrahl Drb. Gebäude und baul. Anlagen				
						365101.03	Kita Sonnenschein Sfs Gebäude und baul. Anlagen				

					365101.04	Kita Pumuckel's Werkstatt Gebäude und bauliche Anlagen			
					365101.05	Kita Griefsbach Gebäude und baul. Anlagen			
			3652	Zuschüsse an freie Träger Kitas	365201.00	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	2	1 + 2	
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	3661	Eigene Einrichtungen	366101.00	Jugendclub Drebach	3	3
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	421	Förderung des Sports		421001.00	Förderung des Sports	2	1 + 2	
42	<b>Sportförderung</b>	424	Sportstätten und Bäder	4241	Sportstätten und Sporteinrichtungen	424101.01	Sportstätte Drebach	3	3
					424101.02	Sportstätte Scharfenstein			
					424101.03	Sportstätte Venusberg			
					424101.04	Sportstätte Griefsbach			
					424101.12	Sporthalle Drebach			
			4242	Bäder	424202.00	Freibad Venusberg			
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	511	Räumliche Planung und Entwicklung	5111	Räumliche Planung und Entwicklung	511101.00	Orts- und Regionalplanung		
51	<b>Räuml. Planung und Entwicklung</b>								
53	<b>Ver- und Entsorgung</b>	531	Elektrizitätsversorgung		531001.00	Elektrizitätsversorgung und Konzessionsabgabe	4	4	
		532	Gasversorgung		532001.00	Gasversorgung und Konzessionsabgabe			
		533	Wasserversorgung		533001.00	Wasserversorgung	3	3	
		538	Abwasserbeseitigung		538002.00	Abwasserbeseitigung			
54	<b>Verkehrsfächen und -anlagen des öffentlichen Personenverk.</b>	541	Gemeindestraßen		541001.00	Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen mit Nebenanlagen, Verkehrsleitgrün			
					541003.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken, Tunnel und sonstigen Ingenieurbauwerken an Gemeinestr.			
					541005.00	Bereitst./Unterhalt. Straßenbeleuchtung			
		545	Straßenreinigung und Winterdienst	5451	Straßenreinigung	545101.00	Straßenreinigung		
				5452	Winterdienst an Gemeindestraßen	545201.00	Winterdienst		
		546	Parkeinrichtungen		546001.00	Bereitst./Unterhaltung Parkplätze			
55	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	551	öffentlicher Grün- und Landschaftsbau		551001.00	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen einschl. Spielplätze und -anlagen			
		552	öffentliche Gewässer		552001.00	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Gewässern und Rückhaltebecken			
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen		553002.00	Friedhofsförderungen (Großolbersdorf)	1	1 + 2	
					553003.00	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung	3	3	
					553005.00	Kommunaler Friedhof im OT Griefsbach	1	1 + 2	
		555	Land- und Forstwirtschaft		555601.00	Bewirtschaftung Kommunalwald, jagdl. Nutzung	3	3	
57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	571	Wirtschaftsförderung		571001.00	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		573003.00	Betrieb von Märkten (Jahr- und Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte etc.)	2	1 + 2	
					573005.00	Kabelanlagen (Breitbanderschließung)	3	3	
		575	Tourismus		575001.00	Förderung des Fremdenverkehrs, Bücherei, Krokusblüte	2	1 + 2	
6	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		611001.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4	4	
61	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		612001.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		613	Abwicklung Vorjahre		613001.00	Abwicklung der Vorjahre			
Querbudget Personalkosten								5	

## 7 Stellenplan

### 7.1 Stellenplan Teil A-D 2025



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 - Gemeinde Drebach

Teil A: Beamte

1 Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	2 Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						9 Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) <sup>4, 8</sup>
		3 insgesamt <sup>1</sup>	darunter			nachrichtlich		
			4 mit Zulage <sup>2</sup>	5 Leerstellen	6 Zahl der Stellen <sup>3</sup> 2024	7 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	8 davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Bürgermeister	A15	1	0	0	1	1	0	zzgl. Aufwandsentschädigung
<b>Ingesamt:</b>		1	0	0	1	1	0	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung<sup>5</sup></b>								
<b>Ingesamt:</b>		0	0	0	0	0	0	

<sup>1</sup> bis <sup>5, 8</sup> siehe Blatt 5

Stellenplan 2025 - Blatt 2

Teil B: Arbeitnehmer

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

1	2 Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						9 Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) <sup>4, 8</sup>	
		3 insgesamt <sup>1</sup>	darunter			nachrichtlich			
			4 mit Zulage <sup>2</sup>	5 Leerstellen	6 Zahl der Stellen <sup>3</sup> 2024	7 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	8 davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt		
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>									
Tariflich Beschäftigte	E2 E2a E2 I E3 E4 E5 E6 E7 E8 S11b E9a E9c E12	1,450 0,450 0,500 0,500 0,000 6,750 3,008 3,808 1,875 0,875 3,525 1,000 0,900	0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,000 0,450 0,500 0,500 1,325 6,800 2,425 1,000 5,850 0,875 2,525 1,000 0,900	1,000 0,450 0,500 0,500 1,600 5,800 3,250 2,000 3,475 0,875 3,725 1,000 0,900	0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,800 2,529 1,808 1,625 0,000 2,525 1,000 0,900		dav. 0,4792 GV Gol kw dav. 0,25 Wohnungsv.
<b>Ingesamt:</b>		24,6410	1	0	25,150	25,075	11,687		
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung<sup>5</sup></b>									
<b>Ingesamt:</b>		0	0	0	0	0	0		
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>									
	ohne A II + B II	25,641	1	0	0	0	11,687		
	mit A II + B II	25,641	1	0	0	0	11,687		

<sup>1</sup> bis <sup>5, 8</sup> siehe Blatt 5

Stellenplan 2025 - Blatt 3

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

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1 <sup>6</sup>				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)	
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >			
111	Verwaltungssteuerung	Bürgermeister			1								0	
<b>II. Arbeitnehmer<sup>7</sup></b> (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)														
Produktgruppen	Bezeichnung	E 12	E 9 c	E 9 a	S 8 11	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 a+I	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
111	Verwaltungssteuerung	0,900	1,000	1,900		1,875	1,641	1,879	5,800		0,500	1,765	8,766	
122	Ordnungsangelegenheiten			0,625			1,167	0,979					2,771	
211	Grundschulen								0,900			0,500		
281	Heimat- und Kulturpflege			1,000			1,000		0,050					
363	So. Leistungen d. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,875								0,000	
365	Tageseinrichtungen für Kinder							0,150					0,150	
551	Öffentl. Grün- und Landschaftsbau											0,135		
													11,687	

<sup>4, 6</sup> und <sup>7</sup> siehe Blatt 5

Stellenplan 2025 - Blatt 4

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

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr <sup>3</sup> 2024	beschäftigt am 30. Juni <sup>3</sup> 2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher Drebach	Aufwandsentschädigung	1	1	1	
Ortsvorsteher Griefsbach, Wiltschthal, Im Grund	Aufwandsentschädigung	1	1	1	
Ortsvorsteher Scharfenstein	Aufwandsentschädigung	1	1	1	
Ortsvorsteher Venusberg, Spinnerei, Wiltzsch	Aufwandsentschädigung	1	1	1	
<b>Ingesamt:</b>		4	4	4	
II. Beamte auf Probe					
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr ... <sup>3</sup>	beschäftigt am 30. Juni ... <sup>3</sup>	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren	A 9				
Assistenten	A 6				
<b>Ingesamt:</b>					
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr <sup>3</sup> 2024	beschäftigt am 30. Juni <sup>3</sup> 2024	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	1	ab 09/2023 - 10/2026 Studierender HSF
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	Fester Satz				
<b>Ingesamt:</b>					

<sup>3</sup> siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 5

Anmerkungen:

- Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
- Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
  - Amtsbezeichnungen,
  - kw- und ku-Vermerke,
  - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
  - abweichende Stellenbesetzungen
 abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
- Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
- Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
- Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
- Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.
  - Kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Prozentsatz anzugeben.
  - Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
  - Einzusetzen ist das Vorjahr.
  - Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
  - Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
  - Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 sowie A 9 und A 10 der Laufbahngruppe 1 können zusammengefasst werden.
  - Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.
  - Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.



## 7.2 Stellenplan Teil A-D 2026







## 8 Fraktionszuwendungen

### 8.1 Fraktionszuwendungen Teil A







## 8.2 Fraktionszuwendungen Teil B



## Übersicht über die Fraktionszuwendungen 2025/2026- Blatt 2

### Teil B: Geldwerte Leistungen<sup>2</sup>

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

