

# HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2025



**GEMEINDE OHORN**

# INHALT

## HAUSHALTSSATZUNG

- ANLAGE 1 - VORBERICHT
- ANLAGE 2 - HAUSHALTSQUERSCHNITT ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT
- ANLAGE 3 ERGEBNISHAUSHALT - POSITIONSNACHWEIS/KONTENNACHWEIS, PRODUKTBEZOGENE FINANZDATEN DES ERGEBNISHAUSHALTES
- ANLAGE 4 - SCHLÜSSELPRODUKTE
- ANLAGE 5 - FINANZHAUSHALT - POSITIONNACHWEIS/KONTENNACHWEIS
- ANLAGE 6 - TEILHAUSHALTE (TEILERGEBNIS- UND TEILFINANZHAUSHALT A UND B - INVESTITIONEN)
- ANLAGE 7 - INSTANDHALTUNGS- UND -SETZUNGSÜBERSICHT ERGEBNISHAUSHALT
- ANLAGE 8 - WEITERE ÜBERSICHTEN (VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN, VERBINDLICHKEITEN, RÜCKLAGEN, RÜCKSTELLUNGEN, ENTWICKLUNG BASISKAPITAL)
- ANLAGE 9 - STELLENPLAN
- ANLAGE 10 - SONSTIGES



**GEMEINDE OHORN**

# HAUSHALTSSATZUNG

(MUSTER 1, ANL. 5 VVVKOMHSYS)



**GEMEINDE OHORN**

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat in der Sitzung am 12.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### §1

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

im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	5.067.050,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	5.374.050,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-307.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-307.000,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	128.000,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-179.000,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.796.800,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.885.350,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-88.550,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	403.600,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	640.400,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-236.800,00	EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-325.350,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	117.600,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-117.600,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-866.538,00	EUR
festgesetzt.		

### §2

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

### §3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 600.000,00 EUR festgesetzt.

#### §4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt. 300.000,00 EUR

#### §5

Die Hebesätze wurden in der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 30.10.2024 in folgender Höhe festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300,00	v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	395,00	v.H.
Gewerbesteuer auf	400,00	v.H.

#### §6

Alle Haushaltsansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt werden entsprechend § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt. Die vom Bürgermeister bestätigten Mittelübertragungen gelten als genehmigt.

Zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen dürfen nur für die dafür bestimmten Aufwendungen bzw. Aufzahlungen verwendet werden.

#### §7

Hinsichtlich der vom Gemeinderat zu beschließenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Sinne von § 79 Abs. 1 SächsGemO finden die Regelungen der Hauptsatzung analog Anwendung.

Es gelten grundsätzlich als genehmigt:

- über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Abschlussbuchungen gemäß § 32 i.V.m. § 40 Nr. 1 SächsKBVO,
- über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die dazu dienen, dass die Darstellung von Finanzvorgängen entsprechend den allgemeinen Grundsätzen nach § 10 SächsKomHVO erfolgt sowie die Kontierungsbestimmungen der VwV KomHSys eingehalten werden (u.a. auch für Umbuchungen aufgrund fehlerhafter Zuordnung),
- über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen resultieren,
- die aus zweckgebundenen Mehreinnahmen zu tätigen Mehrausgaben.

Des Weiteren gelten die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die sich buchungstechnisch aus einer Änderung des Kontenrahmens oder zentralen Buchungsvorschriften übergeordneter Einrichtungen ergeben können, als genehmigt.

#### §8

Auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses gemäß § 88b SächsGemO wird verzichtet.

Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

Gemeinde Ohorn, den 20.03.2025

  
.....  
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)



# VORBERICHT

**GEMEINDE OHORN**



Gemeinde Ohorn

## Haushaltsvorbericht

2025





# Inhaltsverzeichnis

---

1	Rahmeninformationen zum Haushaltsplan .....	2
1.1	Gesetzliche Grundlagen .....	2
1.2	Informationen zur Gemeindefläche .....	3
1.3	Informationen zur Bevölkerung der Gemeinde .....	3
1.4	Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	6
1.5	Informationen zu öffentlichen Struktureinrichtungen .....	7
1.6	Informationen zur Verwaltung und haushaltswirtschaftlichen Organisation .....	8
1.7	Angabe gemeindlicher Steuern und Gebühren .....	11
2	Erläuterungen zu den Vorjahren .....	12
2.1	Einführung .....	12
2.2	Finanzwirtschaft und Jahresabschluss Haushaltsjahr 2023 .....	13
2.3	Finanzwirtschaft und Jahresabschluss Haushaltsjahr 2024 .....	18
3	Haushaltsjahr 2025 .....	20
3.1	Allgemeines .....	20
3.2	Überblick über die Haushaltswirtschaft .....	21
3.3	Erträge .....	30
3.4	Aufwendungen .....	43
3.5	Ergebnis .....	51
3.6	Finanzplan .....	52
4	Entwicklung der Finanzwirtschaft .....	58
4.1	Entwicklung der Rücklagen .....	58
4.2	Entwicklung des Basiskapitals und des zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagten Fehlbetrags gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO .....	58
5	Haushaltswirtschaftliche Belastungen entsprechend § 6 Abs. 10 SächsKomHVO .....	58
5.1	Verpflichtungsermächtigungen .....	58
5.2	Rückstellungen .....	58
6	Beteiligungen und Mitgliedschaften in Zweckverbänden .....	59
7	Gesamtabschluss .....	60
8	Zusammenfassung .....	60
9	Zusammensetzung der Haushaltsplanunterlagen - Anlagen .....	61





## 1 Rahmeninformationen zum Haushaltsplan

### 1.1 Gesetzliche Grundlagen

Die Erstellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2025 erfolgte auf der Grundlage der Vorschriften der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen in der Fassung vom 09. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 09. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134) in Verbindung mit der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) vom 10. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 910), die zuletzt durch die Verordnung vom 18.03.2022 (SächsGVBl. S. 259) geändert worden ist.

Gemäß § 6 der Sächs. 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. Es soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltssituation und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Im Vorbericht sollen die wesentlichsten Entwicklungen dargestellt werden. Hierzu zählen insbesondere die Entwicklung

- der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
- der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
- der Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen
- der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen
- des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln
- sowie des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Die Entwicklung ist für in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren darzustellen.

Der Vorbericht soll ferner

- Aussagen zur Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre treffen
- die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres darstellen
- im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan aufzeigen
- den Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung anzeigen



## 1.2 Informationen zur Gemeindefläche



Gemeindefläche von Ohorn			1.199 ha
<b>davon</b>	<b>Siedlungsfläche</b>		<b>132 ha</b>
	davon Wohnbaufläche	103 ha	
	Industrie- und Gewerbefläche	14 ha	
	Sport-/ Freizeit-/ Erholungsfläche	11 ha	
	sonstige Siedlungsfläche	4 ha	
<b>davon</b>	<b>Verkehrsfläche</b>		<b>69 ha</b>
	davon Straßen, Wege und Plätze	69 ha	
<b>davon</b>	<b>Vegetationsfläche</b>		<b>993 ha</b>
	davon Landwirtschaftsfläche	399 ha	
	Wald	590 ha	
	Sonstige Vegetationsfläche	4 ha	
<b>davon</b>	<b>Gewässerfläche</b>		<b>5 ha</b>

## 1.3 Informationen zur Bevölkerung der Gemeinde

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in



## Haushaltsvorbericht Ohorn

---

welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die für die Haushaltsplanung 2025 maßgebliche Einwohnerzahl der Gemeinde Ohorn beläuft sich zum 30.06.2024 auf 2.501 Einwohner. Im Vergleich zum Vorjahr mit 2.513 Einwohnern ist die Anzahl um 12 gesunken.

Abgestellt wird die Einwohnerzahl sowie alle folgenden Darstellungen auf die Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 11. Mai 2011. Im Jahr 2024 wurden die Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus 15. Mai 2022 neu ermittelt. Eine Bevölkerungsfortschreibung ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht abgeschlossen, lieferte unvollständige Daten und wurde daher nicht herangezogen. Mit einer Minderung der Bevölkerungszahl ist zu rechnen. Zum Vergleich: Die Einwohnerzahl zum 31.12.2022 beträgt nach Zensus 2011 für Ohorn 2.501, nach Zensus 2022 fortgeschrieben 2.467. Bisher wurden die Bevölkerungszahlen Zensus 2022 lediglich bis zum 30.06.2023 geführt.

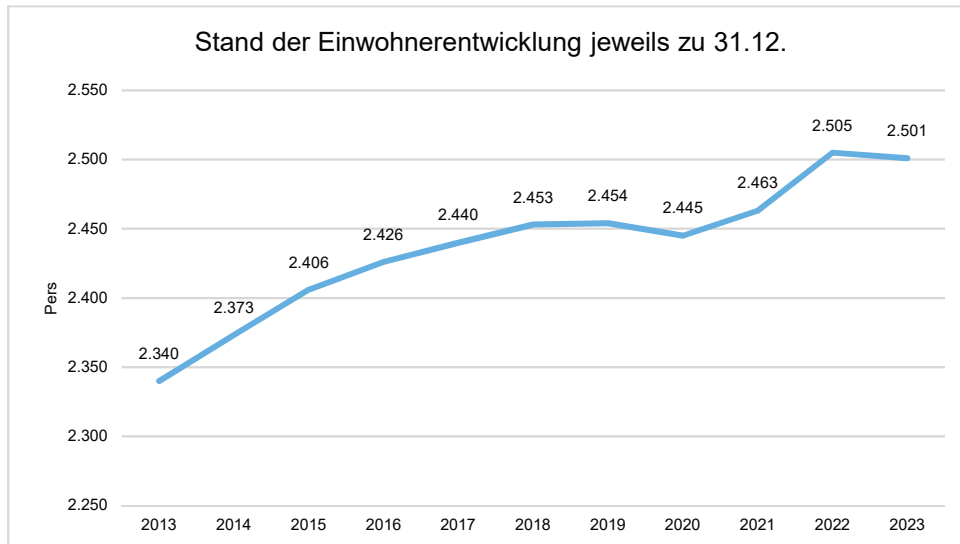
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner	2.454	2.445	2.463	2.505	2.501
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	163	157	158	155	142
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	78	75	72	69	63
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	85	82	86	86	79
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	296	322	330	360	363
Einwohner (18 - 65)	1.401	1.390	1.388	1.397	1.386
Senioren (über 65 Jahre)	594	576	587	593	610



## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Die Entwicklung der Einwohnerzahlen fällt seit 2013 deutlich positiv aus. Seit 2022 ist erneut ein Abwärtstrend zu verzeichnen.

### Statistik zur Veränderung der Einwohnerzahlen

Merkmal	2021	2022	2023
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	2.463	2.505	2.501
Geburten	24	13	14
Sterbefälle	31	37	38
Zuzüge von Einwohnern im Erfassungsjahr	132	159	98
Wegzüge von Einwohnern im Erfassungsjahr	107	93	77
Gewerbeanmeldungen	9	14	15
Gewerbeabmeldungen	7	7	7

Die Zuzüge überstiegen in den letzten drei Jahren die Wegzüge. Die Summe der Geburten lag unter der Zahl der Sterbefälle.

Die Zahl der Gewerbeanmeldungen lag in allen Jahren über dem Werte der Gewerbeabmeldungen und ist zudem insgesamt gestiegen.



### Altersstruktur der Bevölkerung von Ohorn 2023

Cluster	2022	2023	Veränderung
Kinder 0 - 2	69	63	-6
Kinder 3-5	86	79	-7
Kinder 6	39	36	-3
Kinder 7-9 Jahre	115	106	-9
Kinder 10 Jahre	29	30	1
Kinder 11-14 Jahre	114	122	8
Jugendliche 15 - 17 Jahre	63	69	6
Einwohner 18 - 20 Jahre	54	54	0
Einwohner 21 - 45	593	589	-4
Einwohner 46 - 65	750	743	-7
Senioren/Seniorinnen	593	610	17
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	2.505	2.501	-4

Insgesamt ist zu erkennen, dass die Zahl der Kinder und Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter sank, während die Zahl der Senioren anstieg. Der zu erwartende demografische Trend aus Punkt 1.3 zeichnet sich darin ab.

### 1.4 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.	21	28	22	22	27
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	9	13	14	11	10
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	544	571	517	483	435

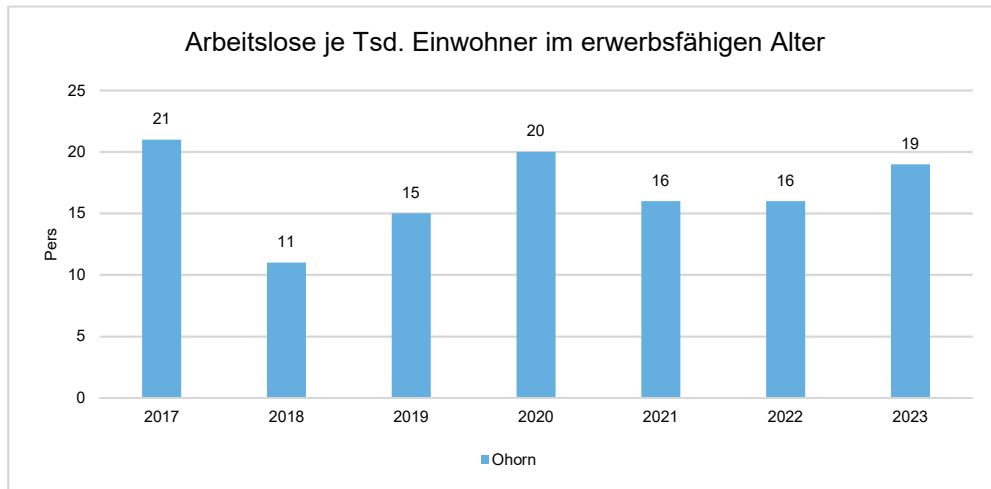
Die Veränderungen der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten am Arbeitsort vom Jahr 2022 zum Jahr 2023 beträgt -48.

#### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.

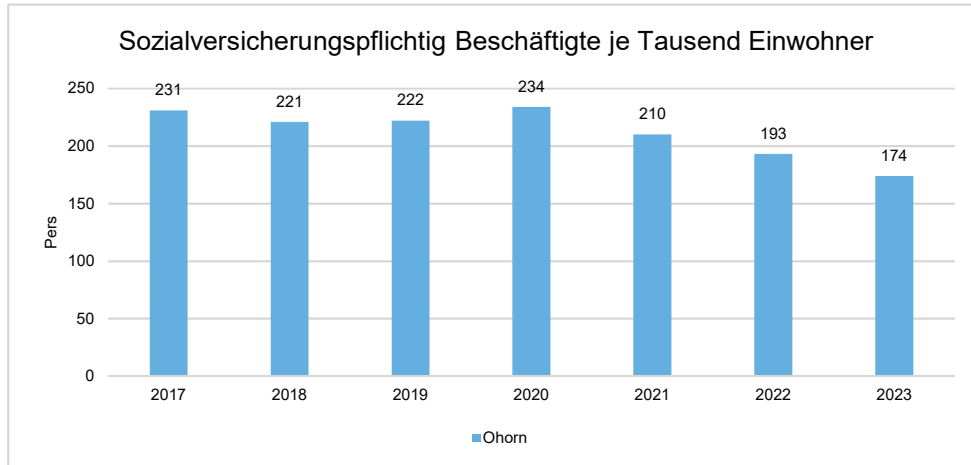


## Haushaltsvorbericht Ohorn



### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



### 1.5 Informationen zu öffentlichen Struktureinrichtungen

Die Gemeinde Ohorn unterhält die folgenden Einrichtungen:

Feuerwehr Ohorn	
Freiwillige Feuerwehr Ohorn Am Wall 3 01896 Ohorn	Träger: Gemeinde Ohorn



## Haushaltsvorbericht Ohorn

<b>Kindertageseinrichtung - Kapazität 300 Plätze</b>	
DRK Kinderhaus "Sonnenschein" Schulstr. 2 01896 Ohorn	Träger: DRK KiTa Dresdner Umland gemeinnützige GmbH Forststr. 26 01445 Radebeul
Die Plätze der Kindertageseinrichtung unterteilen sich in: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 71 Plätze Krippe</li> <li>• 89 Plätze Kindergarten</li> <li>• 140 Plätze Hort</li> </ul>	
<b>Grundschule Ohorn - 191 Schüler/innen im Schuljahr 2024/2025</b>	
Grundschule Ohorn Schulstr. 7 01896 Ohorn	Träger: Gemeinde Ohorn
Die Gemeinde Ohorn hat einen gesicherten Grundschulstandort. Die Grundschüler der Gemeinde Steina gehören zum Schulbezirk Ohorn. Die Schule bietet umfangreiche Ganztagsangebote an.	
<b>Kultur</b>	
Heimatmuseum Schulstr. 2 01896 Ohorn	Nutzer: Besucher der Gemeinde
Gemeindebibliothek Schulstr. 2 01896 Ohorn	Nutzer: Einwohner der Gemeinde
Bürgerhaus Schulstr. 2 01896 Ohorn	Nutzer: Gemeinderat, Vereine, Privatpersonen
<b>Sportstätten</b>	
Turnhalle Ohorn Am Dorfteich 10 01896 Ohorn	Nutzer: Grundschule, Vereine, Privatpersonen
Waldsportplatz Ohorn Pulsnitzer Str. 9a 01896 Ohorn	Nutzer: Grundschule, Vereine, Privatpersonen
Kegelhalle Ohorn Pulsnitzer Str. 9a 01896 Ohorn	Nutzer: Grundschule, Vereine, Privatpersonen
Skilift Kohlicht / Gickelsberg 01896 Ohorn	Nutzer: Grundschule, Vereine, Privatpersonen

### 1.6 Informationen zur Verwaltung und haushaltswirtschaftlichen Organisation

Seit 01.01.1999 ist die Gemeinde Ohorn neben den Gemeinden Steina, Lichtenberg und Großnaundorf Mitglied in der Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz. Durch die Stadtverwaltung Pulsnitz als erfüllende Gemeinde werden fast alle Verwaltungsaufgaben der Gemeinde Ohorn und der anderen Mitgliedsgemeinden erledigt.

Seit 2001 wird das Bürgermeisteramt ehrenamtlich ausgeübt.

Neben den unter 1.3 genannten Einrichtungen werden innerhalb des Haushaltes der Gemeinde Ohorn auch der Bauhof und die Wohnungsverwaltung bewirtschaftet.

Auf der Grundlage von Artikel 1 Nr. 29 Abs. 2 des Gesetzes über das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen vom 07.11.2007 startete die Gemeinde Ohorn mit der Haushaltsplanung für



## Haushaltsvorbericht Ohorn

das Jahr 2011 die Anwendung des neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR). Basis für die Anwendung des NKR sind die vom Landtag beschlossenen gesetzlichen Bestimmungen (Änderung SächsGemO, SächsKomHVO, SächsKomKBVO, VwV Kommunale Haushaltssystematik - VwV-KomHSys).

Die Doppik (**doppelte** Buchführung **in Konten**) ist dem kameralistischen Rechnungswesen überlegen, weil sie den Ressourcenverbrauch erfasst, ohne dass es zahlreicher Nebenrechnungen bedarf. Zum Einsatz kommt das Programm „IFRSachsen.Ki-Sa“ des Zweckverbandes KISA. Ein Zertifikat der SAKD für dieses Programm liegt vor.

### 1.6.1 Produkte

Der gemäß VwVKomHSys Anlage 1 verbindliche Produktrahmen ist in folgende Produktbereiche untergliedert:

Produktbereich	Bezeichnung	Produkte für Lichtenberg (Auswahl)
11	Innere Verwaltung	Gemeinderat, Bürgermeister, diverse Grundstücke, Bauhof, Organisationsangelegenheiten der Gemeinde, Öffentlichkeitsarbeit
12	Sicherheit und Ordnung	Wahlen, Freiwillige Feuerwehr Ohorn
21-24	Schulträgeraufgaben	Grundschule Ohorn, Ganztagsangebote
25-29	Kultur- und Wissenschaft	Heimatismuseum, Bibliothek, Kultur- und Heimatpflege
31-35	Soziale Hilfen	MAE-Maßnahme Umwelt
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Kindertagesstätte Haus Sonnenschein, Zuschuss für Betreuung Ohorner Kinder in anderen Gemeinden
42	Sportförderung	Förderung des Sports, Kegelhalle, Skilift, Turn- und Sporthalle Ohorn
51	Räumliche Planung und Entwicklung	Konzepte der Ortsentwicklung
53	Ver- und Entsorgung	Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Unterhaltung von Gemeindestraßen und öffentlicher Beleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
55	Naturschutz und Landschaftspflege	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Wanderwege und Schutzhütten, öffentliche Gewässer, Wald
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
7	Besondere Schadensereignisse	u.a. Corona-Pandemie

Diese Produktbereiche bilden die im Haushaltsplan abgebildeten Teilhaushalte (§ 4 Abs. 1 SächsKomHVO) ab.

### 1.6.2 Sachkonten

Die sachliche Ordnung der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen erfolgt nach zehn Kontenklassen (vgl. VwVKomHSys Anlage 2 und 3):





## Haushaltsvorbericht Ohorn

Bestands- und Bilanzkonten	Kontenklasse	Bezeichnung
Aktivseite der Bilanz	0	Immaterielle Vermögensgegenstände
		Sachanlagevermögen (bewegl./unbeweglich)
		Vorratsvermögen
	1	Finanzvermögen
		aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
Passivseite der Bilanz	2	Kapitalposition
		Sonderposten
		Verbindlichkeiten
		Rückstellungen
		Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung	3	Ordentliche Erträge
	4	Ordentliche Aufwendungen
	5	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
Finanzhaushalt/Finanzrechnung	6	Einzahlungen
	7	Auszahlungen
Abschluss		Abschlusskonten
Kosten- und Leistungsrechnung	9	Konten für die Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kontenklassen sind wiederum in Kontengruppen unterteilt. Aus den Kontenklassen und -gruppen wird der für die Gemeinde Ohorn spezifische Kontenplan erstellt.

### Einführung der Umsatzsteuerpflicht

Mit Beschluss 26-42/2016 ermächtigte der Gemeinderat die Bürgermeisterin gegenüber dem Finanzamt eine Optionserklärung gem. § 27 Abs. 22 Umsatzsteuergesetz abzugeben. Dies geschah am 26.10.2016. Die ursprüngliche Anwendung war ab dem 01.01.2021 geplant.

Mit Artikel 1 des Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) vom 19.06.2020 erfolgte die Verlängerung der bisherigen Übergangsregelung gemäß § 27 Abs. 22 Umsatzsteuergesetz. Gemäß § 27 Abs. 22a Umsatzsteuergesetz gilt die Optionsfrist zur Umsatzsteuerpflicht nach § 2b Umsatzsteuergesetz für Kommunen, die die bisherige Optionserklärung abgegeben und nicht widerrufen haben, für sämtliche Leistungen bis maximal 31.12.2022 weiter. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 04.11.2020 beschlossen, die Verlängerung der Optionserklärung bis 31.12.2022 in Anspruch zu nehmen (Beschluss 14-63/2020). Die 2020 in Vorbereitung auf die Einführung der Umsatzsteuerpflicht nach § 2b Umsatzsteuergesetz angelegten Sachkonten (neu 7-stellig mit „sprechender“ 7. Stelle) werden fortgeführt.

Im Jahressteuergesetz 2022 ist eine Verlängerung der Übergangsregelung enthalten. Das Gesetz wurde am 02.12.2022 im Bundestag beschlossen und am 16.12.2022 im Bundesrat bestätigt. Der Gemeinderat Ohorn legte im Beschluss OH-B/2022/060 fest, dass die Gemeinde die Optionserklärung bis zum 31.12.2024 verlängern wird und somit die Umsatzsteuer zum 01.01.2025 einführt.

Unerwarteter Weise wurde die Verlängerung der Übergangsregelung erneut in das Jahressteuergesetz 2024 aufgenommen. Begründet wurde dies von der Bundesregierung damit, dass weiterhin grundlegende Rechtsanwendungsfragen fortbestünden, welche bei den Verantwortlichen zu großen Verunsicherheiten führen. Zudem seien neue offene Rechtsfragen hinzugekommen, welche noch nicht abschließend geklärt werden können. Daraus ergeben sich insgesamt Bedenken, dass ab Januar 2025 flächendeckend eine zutreffende und rechtssichere Umsatzbesteuerung der öffentlichen



Hand sichergestellt werden kann. Die Gemeinde Ohorn wird weiterhin die Optionserklärung nicht widerrufen und das neu geltende Umsatzsteuerrecht erst ab 2027 oder ab jedem möglichen späteren Zeitpunkt anwenden (Beschluss OH-B/2025/001).

### 1.6.3 Budgets

Jeder Teilhaushalt kann aus mehreren Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) gem. § 4 Abs. 2 Sächs-KomHVO bestehen. Für Aufgabenbereiche mit sachlichem Zusammenhang können durch Vermerk mehrere Teilhaushalte zu einem Budget verbunden werden oder Budgets über mehrere Teilhaushalte gebildet werden. Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Ein Budget ist eine Geldmenge, die einem Kostenträger (verantwortliche Organisationseinheit) für ein Haushaltsjahr zur Erfüllung der zu leistenden Aufgaben zur Verfügung steht. Damit soll vor allem die Kostenverantwortung der Mitarbeiter dezentralisiert werden. Die Budgets verstärken die Eigenverantwortung der Kostenträger und minimieren den Aufwand für Mittelübertragungen. Mit den Budgets sollen einzelne Deckungskreise festgelegt werden. Für die Verfügungsmittel darf kein Budget gebildet werden.

Die Regelungen zur Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen (außerhalb des Budgets) ergeben sich aus der jeweils gültigen Hauptsatzung. Die Genehmigungen zu Mittelüberschreitungen außerhalb der Budgets sind grundsätzlich vor der Bestellung einer Lieferung bzw. Beauftragung einer Leistung einzuholen. Die Angabe einer Deckungsquelle ist Pflicht.

### 1.6.4 Deckungsvermerke

Im Rahmen der Haushaltsplanung besteht die Möglichkeit, einzelne Ansätze voneinander abhängig zu machen, sofern sie sachlich zusammengehören (§ 19 SächsKomHVO).

Hiervon wurde in der Feuerwehr Ohorn bei Brandverhütungsschauen Gebrauch gemacht. Die Kosten hierfür werden regelmäßig von den Eigentümern/Betreibern eingefordert.

## 1.7 Angabe gemeindlicher Steuern und Gebühren

### 1.7.1 Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

#### Hebesatztable

	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	440	440	395
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400

Durch die Grundsteuerreform und die Finanzausstattung der Gemeinde wurden Anpassungen der Hebesätze ab 2025 notwendig. Nähere Informationen sind in Punkt 3.3.1 enthalten.



## 1.7.2 Hundesteuer

### Hundesteuer

	2023	2024	2025
Jahresbetrag Hundesteuer 1. Hund	80,00	80,00	80,00
Jahresbetrag Hundesteuer 2. Hund	100,00	100,00	100,00
Jahresbetrag Hundesteuer ab 3. Hund	120,00	120,00	120,00

Zum 30.06.2023 waren in der Gemeinde Ohorn 176 Hunde angemeldet.

Die Angabe der Steuersätze stellt nur eine Kurzinformation dar. Maßgebend für die Erhebung sind die jeweils gültigen Satzungen.

## 1.7.3 Übersicht über wichtige Gebühren- und Beiträge

In der Gemeinde Ohorn werden u.a. die folgenden Gebühren und Beiträge erhoben:

- Verwaltungsgebühren,
- Benutzungsgebühren für kommunale Einrichtungen (FFW, Sportstätten, Kultur, Bürgerhaus),
- Straßenausbaubeiträge.

Es gelten die jeweils gültigen Rechtsvorschriften zur Erhebung der Gebühren und Beiträge.

## 2 Erläuterungen zu den Vorjahren

### 2.1 Einführung

Die Entwicklung der Liquidität seit 2012 kann den folgenden Tabellen entnommen werden:

#### Entwicklung der Liquidität

	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Änderung des Finanzmittelbestandes
2012	231.609	-128.623
2013	330.130	149.505
2014	49.266	-48.372
2015	6.716	-77.103
2016	185.279	89.360
2017	-8.395	-62.443
2018	242.882	40.100
2019	167.218	395.809
2020	374.967	410.023
2021	709.205	353.660
2022	387.499	-191.397
2023	288.420	329.925
2024	158.150	-129.850



## 2.2 Finanzwirtschaft und Jahresabschluss Haushaltsjahr 2023

### 2.2.1 Jahresabschluss Haushaltsjahr 2023

Im Folgenden ist die vorläufige Gesamtergebnis- und die Gesamtfinanzrechnung für das Jahr 2023 zum Stand 02.01.2025 abgedruckt. Eine abschließende Bearbeitung der Jahresrechnung 2023 erfolgt nach Erarbeitung, Bestätigung und Prüfung der Jahresabschlüsse bis 2022.

#### 2.2.1.1 vorläufige Ergebnisrechnung Planvergleich gem. § 50 SächsKomHVO-Doppik Haushaltsjahr 2023

Pos.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4/Spalte 3)
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.686.158,16	1.709.500,00	1.709.500,00	1.618.098,30	91.401,70
		darunter:					
		Grundsteuern A, B, C und D	234.651,37	237.400,00	237.400,00	234.950,95	2.449,05
		Gewerbesteuer	492.983,20	450.000,00	450.000,00	392.508,20	57.491,80
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	838.096,91	881.400,00	881.400,00	868.586,14	12.813,86
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.623,34	128.900,00	128.900,00	110.378,00	18.522,00
2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.799.268,36	2.484.400,00	2.526.834,03	2.289.919,81	236.914,22
		darunter:					
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	932.621,00	1.240.750,00	1.245.750,00	1.269.334,24	-23.584,24
		sonstige allgemeine Zuweisungen	978,00	1.000,00	1.000,00	985,20	14,80
		allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--
		aufgelöste Sonderposten	--	260.350,00	260.350,00	--	260.350,00
3	+	sonstige Transfererträge	--	--	3.644,26	6.207,48	-2.563,22
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.689,83	15.400,00	15.400,00	17.521,82	-2.121,82
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	82.921,80	231.550,00	238.779,64	83.736,56	155.043,08
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.965,71	33.400,00	55.118,21	62.335,15	-7.216,94



## Haushaltsvorbericht Ohorn

Pos.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4/Spalte 3)
7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	40.019,79	50.500,00	50.500,00	50.552,78	-52,78
9	+	sonstige ordentliche Erträge	69.859,86	65.100,00	66.328,77	78.962,20	-12.633,43
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>3.733.883,51</b>	<b>4.589.850,00</b>	<b>4.666.104,91</b>	<b>4.207.334,10</b>	<b>458.770,81</b>
11		Personalaufwendungen	242.846,18	318.950,00	318.658,00	302.670,01	15.987,99
		darunter:					
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.626,02	763.750,00	858.702,83	487.873,73	370.829,10
14	+	Abschreibungen	4.351,00	496.450,00	496.450,00	3.735,96	492.714,04
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.249,78	34.900,00	38.987,82	38.987,82	0,00
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.632.670,26	3.183.800,00	3.206.276,89	3.009.958,80	196.318,09
		darunter:					
		Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	--	--	--	--	--
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	110.980,45	128.050,00	133.564,68	108.888,12	24.676,56
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>3.417.723,69</b>	<b>4.925.900,00</b>	<b>5.052.640,22</b>	<b>3.952.114,44</b>	<b>1.100.525,78</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Nummer 10./Nummer 18)</b>	<b>316.159,82</b>	<b>-336.050,00</b>	<b>-386.535,31</b>	<b>255.219,66</b>	<b>-641.754,97</b>
20		außerordentliche Erträge	97.984,56	--	765,02	894,00	-128,98
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Sonderergebnis (Nummer 20./Nummer 21)</b>	<b>97.984,56</b>	<b>--</b>	<b>765,02</b>	<b>894,00</b>	<b>-128,98</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)</b>	<b>414.144,38</b>	<b>-336.050,00</b>	<b>-385.770,29</b>	<b>256.113,66</b>	<b>-641.883,95</b>

Das Ergebnis wird sich durch die Jahresabschlussbuchungen deutlich ändern. Grund dafür ist die noch nicht erfolgte Anlagenbuchhaltung. Das bedeutet, dass weder die Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten, noch die Abschreibungen verbucht sind. Werden diese Beträge im Planansatz



## Haushaltsvorbericht Ohorn

und die noch ausstehende Verrechnung des Fehlbetrages mit dem Basiskapital betrachtet, entwickelt sich das Ergebnis wie folgt:

In Euro	2022	2023
Gesamtergebnis (V-Ist)	414.144,38	256.113,66
zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Plan)	+ 260.500,00	+ 260.350,00
abzügl. Abschreibungen (Plan)	- 477.500,00	- 496.450,00
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO	+ 145.350,00	+ 139.850,00
<b>Gesamtergebnis einschließlich Erträge Sopo/Ab-schreibungen</b>	<b>342.494,38</b>	<b>159.863,66</b>

### 2.2.1.2 vorläufige Finanzrechnung Planvergleich gem. § 50 SächsKomHVO-Doppik Haushaltsjahr 2023

Pos.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4/Spalte 3)
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.695.704,96	1.709.500,00	1.709.500,00	1.537.310,26	172.189,74
		darunter:					
		Grundsteuern	226.584,93	237.400,00	237.400,00	226.867,55	10.532,45
		Gewerbesteuer	544.956,70	450.000,00	450.000,00	272.475,90	177.524,10
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	798.990,85	881.400,00	881.400,00	916.229,07	-34.829,07
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	113.594,14	128.900,00	128.900,00	109.949,39	18.950,61
2	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.894.418,15	2.224.050,00	2.266.484,03	2.365.371,40	-98.887,37
		darunter:					
		Schlüsselzuweisungen	932.621,00	1.240.750,00	1.245.750,00	1.269.334,24	-23.584,24
		sonstige allgemeine Zuweisungen	86.509,16	1.000,00	1.000,00	985,20	14,80
		allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--
3	+	sonstige Transfer-einzahlungen	--	--	3.644,26	6.207,48	-2.563,22
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.972,91	15.400,00	15.400,00	15.423,70	-23,70
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	80.174,49	231.550,00	238.779,64	85.497,48	153.282,16
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.062,17	33.400,00	55.118,21	65.250,11	-10.131,90



## Haushaltsvorbericht Ohorn

Pos.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4/Spalte 3)
7	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.019,79	50.500,00	50.500,00	50.551,09	-51,09
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.317,80	65.100,00	66.328,77	62.779,64	3.549,13
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)</b>	<b>3.817.670,27</b>	<b>4.329.500,00</b>	<b>4.405.754,91</b>	<b>4.188.391,16</b>	<b>217.363,75</b>
10		Personalauszahlungen	241.875,18	318.950,00	318.658,00	304.555,01	14.102,99
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.384,73	763.250,00	858.202,83	432.308,72	425.894,11
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.920,83	34.900,00	38.987,82	29.878,08	9.109,74
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.658.985,86	3.183.800,00	3.206.276,89	3.023.891,98	182.384,91
15	+	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.004,25	128.050,00	133.564,68	109.337,24	24.227,44
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)</b>	<b>3.430.170,85</b>	<b>4.428.950,00</b>	<b>4.555.690,22</b>	<b>3.899.971,03</b>	<b>655.719,19</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf (Nummer 9./Nummer 16)</b>	<b>387.499,42</b>	<b>-99.450,00</b>	<b>-149.935,31</b>	<b>288.420,13</b>	<b>-438.355,44</b>
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.262,71	385.600,00	402.550,34	147.407,74	255.142,60
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	132.354,40	--	--	84,00	-84,00
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	--	765,02	810,00	-44,98



## Haushaltsvorbericht Ohorn

Pos.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4/Spalte 3)
25	=	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 18 bis 24)</b>	<b>139.717,11</b>	<b>385.600,00</b>	<b>403.315,36</b>	<b>148.301,74</b>	<b>255.013,62</b>
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.723,01	12.000,00	12.000,00	1.145,12	10.854,88
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.775,51	528.000,00	546.641,51	1.517,38	545.124,13
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	324.127,92	61.500,00	81.288,57	26.749,81	54.538,76
33	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)</b>	<b>489.626,44</b>	<b>601.500,00</b>	<b>639.930,08</b>	<b>29.412,31</b>	<b>610.517,77</b>
34	=	<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25./Nummer 33)</b>	<b>-349.909,33</b>	<b>-215.900,00</b>	<b>-236.614,72</b>	<b>118.889,43</b>	<b>-355.504,15</b>
35	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Nummer 17+34)</b>	<b>37.590,09</b>	<b>-315.350,00</b>	<b>-386.550,03</b>	<b>407.309,56</b>	<b>-793.859,59</b>
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	--	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
38		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	228.987,06	615.100,00	615.100,00	577.384,31	37.715,69
		darunter:					
40	=	<b>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36+37)./(Nummer 38+39)]</b>	<b>-228.987,06</b>	<b>-115.100,00</b>	<b>-115.100,00</b>	<b>-77.384,31</b>	<b>-37.715,69</b>
41	=	<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35+40)</b>	<b>-191.396,97</b>	<b>-430.450,00</b>	<b>-501.650,03</b>	<b>329.925,25</b>	<b>-831.575,28</b>
44		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	208.236,78	--	--	19.821,88	-19.821,88





## Haushaltsvorbericht Ohorn

Pos.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4/Spalte 3)
45		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	206.127,56	--	--	20.445,31	-20.445,31
46	=	<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]</b>	<b>2.109,22</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-623,43</b>	<b>623,43</b>
47	=	<b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)</b>	<b>-189.287,75</b>	<b>-430.450,00</b>	<b>-501.650,03</b>	<b>329.301,82</b>	<b>-830.951,85</b>
50	=	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 47+48./Nummer 49)</b>	<b>-189.287,75</b>	<b>-430.450,00</b>	<b>-501.650,03</b>	<b>329.301,82</b>	<b>-830.951,85</b>
53		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47+51)./(Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50+51)./(Nummer 52)]	-189.287,75	-430.450,00	-501.650,03	329.301,82	-830.951,85
55	=	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47+51)./(Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50+51)./(Nummer 52)]</b>	<b>-189.287,75</b>	<b>-430.450,00</b>	<b>-501.650,03</b>	<b>329.301,82</b>	<b>-830.951,85</b>

### 2.3 Finanzwirtschaft und Jahresabschluss Haushaltsjahr 2024

#### 2.3.1 Die Haushalts- und Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung 2024, welche mit Beschluss (Beschlussnummer OH-B/2024/001) des Gemeinderates vom 17.01.2024 gefasst wurde, enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile und wurde der Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Bautzen, am 22.01.2024 vorgelegt.

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 der Gemeinde Ohorn wurde mit dem Bescheid der Rechtsaufsichtsbehörde vom 15.02.2024, AZ 15.3-092.12:24-Ohn, bestätigt.

Der Haushaltsplan für 2024 wurde festgesetzt

im Ergebnishaushalt mit dem



## Haushaltsvorbericht Ohorn

-	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	4.628.100 €
-	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	4.702.700 €
-	Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-74.600 €
-	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 €
-	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
-	Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 €
-	Gesamtergebnis auf	-74.600 €
-	Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 €
-	Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 €
-	Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	132.050 €
-	Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 €
-	veranschlagtes Gesamtergebnis auf	57.450 €
im Finanzhaushalt mit dem		
-	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.361.500 €
-	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.203.350 €
-	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	158.150 €
-	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	438.700 €
-	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	619.100 €
-	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-180.400 €
-	Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und	-22.250 €
-	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
-	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	107.600 €
-	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-107.600 €
-	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt.	-460.479 €
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt		
		0 €
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt.		
		0 €
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlung in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf		
		300.000 €



### 3 Haushaltsjahr 2025

#### 3.1 Allgemeines

Unterstützt werden die Kommunen bei der Planung vom Sächsischen Städte- und Gemeindetag e.V. SSG mit der Bereitstellung von gemeindeschaffen Orientierungsdaten für den Kommunalen Finanzausgleich 2025/2026 vom 16.10.2024. Mit der Erstellung werden unter anderem Daten zu voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen übermittelt, welche einen sehr wesentlichen Bestandteil im Kommunalhaushalt darstellt. Das Finanzausgleichsprognosemodell wurde auf den bis Ende September 2024 vorliegenden Daten und Informationen erstellt. Grundlage war so die Verhandlungsbasis zum FAG für 2025 und 2026 nach dem Eckpunktepapier vom 21. Juni 2024 sowie die Informationen aus der Steuerschätzung von Mai 2024. Ein Gesetzesentwurf zum FAG lag aufgrund der Landtagswahlen und der damit verbundenen Diskontinuität leider nicht vor. Beschlossen wird das voraussichtlich erst im Juni 2025. Änderungen sind durchaus möglich. Die konkreten Berechnungen sind unter 3.3.2 zu finden.

Durch die noch offene Gesetzgebung ist es dem Sächsischen Ministerium für Finanzen nicht möglich die Gemeinden mit weiteren Orientierungsdaten zu unterstützen. Insbesondere die Darstellungen zur Gesamtentwicklung und Prognose einzelner Steuerarten war stets hilfreich. Da dies aber auch erst nach dem Haushalts- und Finanzausschuss des sächsischen Landtages bestätigter Entwurf für das neue Finanzausgleichsmassengesetz und Finanzausgleichsgesetz möglich ist, ist auch das nicht vor dem zweiten Quartal 2025 zu erwarten. Orientiert wurde sich bei der Haushaltsplanung für Ohorn somit an den Daten aus dem Vorjahr für den Finanzplanzeitraum 2024 bis 2027. Allerdings wurden die Schätzung insbesondere zu Einkommens- und Umsatzsteuer nach den letzten Steuerschätzungen im Mai und Oktober 2024 angepasst. Diese fielen deutlich negativ aus. Die Steuerschätzung im Mai weist im Vergleich zur Schätzung Oktober 2023 für den Zeitraum 2024 bis 2028 insgesamt 5.724 Mio. Euro weniger Einnahmen für die Kommunen aus. In der Schätzung Oktober 2024 wurde der Betrag gegenüber Mai 2024 erneut um 2.706 Euro erhöht. Dazu kommt die schlechte Steuerentwicklung für Bund und Länder und die damit verbundenen geringer ausfallenden Zuweisungen an die Kommunen.

Die Kassenstatistik zeigt den negativen Trend der Kommunalhaushalte. Im ersten Halbjahr 2024 stieg das Defizit der Kommunen um fast 400 Mio. Euro zum Vergleich mit dem ersten Halbjahr 2023 auf 638 Mio. Euro an – ein Anstieg von 157 Prozent. Der Präsident des SSG Bert Wendsche fasst zusammen: „Die kommunalen Haushalte erodieren nicht mehr, sie beginnen zu kollabieren.“ Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind die Steuereinnahmen um 3 Prozent gestiegen, während die Auszahlungen um 10 Prozent gewachsen sind. Insbesondere schlagen die Personalauszahlungen mit 7,5 Prozent, die Sach- und Dienstleistungen mit 8 Prozent und die Ausgaben für Sozialausgaben mit 16,3 Prozent zu Buche. Lediglich die Auszahlungen für Baumaßnahmen halten sich mit 2,9 Prozent im Rahmen, was aber auch daran liegen kann, dass Kommunen aufgrund der Situation insgesamt weniger investieren. Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit müsste eigentlich deutlich positiv sein, um Kredite und Investitionen tätigen zu können. Sowohl bei Großstädten, den Landkreisen und auch kreisangehörigen Gemeinden ist diese Zahl inzwischen tiefrot oder bewegt sich maximal auf eine schwarze Null. Der SSG fordert daher, keine neuen Standards und Leistungsverpflichtungen mehr auf Kosten der kommunalen Ebene zu erheben. Die Kommune muss als Keimzelle des Staates arbeits- und leistungsfähig bleiben. Voraussetzung ist unter anderem, dass die Kita-Pauschale des Landes jährlich an die gestiegenen Betriebskosten angepasst wird.

Der SSG liefert weitere statistische Daten: In Summe fehlen den Kommunen 800 Mio. Euro. Sachsens Kommunen verfügen pro Einwohner über 212 Euro zu wenig, um alle gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen erfüllen zu können. Verantwortlich ist die zu geringe Finanzausstattung durch den



Freistaat. Andere Länder stehen deutlich besser dar. So hat Brandenburg 89 Euro pro Einwohner mehr als unbedingt notwendig. Eine Verbesserung der sächsischen Kommunen ist nicht in Sicht. Während man sich in der Vergangenheit von einem Hilfspaket zum nächsten rettete, gab es für 2024 kein einziges. Seit 2010 haben sich die Zuweisungen aufgrund stetig zurückgehende Zuwendungen vom Staatshaushalt und vor allem Kürzungen bei wichtigen Förderprogrammen in keinem Bundesland so schlecht entwickelt wie in Sachsen. Freiwillige Leistungen stehen auf der Kippe. Für Bauprojekte oder Straßensanierungen fehlt das Geld.

Im Bereich der Aufwendungen ergibt sich durch die Preisentwicklung, vor allem bei den Verbraucher- und Baupreisen, eine hohe Unsicherheit in der Planung. Die Inflationsrate in Deutschland beträgt im Dezember 2024 + 2,6 Prozent. Die Preise für zum Heizen benötigte Energie ist zu Beginn der Heizsaison 2024/2025 weiterhin hoch. Zwar sind die Preise für Haushaltsenergie (Strom, Gas und andere Brennstoffe) zuletzt weniger stark gestiegen, sind aber weiterhin deutlich höher als 2020. Der Baupreisindex stieg stetig. Das letzte festgelegte Basisjahr ist 2021. Seitdem stieg er von 100 auf 130,3 im dritten Quartal 2024 (Vergleich zum Basisjahr 2015: 165,7).

Eine weitere Kostensteigerung ist im Bereich der Gehaltsentwicklungen zu sehen. Der gesetzliche Mindestlohn wurde 2015 mit 8,50 Euro/Std. eingeführt und stieg zuletzt auf 12,82 Euro/Std. ab 01.01.2025. Aufgrund Tarifzahlung wirkt sich das nicht direkt über die Personalaufwendungen auf den Gemeindehaushalt aus, aber indirekt über erhöhte Aufwendungen in Bereichen, die unter den Mindestlohn fallen.

Die nächsten Verhandlungen der Tarifvertragsparteien im öffentlichen Dienst finden 2025 statt. Gefordert wurden von den Gewerkschaften unter anderem eine Entgelterhöhung von 8 Prozent, mindestens aber 350 Euro monatlich.

Der Finanzplanungszeitraum steht weiter unter dem Einfluss der wirtschaftlichen Folgewirkungen des Ukraine-Krieges und ist daher nach wie vor von besonderer Unsicherheit hinsichtlich der zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben geprägt. Hinzu kommen weitere Unsicherheiten durch Probleme bei der Regierungsbildung auf Landes- und Bundesebene.

Die im vorliegenden Haushaltsplan beschriebene Finanzentwicklung ist spekulativ, sie beruht auf Analysen und Schätzungen und bedarf im Laufe des Haushaltsjahres 2025 einer stetigen Überwachung und eventueller Nachjustierung.

### **3.2 Überblick über die Haushaltswirtschaft**

#### **3.2.1 Wesentliche Ziele und Strategien unter Beachtung der Bevölkerungsstatistik**

Die Haushaltswirtschaft ist so zu führen, dass

- die notwendigen laufenden Aufwendungen und Auszahlungen sowie die notwendigen Investitionen für Maßnahmen, die zur Erfüllung der den Kommunen übertragenen Aufgaben (§ 2 Abs. 2 SächsGemO) unerlässlich sind, oder
- der Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen dienen, die für die infrastrukturelle Grundversorgung erforderlich sind, gewährleistet werden können. Für die infrastrukturelle Grundversorgung erforderliche Anlagen sind solche, die unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung Voraussetzung sowohl für das wirtschaftliche Leben als auch für eine ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge sind.



Durch neu erschlossenes Bauland sind in den letzten Jahren insbesondere junge Familien zugezogen. Dies sichert den Grundschulstandort Ohorn. Ein vermehrtes Augenmaß muss auf die Bereitstellung von Betreuungsplätzen in der Kita „Sonnenschein“ gerichtet werden, um dem gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz nachzukommen.

Die Haushaltswirtschaft verfolgt folgendes Ziel:

**Gemeinwohlförderung – Handeln in Verantwortung für die zukünftigen Generationen durch Reduzierung der Schulden und Erhaltung des Anlagevermögens.**

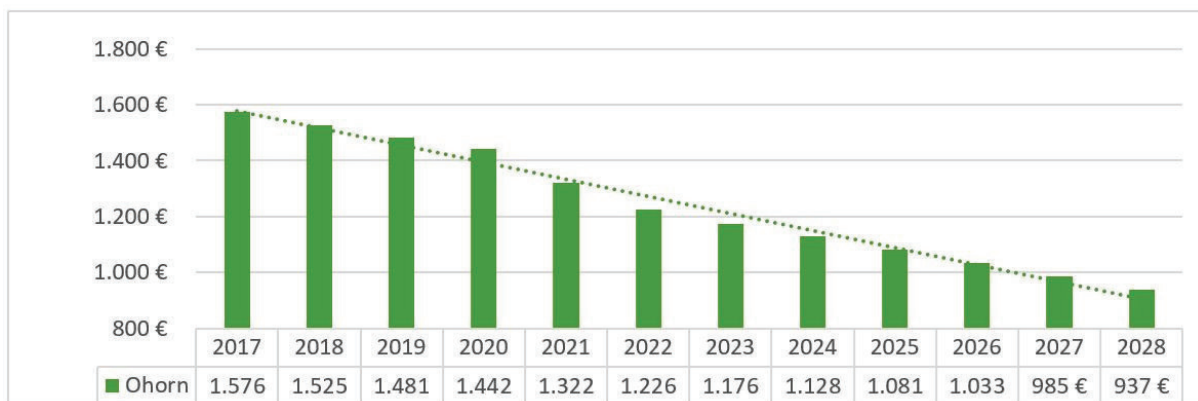
Kennziffern hierfür sind:

1. Senkung der Pro-Kopf-Verschuldung und Erreichung des Richtwertes von 850,00 Euro/Einwohner
2. Verhältnis der durchschnittlichen Nutzungsdauer des Anlagevermögens zur durchschnittlichen Restlaufzeit der Kreditverbindlichkeiten
3. Anteil der Aufwendungen für die Unterhaltung an den Gesamtaufwendungen

### Zu 1. Senkung der Pro-Kopf-Verschuldung

Durch Erfüllung der bestehenden Kreditverträge und Vermeidung von neuen Kreditaufnahmen werden die Verbindlichkeiten der Gemeinde aus Kreditaufnahmen jährlich gesenkt.

Durch die Übernahme von Verbindlichkeiten des AZV Pulsnitztal und des ZV Gewerbegebiet Bretnig-Ohorn wird die Gemeinde den Richtwert auf absehbare Zeit nicht erreichen.



Die Änderungen der Einwohnerzahlen durch den fortgeschriebenen Zensus von 2022 wirkt sich folglich auch auf die Pro-Kopf-Verschuldung aus. Genutzt zur Berechnung wurde der neue Zensuswert zum 31.12.2022. Für die Berechnung ab 2023 wurde die Einwohnerzahl zum 30.06.2023 herangezogen, da kein aktuellerer Wert vorliegt.

Wie der Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung zu entnehmen ist, liegt Ohorn über dem Richtwert von 850 Euro je Einwohner. Die gepunktete Linie im Diagramm stellt den Entwicklungstrend dar. Eine deutliche Senkung der Verschuldung ist zu erkennen. 2027 sinkt die Verschuldung unter 1.000 Euro je Einwohner. Wird eine Tilgung wie bisher weitergeführt, ist mit der Einhaltung des Richtwerts unter 850 Euro je Einwohner zum 31.12.2031 zu rechnen. Aufgrund der Zensus-Daten verschiebt sich die Zielerreichung im Gegensatz zum Haushaltsplan 2024 um ein Jahr.



## Haushaltsvorbericht Ohorn

---

Die o.g. Pro-Kopf-Verschuldung enthält ausschließlich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen. Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses, aber auch durch andere Statistiken wird der Wert um die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergänzt, denen die Gemeinde zum Jahresende noch nicht nachgekommen ist. Die Pro-Kopf-Verschuldung bei den Lieferungen und Leistungen liegt zum 31.12.2024 bei rund 20 Euro je Einwohner, zusammen mit den Kreditverbindlichkeiten ergibt sich ein Wert für 2024 von 1.148 Euro je Einwohner.

**Zu 2.** Verhältnis der durchschnittlichen Abschreibungsdauer des Anlagevermögens zur durchschnittlichen Laufzeit der investiven Kredite sowie kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Für jedes Haushaltsjahr ist im Vorbericht die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer als auch die durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Vermögens anzugeben.

Im Interesse der Erhaltung von Entscheidungsspielräumen im Rahmen der Finanzen und damit der dauernden Leistungsfähigkeit soll die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer nicht höher sein als die durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens (Fristenkongruenz).

Berechnung	2025
Die durchschnittliche Tilgungsdauer wird errechnet als Quotient aus der Summe der zum 1. Januar des Haushaltsjahres veranschlagten Beträge der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften und der im Haushaltsjahr veranschlagten Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsteile für Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	23,67 Jahre
Die durchschnittliche Abschreibungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens wird errechnet als Quotient aus der Summe der ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten aller am 1. Januar des Haushaltsjahres im Anlagevermögen erfassten abnutzbaren Vermögensgegenstände und der im Haushaltsjahr veranschlagten Aufwendungen für Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	43,6 Jahre

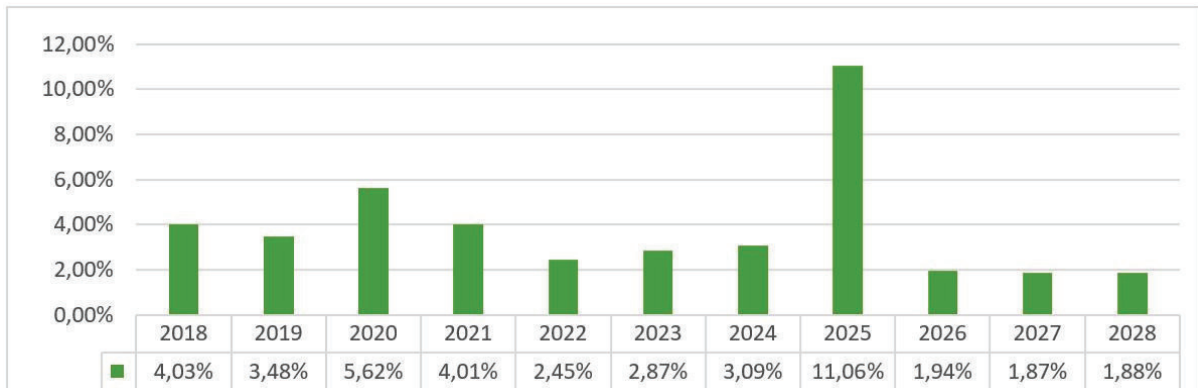
Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer ist nicht länger als die durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens. Die Fristenkongruenz nach § 24 Abs. 3 SächsKomHVO ist damit nachgewiesen.

**Zu 3.** Anteil der Aufwendungen für Unterhaltung an den Gesamtaufwendungen

Zur Erhaltung des kommunalen Vermögens für künftige Generationen ist es notwendig, durch Instandhaltungsmaßnahmen das bestehende Vermögen in seiner Nutzungsmöglichkeit zu erhalten. Die Kennzahl des Anteils der Aufwendungen für Unterhaltung an den Gesamtaufwendungen ist dafür ein Maßstab.



## Haushaltsvorbericht Ohorn



Der hohe Anteil der Unterhaltungsaufwendungen 2020 ergibt sich aus Instandsetzungen an gemeindeeigenen Grundstücken und in der Grundschule sowie der Modernisierung von Straßenbeleuchtung und Straßeninstandsetzungen. Im Haushaltsjahr 2021 wurden größere Maßnahmen im Bereich der Straßenunterhaltung im Rahmen des angehobenen Straßenlastenausgleiches, sowie der Unterhaltung von gemeindeeigenen Grundstücken vorgenommen. Auch im Jahr 2022 wurde in die Instandsetzung von Straßen sowie in die Unterhaltung gemeindeeigener Grundstücke investiert.

Im Jahr 2023 wurde die Batterieanlage in der Grundschule sowie Außenwände des Rathauskellers und die Waldstraße instandgesetzt. Beides konnte nicht abgeschlossen werden und wurde im Jahr 2024 fortgeführt. 2024 wurden außerdem die Instandhaltung des Daches des Dienstleistungsgebäudes sowie eine Erneuerung des Fußbodenbelags im Speiseraum der Grundschule geplant. Für beides konnten 2024 Fördermittel akquiriert werden. Dadurch gibt es eine zeitliche Verzögerung. Beides wird in 2025 umgesetzt.

Besonders auffällig ist der hohe Betrag für Instandhaltung in 2025. Geplant ist die Instandhaltung der Fassade der Grundschule in Höhe von 476.000 Euro. Nicht zu erkennen in der Grafik sind die Fördermittel. Für die Fassade wurde ein Fördermittelantrag in Höhe von 285.300 Euro gestellt.

### 3.2.2 Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt (§ 1 Abs. 2 SächsKomHVO).

Der Gesamtergebnishaushalt (Erträge/Aufwendungen) ist maßgebend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und des Haushaltsausgleichs. Der Saldo wirkt sich auf die in der Bilanz ausgewiesene Kapitalposition aus.

Der Gesamtfinanzhaushalt gibt Auskunft über die geplante Investitions- und Finanzierungstätigkeit und zeigt die strukturelle Zusammensetzung der Zahlungsvorgänge (Zahlungsströme) der Gemeinde Ohorn. Der Saldo verändert den Bilanzposten „Liquide Mittel“.

Für jedes Produkt wird ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt gemäß § 4 Abs. 1 SächsKomHVO erstellt. Im Haushaltsjahr 2024 werden 41 Produkte gebildet und vier Schlüsselprodukte ausgewiesen.



### 3.2.3 Ergebnishaushalt

Gemäß § 24 SächsKomHVO ist der Ergebnishaushalt dann ausgeglichen, wenn das veranschlagte Gesamtergebnis keinen Fehlbetrag ausweist oder wenn ein Fehlbetrag im veranschlagten Gesamtergebnis durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden kann.

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

#### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	4.207.334	4.628.100	5.067.050
Ordentliche Aufwendungen	3.952.114	4.702.700	5.374.050
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>255.220</b>	<b>-74.600</b>	<b>-307.000</b>
Außerordentliche Erträge	894	--	--
<i>Sonderergebnis</i>	894	--	--
<b>Jahresergebnis</b>	<b>256.114</b>	<b>-74.600</b>	<b>-307.000</b>

Der Ergebnishaushalt von Gemeinde weist mit -307.000 Euro einen Fehlbetrag aus.

Der Ergebnishaushalt gilt auch als ausgeglichen, wenn die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen (= Altvermögen), durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Dabei darf ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden.

<b>Ergebnisrücklagen/Basiskapital</b>	<b>Stand 01.01.2021</b>
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.854.811,60 EUR
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.882.717,70 EUR
<b>Basiskapital</b>	<b>6.344.497,20 EUR</b>
davon 1/3 nicht verrechenbar	2.813.883,81 EUR
<b>Verrechenbares Basiskapital</b>	<b>3.530.613,39 EUR</b>

Berechnung des für eine Verrechnung mit dem Basiskapital in Betracht kommenden Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses:





### Verrechnung mit dem Basiskapital

	2025	2026	2027	2028	Einheit
Abschreibungen auf Alt-Investitionen	298.850	293.000	271.550	268.900	EUR
Erträge aus Auflösung Sopo Alt-Investitionen	170.850	168.700	167.900	166.900	EUR
Verrechnungsfähiger Fehlbetrag:	128.000	124.300	103.650	102.000	EUR
<b>Neu: Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes</b>	<b>-179.000</b>	<b>-116.500</b>	<b>-232.700</b>	<b>-247.050</b>	<b>EUR</b>

Der Sockelbetrag des Basiskapitals wird mit der o.g. Verrechnung jeweils nicht unterschritten. Der nach der Verrechnung mit dem Basiskapital verbleibende Fehlbetrag im Jahr 2025 bis 2028 kann aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden.

**Der Haushaltsausgleich gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO wird sowohl im Haushaltsjahr 2025 als auch im Finanzplanungszeitraum bis 2028 gewährleistet.**

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden im Gesamtergebnishaushalt nicht dargestellt, da hier die Summe aus allen Erträgen und Aufwendungen neutral wäre. Die internen Leistungsbeziehungen sind aus den Teilergebnishaushalten abzulesen.

Interne Leistungsbeziehungen sind im weitesten Sinne die bisherigen inneren Verrechnungen. Durch die Kosten-Leistungsrechnung gewinnen die internen Leistungsbeziehungen wesentlich an Bedeutung (Bsp. Zuordnung der Leistungen des Bauhofes zu den Produkten Straßenunterhaltung, Gewässerunterhaltung, Hausmeister für die Grundschule, Unterhaltungsmaßnahmen für gemeindeeigene Gebäude).

### 3.2.4 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gem. § 3 SächsKomHVO weist alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres aus.

Entsprechend § 72 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO ist es für die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes erforderlich, dass im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann.

Zur Ermittlung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit werden die zahlungswirksamen Aufwendungen von den zahlungswirksamen Erträgen abgezogen. Hinzu kommt der Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit (Differenz Einzahlungen /Auszahlungen für Investitionen). Der Finanzierungsmittelüberschuss wird mit dem Saldo der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen/Kredittilgung) verrechnet. Letztlich ergibt sich daraus die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes und der Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr.

Die Gesamtübersicht im Finanzhaushalt sieht wie folgt aus:



## Haushaltsvorbericht Ohorn

	2024	2025	2026	2027	2028
	Ist	Eigenmittel	Eigenmittel	Eigenmittel	Eigenmittel
<b>Bankbestand zum 01.01.2025</b>	<b>1.954.862 €</b>				
Mittelübertragung Investitionen - Einzahlungen	348.700 €				
Mittelübertragung Investitionen - Auszahlungen	- 461.300 €				
Mittelübertragung Instandhaltung - Einzahlungen	35.912 €				
Mittelübertragung Instandhaltung - Auszahlungen	- 59.000 €				
Mittelübertragung Aufträge	- 68.000 €				
Mittelübertragung VG-Umlage	- 219.900 €				
<b>bereinigter Bankbestand</b>	<b>1.531.274 €</b>				
Bankbestand zum 01.01. des Jahres		1.531.274 €	1.088.324 €	640.424 €	444.324 €
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ErgHH)		- 88.550 €	- 48.500 €	- 68.600 €	- 95.200 €
Kredittilgungen (planmäßig)		- 117.600 €	- 118.100 €	- 118.500 €	- 119.000 €
Investitionsmaßnahmen (s.o.)		- 236.800 €	- 281.300 €	- 9.000 €	- 9.000 €
<b>Bankbestand zum 31.12. des Jahres</b>		<b>1.088.324 €</b>	<b>640.424 €</b>	<b>444.324 €</b>	<b>221.124 €</b>

In allen Jahren kann das Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die Kredittilgung sowie die Investitionsmaßnahmen nicht abdecken. Es zeigt sich, dass die Gemeinde die Eigenmittel für die Durchführung von Investitionen nicht aus dem Ergebnishaushalt erwirtschaften kann, sondern auf Zuweisungen angewiesen ist. Zur Erfüllung der Vorschriften des § 72 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO können darüber hinaus verfügbare Mittel verwendet werden. Diese können sich aus dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit, dem Saldo aus der Gewährung von Darlehen oder dem Bestand an liquiden Mitteln ergeben.

Die liquiden Mittel zum 01.01.2025 wurden rechnerisch ermittelt. Ausgehend von einem Bankbestand zum 31.12.2024 und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Mittelübertragungen in das Jahr 2025 (für Investitionen, aber auch im Ergebnishaushalt) ergibt sich ein bereinigter (verfügbarer) Bestand in Höhe von 1.531.274 Euro. Vom Sockelbetrag ausgehend wird die Betrachtung 2025ff. fortgeführt.

Der Bankbestand sichert im Finanzplanzeitraum die ordentlichen und außerordentlichen Kredittilgungen in unterschiedlicher Höhe je Jahr sowie die Investitionsmaßnahmen. Der Bankbestand sinkt zunehmend. Ziel muss es sein, den Abwärtstrend durch verbesserte Ergebnisse im Vergleich zum Plan zu stoppen, um auch weiterhin notwendige Investitionen in der Gemeinde vornehmen zu können.

### 3.2.5 Schlüsselprodukte

Schlüsselprodukte sind Produkte nach dem Produktrahmen, die örtlich von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung sind (§ 59 Nr. 44 SächsKomHVO). Diese Produkte stellen eine zentrale Maßeinheit und Steuerungsgröße dar. Sie sind auch eine Dienstleistung der Gemeinde an ihre Bürger und müssen gleichzeitig einen Nutzen für die Bürger bringen. Die Produkte sind somit Kostenträger in der Kostenrechnung. Bei der Festlegung von Schlüsselprodukten findet gleichzeitig eine Zusammenführung von Fach- und Finanzverantwortung statt.

Der Gemeinderat Ohorn hat in seiner Sitzung vom 17.10.2018 vier Schlüsselprodukte mit deren Zielen festgelegt:

Berechnung	Schlüsselprodukte der Gemeinde Ohorn
<b>12.60.01.01</b>	Freiwillige Feuerwehr Ohorn
<b>21.11.01.01</b>	Grundschule Ohorn
<b>54.10.01.00</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen
<b>54.10.05.00</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung



## Haushaltsvorbericht Ohorn

---

Die detaillierten Informationen zum Inhalt des Produktes, den gesetzlichen Grundlagen, den Zielen und Zielgruppen sowie zur Verantwortlichkeit können den Produktblättern der Schlüsselprodukte (Anlage 4 des Haushaltsplans) entnommen werden. Im Folgenden werden ausschließlich die Kennzahlen berechnet.

### Freiwillige Feuerwehr Ohorn

Kennzahl	Berechnungsgrundlage
Nr. 1	<u>Anteil der aktiven Kameraden</u> Einwohner zum 31.12. im Alter von 18 bis 65 Jahre
Nr. 2	<u>Aufwand/ Auszahlung für Ausstattung und Bekleidung</u> Anzahl der aktiven Kameraden

### Kennzahlen Freiwillige Feuerwehr

	V-Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Einheit
Anteil der aktiven Kameraden an den Einwohner zum 31.12. im Alter von 18 bis 60 Jahre	--	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	%
Aufwand/ Auszahlungen für Ausstattung und Bekleidung Anzahl der aktiven Kameraden	471,56	569,70	448,48	439,39	439,39	439,39	EUR

### Grundschule Ohorn

Kennzahl	Berechnungsgrundlage
Nr. 1	Aufwand für die Bewirtschaftung und Unterhaltung Anzahl der Schüler zum Schuljahresbeginn (Sommer des HH-Jahres)
Nr. 2	Aufwand für Lehrmittel Anzahl der Schüler zum Schuljahresbeginn (Sommer des HH-Jahres)
Nr.3	Aufwand für Lernmittel Anzahl der Schüler zum Schuljahresbeginn (Sommer des HH-Jahres)

Lehrmittel sind Aufwendungen für den Lehrer zur Verwendung im Unterricht oder zur Vorbereitung des Unterrichtes (inkl. Aufwendungen für die Pädagogik, Fachwissen, Unterrichtsmaterial etc.). Lernmittel sind für die Hand des Schülers bestimmt und unterliegen der Ausstattungspflicht des Schulträgers (Schulbücher, Atlanten, Arbeitshefte, Druckwerke, Lesestoffe, Nachschlagewerke, Wörterbücher sowie Kopien in die Hand des Schülers).

### Kennzahl Nr. 1 Grundschule

	V-Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Einheit
Aufwand für Bewirtschaftung & Unterhaltung	19.874,07	19.900,00	490.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	EUR



## Haushaltsvorbericht Ohorn

---

	V-Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Einheit
Aufwand für die Bewirtschaftung und Unterhaltung / Anzahl der Schüler zum Schuljahresbeginn (Sommer des HH-Jahres)	96,48	96,60	2.379,13	68,45	68,45	68,45	EUR
Lernende (GS)	206	206	206	206	206	206	Pers

### Kennzahl Nr. 2 Grundschule

	V-Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Einheit
Aufwand für Lehrmittel	2.312,76	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	EUR
Aufwand für Lehrmittel / Anzahl der Schüler zum Schuljahresbeginn (Sommer des HH-Jahres)	11,23	26,70	19,42	19,42	19,42	19,42	EUR
Lernende (GS)	206	206	206	206	206	206	Pers

### Kennzahl Nr. 3 Grundschule

	V-Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Einheit
Aufwand für Lernmittel	14.803,58	15.500,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	EUR
Aufwand für Lernmittel / Anzahl der Schüler zum Schuljahresbeginn (Sommer des HH-Jahres)	71,86	75,24	74,27	74,27	74,27	74,27	EUR
Lernende (GS)	206	206	206	206	206	206	Pers

### Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen/öffentlicher Beleuchtung

Kennzahl	Berechnungsgrundlage
Nr. 1	Aufwand für die Instandsetzung von Straßen Gesamtlänge des Straßennetzes
Nr. 2	Aufwand für die Instandsetzung von Straßen Anzahl der Leuchtpunkte



### Kennzahlen Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

	V-Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Einheit
Aufwand für Unterhaltung	16.612,86	41.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	EUR
Aufwand für die Instandsetzung von Straßen / Gesamtlänge des Straßennetzes	--	1.746,91	2.066,47	2.066,47	2.066,47	2.066,47	EUR
Länge Stadt-, Gemeindestraßen in km zum 31.12. des Erfassungsjahres	--	23,47	23,47	23,47	23,47	23,47	km

### Kennzahlen Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Beleuchtung

	V-Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Einheit
Aufwand für Unterhaltung	3.601,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	EUR
Aufwand für die Instandsetzung von Straßenbeleuchtung / Anzahl der Leuchtpunkte	--	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	EUR
Länge Stadt-, Gemeindestraßen in km zum 31.12. des Erfassungsjahres	--	23,47	23,47	23,47	23,47	23,47	km

### 3.3 Erträge

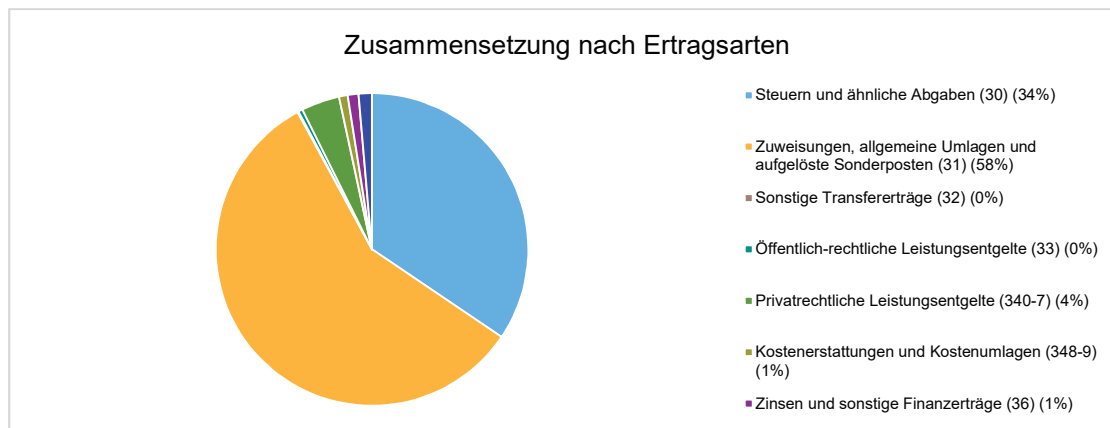
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 5.067.050 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:



### Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	1.745.400	34,45
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	2.921.250	57,65
3. - Sonstige Transfererträge (32)	6.000	0,12
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	22.300	0,44
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	200.700	3,96
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	45.600	0,90
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	55.600	1,10
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	70.200	1,39
<b>10. - Ordentliche Erträge</b>	<b>5.067.050</b>	<b>100,00</b>
<b>Erträge gesamt</b>	<b>5.067.050</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



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

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 4.628.100 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 438.950 Euro auf 5.067.050 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	1.674.700	1.745.400	70.700 ↗
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	2.587.650	2.921.250	333.600 ↗
3. - Sonstige Transfererträge (32)	--	6.000	6.000 ↗



## Haushaltsvorbericht Ohorn

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	15.000	22.300	7.300 ↗
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	201.550	200.700	-850 →
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	40.900	45.600	4.700 ↗
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	42.150	55.600	13.450 ↗
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	66.150	70.200	4.050 ↗
<b>10. - Ordentliche Erträge</b>	<b>4.628.100</b>	<b>5.067.050</b>	<b>438.950 ↗</b>
<b>Erträge gesamt</b>	<b>4.628.100</b>	<b>5.067.050</b>	<b>438.950 ↗</b>

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

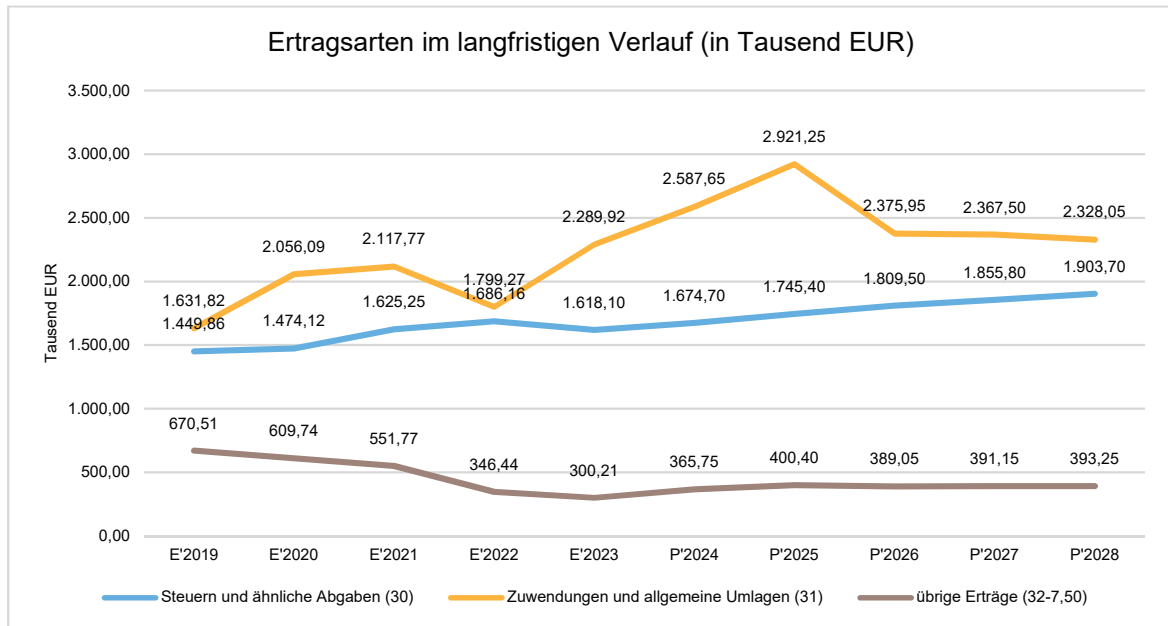
### Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	1.618.098	1.674.700	1.745.400	1.809.500	1.855.800	1.903.700
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	2.289.920	2.587.650	2.921.250	2.375.950	2.367.500	2.328.050
3. - Sonstige Transfererträge (32)	6.207	--	6.000	6.000	6.000	6.000
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	17.522	15.000	22.300	22.300	22.300	22.300
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	83.737	201.550	200.700	200.700	200.700	200.700
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	62.335	40.900	45.600	31.400	31.400	31.400
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	50.553	42.150	55.600	56.650	56.650	56.650
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	78.962	66.150	70.200	72.000	74.100	76.200
<b>10. - Ordentliche Erträge</b>	<b>4.207.334</b>	<b>4.628.100</b>	<b>5.067.050</b>	<b>4.574.500</b>	<b>4.614.450</b>	<b>4.625.000</b>
20. - Außerordentliche Erträge (50)	894	--	--	--	--	--
<b>Erträge gesamt</b>	<b>4.208.228</b>	<b>4.628.100</b>	<b>5.067.050</b>	<b>4.574.500</b>	<b>4.614.450</b>	<b>4.625.000</b>

Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



## Haushaltsvorbericht Ohorn



### 3.3.1 Steuern

#### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

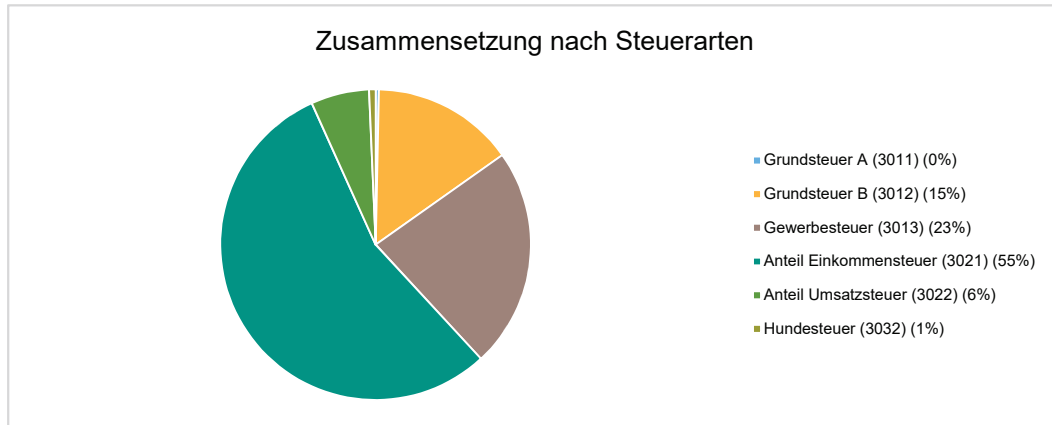
#### Steuerarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A (3011)	6.114	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Grundsteuer B (3012)	228.837	230.100	259.100	261.700	264.300	266.900
Gewerbesteuer (3013)	392.508	358.300	400.000	440.000	462.000	485.100
<b>Realsteuern</b>	<b>627.459</b>	<b>594.600</b>	<b>665.300</b>	<b>707.900</b>	<b>732.500</b>	<b>758.200</b>
Anteil Einkommensteuer (3021)	868.586	959.900	962.500	981.800	1.001.400	1.021.400
Anteil Umsatzsteuer (3022)	110.378	108.400	105.900	108.100	110.200	112.400
<b>Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern</b>	<b>978.964</b>	<b>1.068.300</b>	<b>1.068.400</b>	<b>1.089.900</b>	<b>1.111.600</b>	<b>1.133.800</b>
Hundesteuer (3032)	11.675	11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>Summe</b>	<b>1.618.098</b>	<b>1.674.700</b>	<b>1.745.400</b>	<b>1.809.500</b>	<b>1.855.800</b>	<b>1.903.700</b>



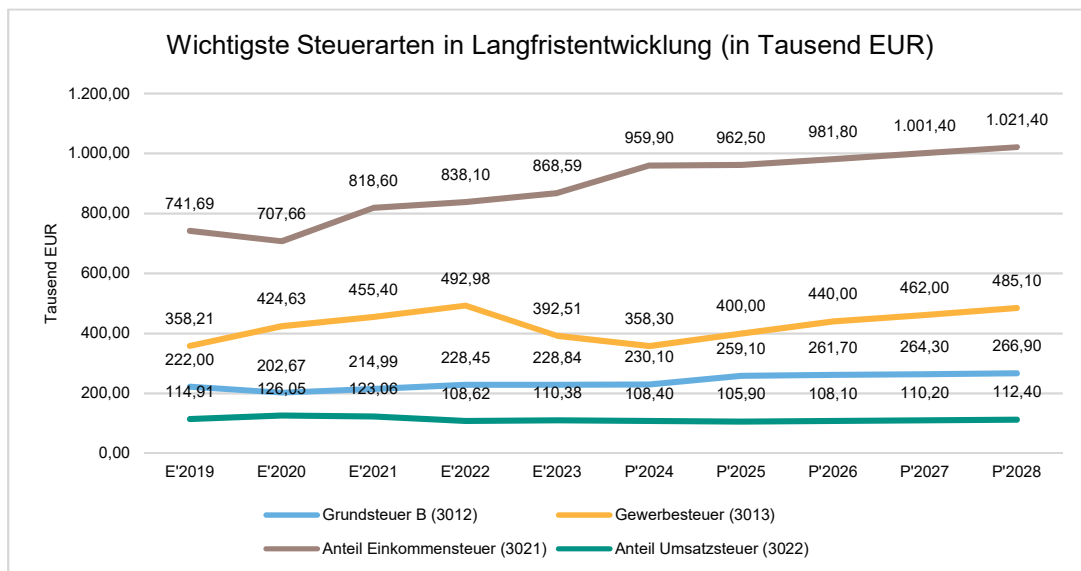


### Zusammensetzung des Steueraufkommens



### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Für gewöhnlich werden die Städte und Gemeinden vom Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen mit der Herausgabe von Orientierungsdaten für den Finanzplanzeitraum unterstützt. Für das kommende Haushaltsjahr verzichtete bedauerlicherweise das Ministeriums darauf. Herangezogen wurden so weiterhin die Daten aus der letzten Veröffentlichung für den Zeitraum 2024 bis 2027.



### **Grundsteuerreform 2025**

Das Bundesverfassungsgericht urteilte am 10.04.2018, dass die Grundsteuer aufgrund unterlassener Wertanpassung vom Finanzamt zu einer erheblichen Ungerechtigkeit führte und somit verfassungswidrig ist. Daraufhin folgte das Grundsteuerreformgesetz am 26.11.2019. Für alle Grundstücke kam es zu einer Neubewertung. Feststellungserklärungen wurden 2022 gegenüber dem Finanzamt abgegeben. Dem folgten die Festsetzung des Grundsteuerwertes und die Festsetzung des Grundsteuermessbetrages durch das Finanzamt. Im nächsten Schritt wurde die Gemeinde gefordert. Auf dieser Datenbasis galt es, einen neuen Hebesatz zu bestimmen. Ab 01.01.2025 ist zwingend die Grundsteuer auf Basis der nach neuem Recht ermittelten Grundsteuerwerte festzusetzen. Kommunen wurden gehalten einen aufkommensneutralen Hebesatz zu ermitteln. Demnach soll das Grundsteueraufkommen für die Gemeinde in gleicher Höhe entstehen wie im Vorjahr. Eine gesetzliche Verpflichtung dazu gibt es nicht. Es soll keine Grundsteuererhöhung aufgrund der Reform geben. Allerdings kann weiterhin eine Grundsteuererhöhung aufgrund der Finanzlage durchgesetzt werden.

In der Sitzung des Gemeinderates am 29.10.2024 wurde die Reform und die Umsetzung umfassend erläutert und beraten. Gegen eine aufkommensneutrale Umsetzung spricht weiterhin die hohe Einspruchsquote (ca. 20%) gegen den Grundsteuerwert und den Grundsteuermessbetrag der Eigentümer beim Finanzamtes. Der Großteil der Einsprüche wurde noch nicht beschieden. Das Risiko eines sinkenden Messbetragsvolumens und damit verbunden eines sinkenden Grundsteueraufkommens liegt bei der Gemeinde.

Die Finanzlage der Kommunen entwickelt sich weiterhin stark negativ. Dem Rundschreiben des Staatsministeriums des Innern vom 01.10.2024 ist folgender Hinweis zu entnehmen: "Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (...) sind gehalten, alle ihnen zumutbaren Anstrengungen zu unternehmen, um die Haushalte für die Haushaltsjahre 2025/2026 angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen dennoch auszugleichen bzw. zu veranschlagende Defizite auf ein Minimum zu beschränken." Dieser Aufforderung kam der Gemeinderat nach und entschied sich aus oben genannten Gründen gegen einen aufkommensneutralen Hebesatz. In der Grundsteuer B liegt der Hebesatz bei Aufkommensneutralität bei 336 v.H. Die Festsetzung erfolgt in der Hebesatzsatzung vom 30.10.2024 auf 395 v.H. In der Grundsteuer A wird der bisherige Hebesatz von 300 v.H. fortgeführt.

### **Gewerbesteuer**

Die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen jährlich großen Schwankungen. Die Veranlagung des Finanzamts erfolgt oft mehrere Jahre zurück. Eine Vorausplanung kann deshalb nicht immer genau sein. Die Grafik enthält eine Prognose für 2025 bis 2028.

Insbesondere die prognostizierten Steigerungsraten bei der Gewerbesteuer, welche sich aus den Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2024 bis 2027 ergeben, sind vor allem aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage gemeindekonkret zu prüfen. Im Haushaltsjahr 2023 brach die Gewerbesteuer eines vergleichsweise großen Zahlers weg. In der Planung wurde angenommen, dass diese Zahlung auch für 2024 entfällt und sich ab 2025 langsam erholen wird. Ab da steigt die Gewerbesteuer in der Planung wieder auf das Niveau vor der wirtschaftlichen Krise an.

Die Gewerbesteuerumlage wurde auf Basis der Planzahlen mit konstantem Hebesatz und Nutzung des Vervielfältigers von 35% jahreskonkret berechnet.



### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Im vorläufigen Ist-Wert der Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer sind die Schlussrechnungen noch ausstehend. Es wird davon ausgegangen, dass der Planansatz 2024 aufgrund Mindersteuereinnahmen des Bundes nur knapp erreicht wird.

Auf Basis der Bundesstatistik über die Lohn- und veranlagte Einkommensteuer 2016 wurden im Jahr 2021 die Schlüsselzahlen zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer bestimmt. Dabei wurden nur Einkommensteuerbeträge bis zur Höhe der Sockelgrenzen nach § 3 Abs. 1 Gemeindefinanzreformgesetz GFRG erfasst. Für die Zurechnung der Steuerbeträge auf die Gemeinden ist der in der Bundesstatistik zugrunde gelegte Wohnsitz der Steuerpflichtigen maßgebend. Die letzte turnusmäßige Aktualisierung der Schlüsselzahlen auf die Ergebnisse der Einkommensteuerstatik 2019 erfolgte zum 01.01.2024. Im Ergebnis dieser Aktualisierung änderten sich die Schlüsselzahlen 2024 bis 2026 leicht negativ für die Gemeinde Ohorn (von 0,0006324 auf 0,0006303 des Landesaufkommens).

Aufgrund der deutlich schlecht ausgefallenen Steuerschätzung im März und Oktober 2024 wird mit einer geringen Steigerung von 1% zu 2025 und in den Folgejahren je mit 2% gerechnet. Zum Vergleich: Die Orientierungsdaten 2024 bis 2027 enthielten jährliche Steigerungen von 4,3% bis 5,4%.

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gilt der Verteilungsschlüssel nach § 5a GFRG. Zum 01.01.2024 erfolgte auch hier die turnusmäßige Aktualisierung der Datengrundlagen (von 0,000318166 auf 0,000299502).

Der Planansatz 2024 wird voraussichtlich durch Mindersteuereinnahmen des Bundes nicht erreicht. Die Planung wurde für 2025 entsprechend angepasst und darauf aufbauend ebenfalls mit einer jährlichen Steigerung von 2% aufgrund der Steuerschätzung Mai/Oktober 2024 gerechnet.

### **Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen**

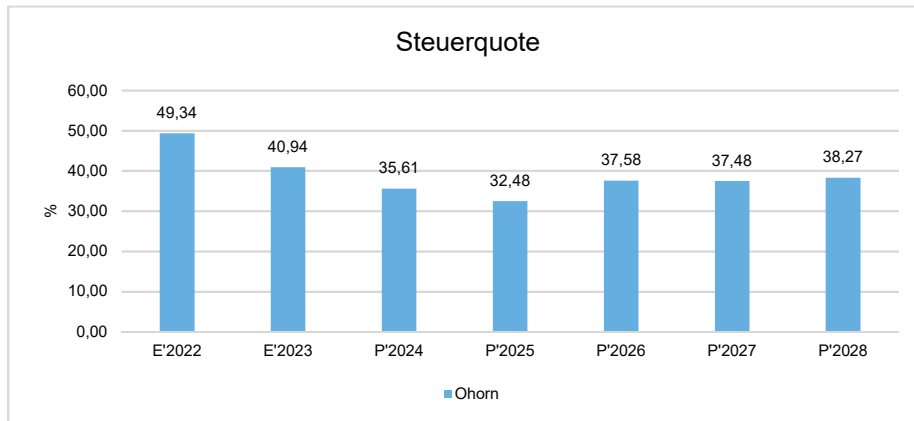
#### **Steuerquote**

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

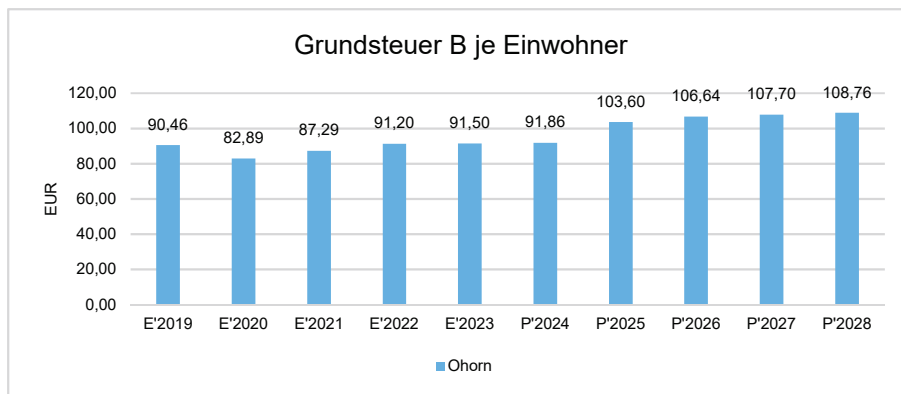


## Haushaltsvorbericht Ohorn



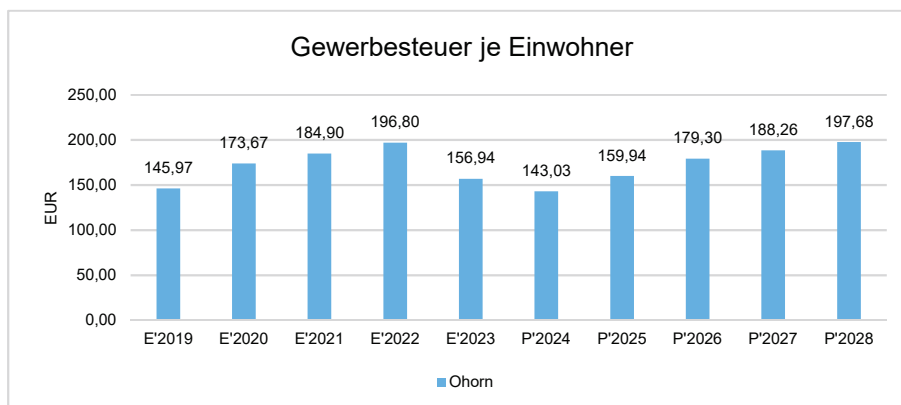
### Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Zu erkennen ist der Sprung von 2024 zu 2025 aufgrund des neuen Hebesatzes.



### Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

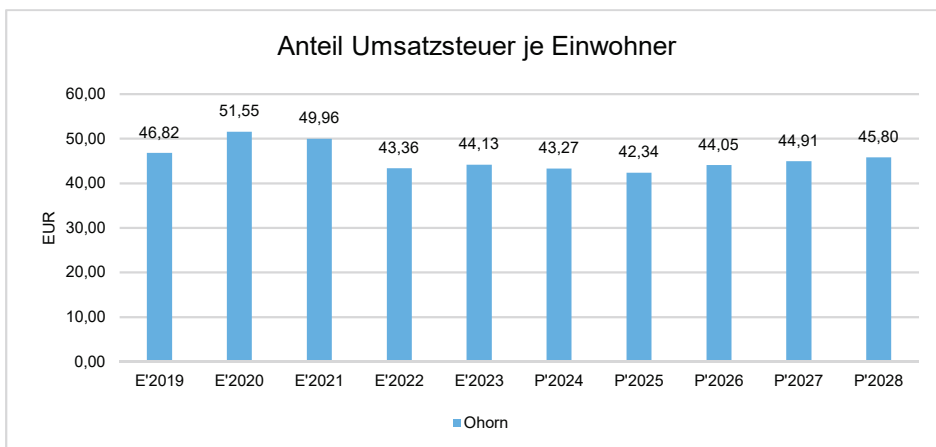
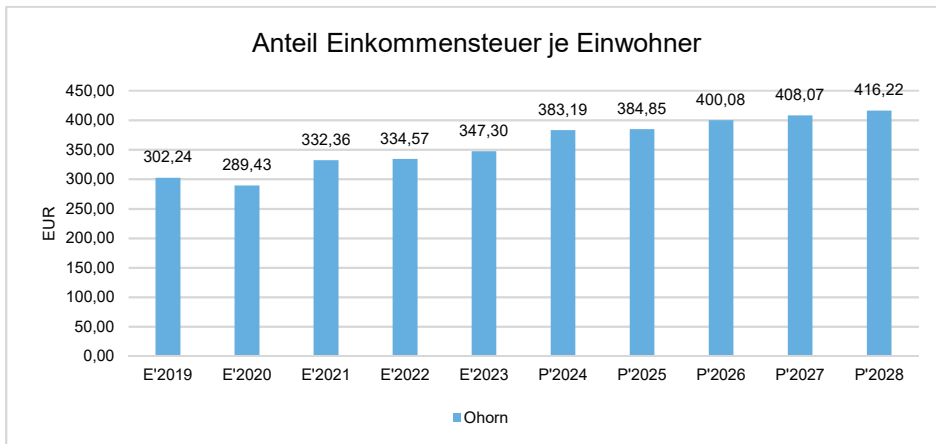




### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer stellt eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes dar.

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart sowie beim Anteil an der Umsatzsteuer die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:



### 3.3.2 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.

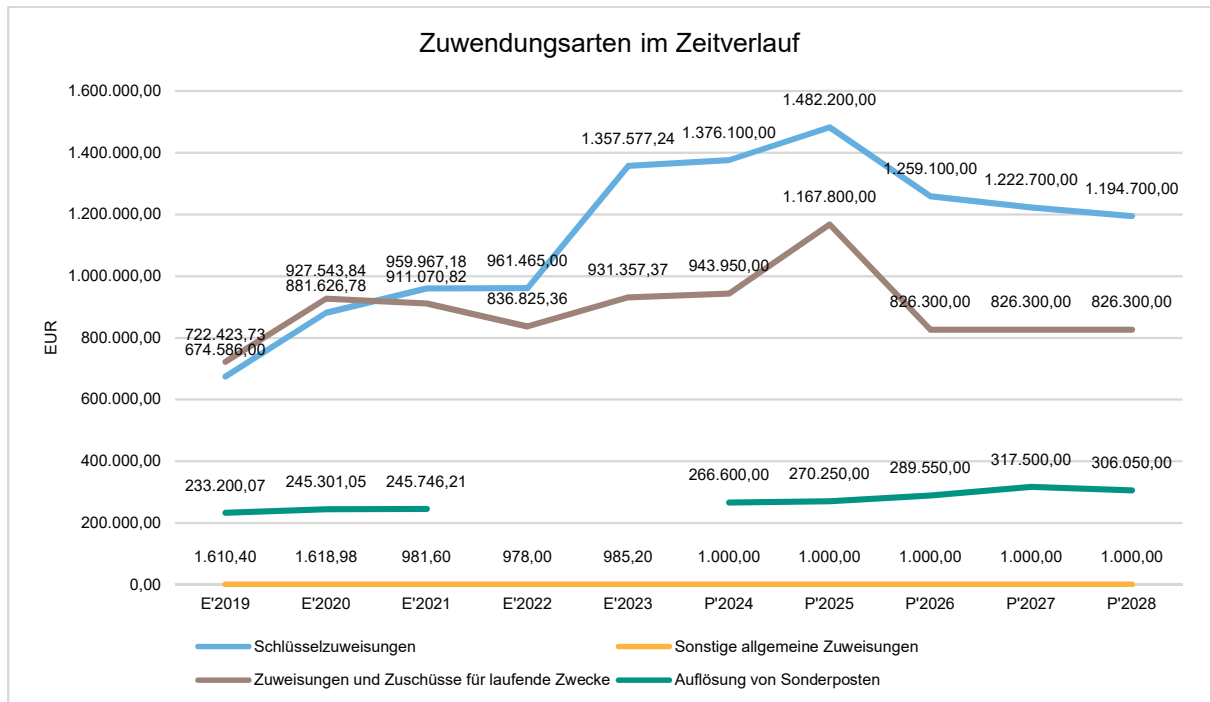
#### Zuwendungsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen (311)	1.357.577	1.376.100	1.482.200	1.259.100	1.222.700	1.194.700
Sonstige allgemeine Zuweisungen (313)	985	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



## Haushaltsvorbericht Ohorn

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (314)	931.357	943.950	1.167.800	826.300	826.300	826.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (316)	--	266.600	270.250	289.550	317.500	306.050
<b>Summe</b>	<b>2.289.920</b>	<b>2.587.650</b>	<b>2.921.250</b>	<b>2.375.950</b>	<b>2.367.500</b>	<b>2.328.050</b>



Aufgrund der nicht abgeschlossenen Anlagenbuchhaltung in den Vorjahren kann in den Haushaltsjahren 2022 und 2024 kein Ist-Wert der Erträge aus Auflösungen von Sonderposten ausgewiesen werden.

### Schlüsselzuweisungen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen vom Land Sachsen an kreisangehörige Gemeinden bemisst sich für die einzelnen Gemeinden nach ihrer Steuerkraft (Steuermesszahl = Einzahlungen aus Grund- und Gewerbesteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage) und ihrem, auf die Einwohner, Schüler in Schulen in kommunaler Trägerschaft sowie Kinder bis 11 Jahre bezogenen, durchschnittlichen Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl). Ist die Bedarfsmesszahl höher als die Steuerkraftmesszahl, erhält die kreisangehörige Gemeinde 75 % des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung.

Der Bildungsansatz (Kinder von 0 bis 11 Jahre) wurde im Jahr 2021 eingeführt. Die Städte und Gemeinden nehmen Bildung als wichtige Aufgabe über die verschiedenen Kindertageseinrichtungen wahr. Damit verbunden sind finanzielle Lasten, die gerade in kleineren Gemeinden einen immer größeren Anteil am Haushalt beanspruchen. Durch einen Nebenansatz für frühkindliche Bildung, der die unterschiedlichen Belastungen durch Kinderkrippe, -gärten und Schulhorte abbildet, wird der bestehende Schülernebenansatz entsprechend der festgestellten Relationen bei den Schulträgeraufgaben der einzelnen Schularten belastungsgerecht angepasst.



## Haushaltsvorbericht Ohorn

Der Sächsische Städte- und Gemeindetag SSG unterstützte dessen Mitglieder mit einer gemeindscharfen Prognose der Schlüsselzuweisung für das Ausgleichsjahr 2025. Die Berechnung wird entsprechend § 30 FAG auf die Einwohnerzahlen vom 31.12.2023 gemäß Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 11. Mai 2011 abgestellt. Mit Vorlage der Fortschreibung der Einwohnerzahl auf Basis des Zensus 15. Mai 2022 (voraussichtlich 1. Quartal 2025) ist beabsichtigt, die Orientierungsdaten zu aktualisieren, vermutlich im April 2025.

Die Fortschreibung des Zensus erfolgt bisher bis zum 30.06.2023. Zu diesem Stichtag ergibt sich für Ohorn eine neue Einwohnerzahl von 2.467, die Orientierungsdaten wurden aber mit 2.501 Einwohnern berechnet. Aufgrund des hohen Unterschieds wurde von der Kämmerei intern die Berechnung des SSG korrigiert. Auch die Schülerzahlen fallen nach den vorliegenden Daten der Gemeinde niedriger aus als vom SSG in der Berechnung enthalten (SSG: 206 Schüler, Gemeinde: 191 Schüler).

Prognostiziert wird vom SSG ein Grundbetrag in Höhe von 943,30 Euro. Die Steuerschätzung Oktober 2024 wirkt sich in den Jahren ab 2026 negativ auf den kommunalen Finanzausgleich aus. Die Schlüsselmasse wird voraussichtlich sinken und nur sehr schwach ansteigen. Das wurde in den Berechnungen der Jahre ab 2026 berücksichtigt. Der Grundbetrag wurde mit 920 Euro in 2026 und mit einer Steigerung bis 930 Euro in 2028 veranschlagt. Abgekürzt sieht die Berechnung wie folgt aus:

	2025	2026	2027	2028
Kinderansatz	572,90	572,90	572,90	572,90
Vervielfältiger Kinder	249,00	249,00	249,00	249,00
Kinder	230,08	212,10	208,94	204,20
Schülernebenansatz	511,80	509,12	509,12	509,12
Veredlung Schüler	2,68	2,68	2,68	2,68
Schüler	191,00	190,00	190,00	190,00
Hauptansatz	2.566,17	2.566,17	2.566,17	2.566,17
Veredlung Einwohner	104,02	104,02	104,02	104,02
Einwohner 31.12.2022 Zensus 22	2.467,00	2.467,00	2.467,00	2.467,00
Grundbetrag	943,30 €	920,00 €	925,00 €	930,00 €
Bedarfsmesszahl	3.443.871,52 €	3.356.340,87 €	3.374.581,86 €	3.392.822,84 €
	Basis 2023/2024	Basis 2024/2025	Basis 2025/2026	Basis 2025/2026
Steuerkraft - lt. Plan (s.u.) GrdtSt. A, B, GewSt, Ust, Est - Gew.St-Umlage; Durchschnitt VJ u. VVJ)	1.573.973,06 €	1.724.166,17 €	1.777.918,57 €	1.823.023,05 €
Basisfinanzierung				
Schlüsselzuweisungen	1.402.423,85 €	1.224.131,03 €	1.197.497,46 €	1.177.349,84 €
(SZW+SKM) an Bedarfsmesszahl	86%	88%	88%	88%
89% der Bedarfsmesszahl	3.065.045,65 €	2.987.143,38 €	3.003.377,85 €	3.019.612,33 €
Diff. (SZW+SMK) zu 89% BMZ	88.648,75 €	38.846,18 €	27.961,82 €	19.239,43 €
Basisfinanzierung	79.783,87 €	34.961,56 €	25.165,64 €	17.315,49 €
Schlüssel Schätzung gemäß anteiliger Entwicklung nach Schreiben SMF vom 21.08.2023				
allgemeine	1.482.207,72 €	1.259.092,59 €	1.143.190,00 €	1.117.012,09 €
investiv	- €	- €	79.473,10 €	77.653,25 €



## Haushaltsvorbericht Ohorn

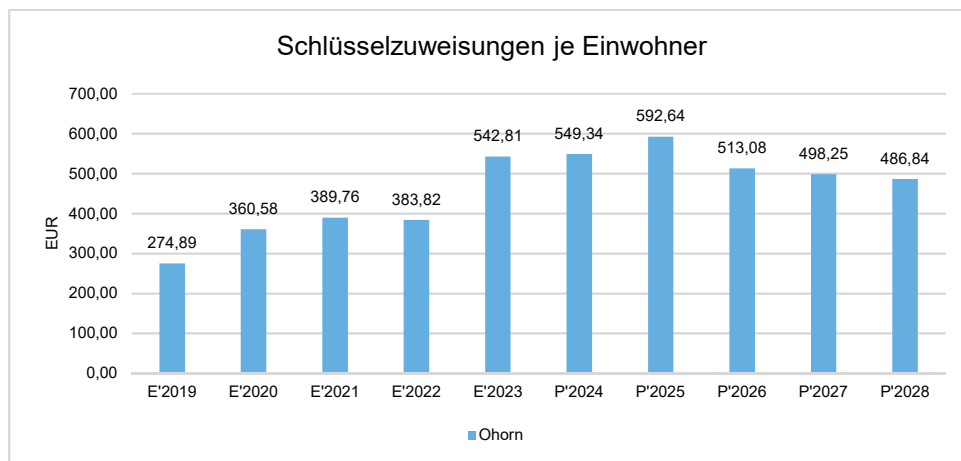
Für 2025 und 2026 werden die investive Schlüsselzuweisungen auf null reduziert. Zur Stärkung der Finanzierungsfähigkeit erhalten die kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach der Eckpunktevereinbarung in den Jahren 2025 und 2026 aber eine Investitionspauschale aus dem Ausgleichsstock des kommunalen Finanzausgleichs. Eine konkrete Verteilung der Pauschale zwischen den Gemeinden ist noch unklar. Voraussichtlich erfolgt diese nach Einwohneranteil. Der SSG unterstützte mit einer Berechnung nach der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 11. Mai 2011 und kommt auf ein Ergebnis von 68.725,37 Euro. Korrigiert hier ebenfalls mit den Zensusdaten 2022 fortgeschrieben zum 30.06.2023 entsteht ein Ergebnis in Höhe von rund 67.800 Euro. Geplant wurde diese Summe im Finanzhaushalt (Sachkonto 6811100).

### Schlüsselzuweisungen

	2025	2026	2027	2028	Einheit
Schlüsselzuweisungen	1.482.200	1.259.100	1.222.700	1.194.700	EUR
3111000 - allg. Schlüsselzuweisung	1.482.200	1.259.100	1.143.200	1.117.000	EUR
3112000 - Inv. Schlüsselzuweisung - IH	--	--	79.500	77.700	EUR

### Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Der Landeszuschuss für die Kindertagesstätte „Haus Sonnenschein“ der Gemeinde Ohorn wurde auf der Grundlage des Kindertagesstättengesetzes festgestellt. Eine längst überfällige Dynamisierung der Landeszuschüsse wird weiterhin nicht umgesetzt. Im Haushaltsplan beträgt der Landeszuschuss 705.700 Euro für 2024. Grundlage ist die angemeldete Kinderzahl zum 01.04.2024. Da in den Folgejahren von sinkenden Kinderzahlen auszugehen ist, wird ebenso der Zuschuss geringer (Planansatz Folgejahre je 650.000 Euro). Weitere Erträge ergeben sich aus der Betreuung von gemeindefremden





## Haushaltsvorbericht Ohorn

Kindern in der Tagesstätte, für die andere Gemeinden Kostenerstattungen von Kita-Plätzen und Landspauschalen zahlen müssen (30.000 Euro).

Enthalten ist des Weiteren der Straßenlastenausgleich in Höhe von 72.000 Euro und die pauschale Zuweisung in Höhe von 38.000 Euro nach § 17 SächsFAG, Fördermittel für Ausrüstung und Bekleidung der Freiwilligen Feuerwehr in Höhe von 13.300 Euro, Förderung für Ganztagsangebote in Höhe von 17.700 Euro und der Gewässerlastenausgleich mit 4.400 Euro.

Besonders hoch ist die Position in 2025 aufgrund beantragter Fördermittel für die Fassadensanierung der Grundschule in Höhe von 285.300 Euro (Vgl. Anlage 7 – Instandhaltungs- und Instandsetzungsübersicht Ergebnishaushalt).

### 3.3.3 Sonstige Ertragsarten

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

#### Sonstige Ertragsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Transfererträge (32)	6.207	--	6.000	6.000	6.000	6.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	17.522	15.000	22.300	22.300	22.300	22.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	83.737	201.550	200.700	200.700	200.700	200.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	62.335	40.900	45.600	31.400	31.400	31.400
Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	50.553	42.150	55.600	56.650	56.650	56.650
Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	78.962	66.150	70.200	72.000	74.100	76.200
Außerordentliche Erträge (50)	894	--	--	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>300.210</b>	<b>365.750</b>	<b>400.400</b>	<b>389.050</b>	<b>391.150</b>	<b>393.250</b>

Sonstige Transferleistungen beinhalten den Gewerbesteuerausgleich durch die Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost KBO. Erstmals gezahlt wurde diese 2023 für das Jahr 2021. Der Planansatz orientiert sich an dieser Zahlung.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte enthalten unter anderem Benutzungsgebühren für die Freiwillige Feuerwehr und die Benutzungsgebühren für Sportstätten (Turnhalle, Kegelhalle und Skilift).

Die privatrechtlichen Entgelte setzen sich im Wesentlichen aus den Mieten und Pachten (u.a. der von der SWG verwalteten Wohnungen) zusammen, sowie aus Verkaufserlösen, Erstattung des Landkreises für die Pflege des phänologischen Gartens und der Containerstandorte. Sofern keine konkreten Anhaltspunkte für Planänderungen vorlagen, wurde auf Grundlage der Durchschnittswerte der Vorjahre geplant.

In den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind die Kommunalanteile Kita zu finden.

Unter Zinsen und sonstige Finanzerträge wurden neben 4.000 Euro Zinserträge (von sinkenden Zinsen ist auszugehen) die Dividendenzahlungen durch die KBO geplant. Grundlage der Planung ist das



## Haushaltsvorbericht Ohorn

Anschreiben der KBO vom 19.11.2024. Darin enthalten ist eine prognostizierte Dividendenzahlung in Höhe von 51.600 Euro.

Die größte Position in den sonstigen ordentlichen Erträgen stellt die Zahlungen der Konzessionsabgaben dar. Ausgehend von 64.800 Euro für Strom und Gas wird jährlich mit 3% Steigerung gerechnet.

### 3.4 Aufwendungen

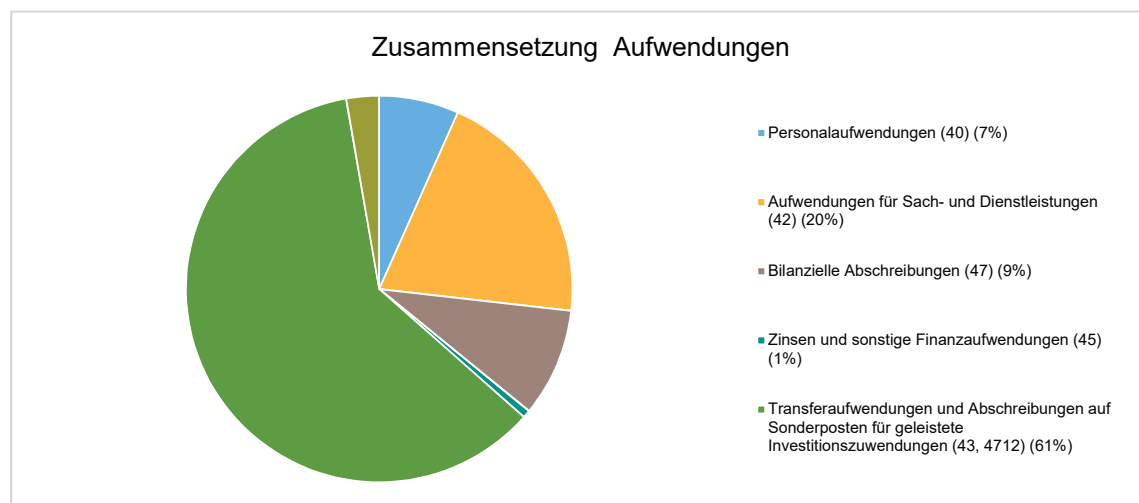
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 5.374.050 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

#### Aufwandsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen (40)	302.670	334.850	358.750	377.900	396.000	415.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	487.874	645.700	1.081.150	530.600	522.750	526.050
Bilanzielle Abschreibungen (47)	3.736	499.350	488.700	481.850	585.250	559.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	38.988	31.700	34.600	33.400	32.200	31.000
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	3.009.959	3.048.050	3.264.100	3.249.850	3.265.250	3.285.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	108.888	143.050	146.750	141.700	149.350	156.050
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.952.114</b>	<b>4.702.700</b>	<b>5.374.050</b>	<b>4.815.300</b>	<b>4.950.800</b>	<b>4.974.050</b>
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>3.952.114</b>	<b>4.702.700</b>	<b>5.374.050</b>	<b>4.815.300</b>	<b>4.950.800</b>	<b>4.974.050</b>

#### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





## Haushaltsvorbericht Ohorn

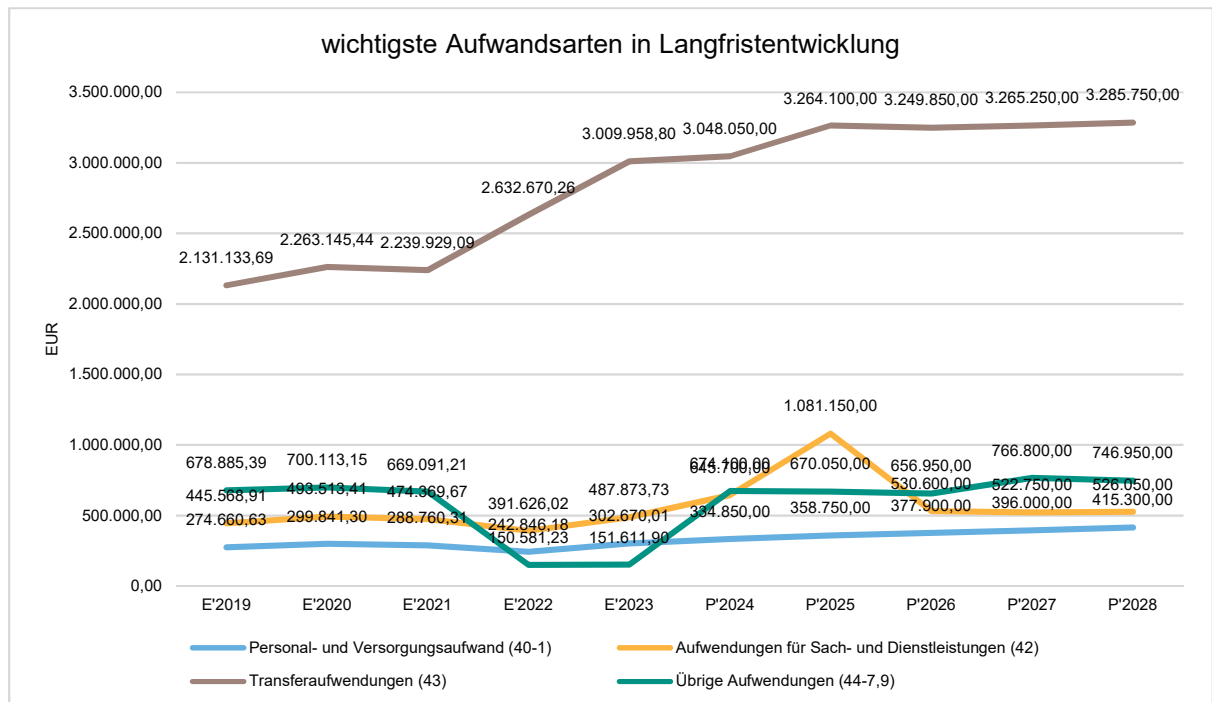
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 4.702.700 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 671.350 Euro auf 5.374.050 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen (40)	334.850	358.750	23.900 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	645.700	1.081.150	435.450 ↗
Bilanzielle Abschreibungen (47)	499.350	488.700	-10.650 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	31.700	34.600	2.900 ↗
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	3.048.050	3.264.100	216.050 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	143.050	146.750	3.700 ↗
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.702.700</b>	<b>5.374.050</b>	<b>671.350 ↗</b>
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>4.702.700</b>	<b>5.374.050</b>	<b>671.350 ↗</b>

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Für die Abschreibungen kann ein Ist-Wert für 2022 und 2023 nicht ausgewiesen werden, da aufgrund der noch offenen Jahresabschlüsse die Anlagenbuchhaltung nicht abgebildet wird. Dadurch



sinken in der Grafik die übrigen Aufwendungen in 2022 und 2023 stark. Die Werte entsprechen nicht den tatsächlichen Gegebenheiten.

### 3.4.1 Personalaufwand

Der Haushaltsplan 2025 weist insgesamt Personalaufwendungen in Höhe von 358.750 Euro aus. Bis 2024 wurden die bereits festgelegten Tarifanpassungen eingerechnet. In 2025 steht die nächste Tarifrunde an. Die Forderungen der Gewerkschaft vom 10.10.2024 enthalten unter anderem eine Erhöhung der Entgelte im Volumen von 8 %, mindestens aber 350 Euro monatlich. Die Ergebnisse bleiben abzuwarten. Enthalten ist im Haushaltsplan eine Steigerung von 5% pro Jahr.

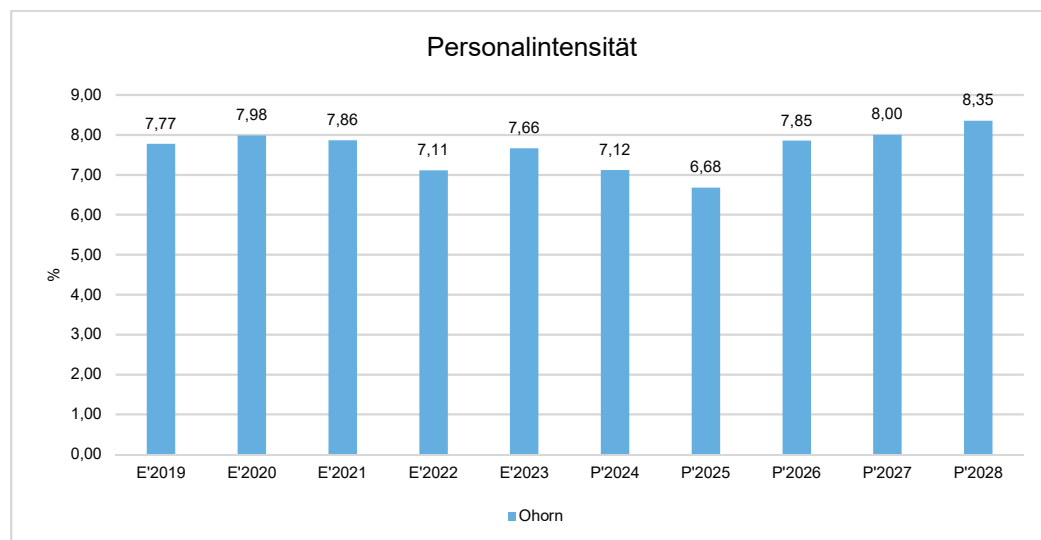
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Personalaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Personalaufwendungen (40)</b>	<b>302.670</b>	<b>334.850</b>	<b>358.750</b>	<b>377.900</b>	<b>396.000</b>	<b>415.300</b>
davon Dienstaufwendungen (401)	248.671	269.100	287.550	302.950	317.350	332.650
davon sonstige Personalaufwendungen (402-9)	53.999	65.750	71.200	74.950	78.650	82.650

#### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





### 3.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

#### Sach- und Dienstleistungsaufwand

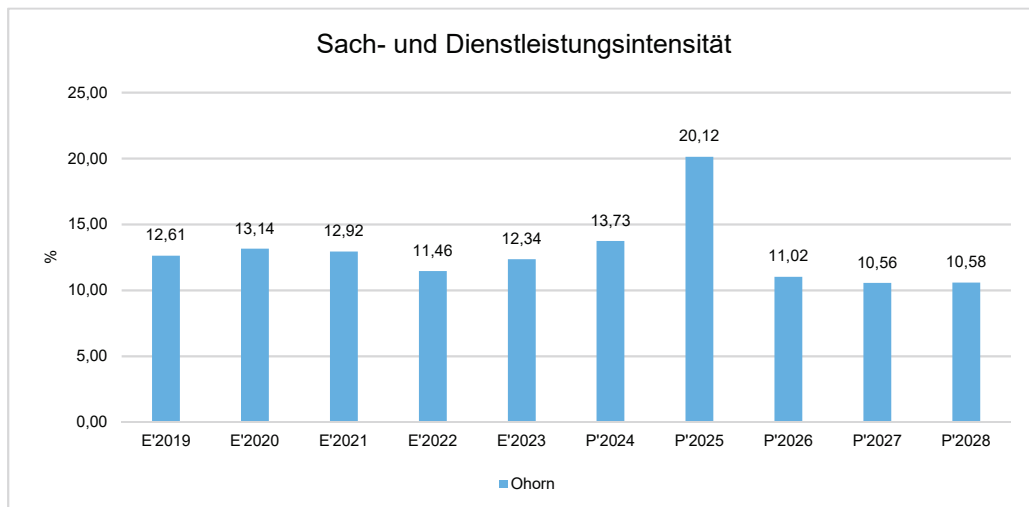
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen (421,2,4)	282.928	417.300	857.250	357.300	356.250	357.600
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge (425)	91.092	90.750	78.550	74.600	68.400	70.050
Mieten und Pachten (423)	5.646	8.150	8.850	4.150	4.150	4.150
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (426-9)	108.207	129.500	136.500	94.550	93.950	94.250
<b>Summe</b>	<b>487.874</b>	<b>645.700</b>	<b>1.081.150</b>	<b>530.600</b>	<b>522.750</b>	<b>526.050</b>

Im Allgemeinen gilt, dass Verträge für Wartungen, Überprüfungen, Reinigungsleistungen, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Umlagen mit entsprechenden Plananpassungen bedacht wurden. Sofern bekannt, wurden auch Lohnsteigerungen (u.a. aufgrund des Mindestlohnes), Preissteigerungen, Mehraufwendungen für Betriebskosten (u.a. CO<sub>2</sub>-Steuer) und steigende Basisdaten (u.a. Schülerzahlen, Kinderzahlen etc.) berücksichtigt.

#### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.





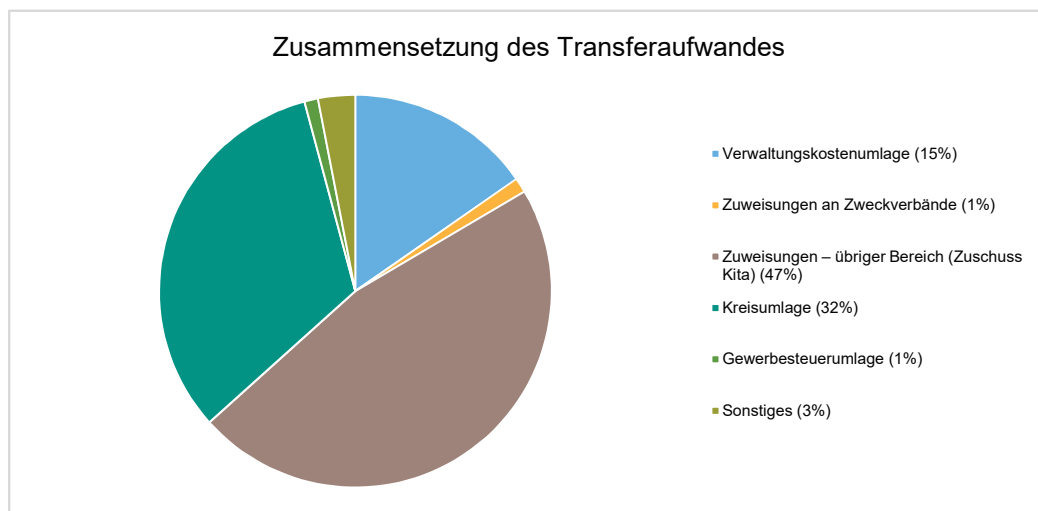
### 3.4.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

#### Transferaufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen (43,4712)	3.009.959	3.048.050	3.264.100	3.249.850	3.265.250	3.285.750
davon Kreisumlage (43721)	996.692	977.000	1.060.300	1.027.000	1.027.000	1.032.000
davon sonstige Transferaufwendungen (div)	2.013.267	2.071.050	2.203.800	2.222.850	2.238.250	2.253.750

#### Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Die größten Umlagen innerhalb der Transferaufwendungen sind die Zuschüsse an den Träger DRK der Kita "Haus Sonnenschein", die Kreisumlage und die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz.

Die Zuschüsse an die DRK KiTa Dresdner Umland gemeinnützige GmbH als Träger der Kita „Sonnenschein“ beruhen auf der Planung des DRK bezüglich der Personal- und Sachkosten zum Betrieb der Kindertagesstätte. Mit einer Summe von 1.528.200 Euro stellt es 2025 die größte Umlage dar.

Die Kreisumlage errechnet sich aus der allgemeinen Schlüsselzuweisung und der Steuerkraftmesszahl. Zugrunde gelegt wurden die Beträge aus der gemeinschaftlichen Prognose des SSG. In den ersten Unterlagen zur Vorstellung im Kreistag im September 2024 wurde ein Umlagesatz von 35,0 % für 2025 angesetzt. Dieser sollte sich über die Jahre auf 36,0 % in 2028 erhöhen. Zuletzt beraten wurde der Doppelhaushalt des Landkreises Bautzen am 16.12.2024. Festgesetzt wurde ein Umlagesatz von 34,0 % in 2025 und 34,25 % in 2026. In dieser Höhe wurde die Planung berechnet und in den Haushalt der Gemeinde Ohorn eingestellt. In den Jahren 2027 und 2028 wurde mit 35,0 % geplant.



## Haushaltsvorbericht Ohorn

Die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz ergibt sich aus dem Doppelhaushalt 2024/2025 der Stadt Pulsnitz. Ausgewiesen ist für die Gemeinde Ohorn für 2025 eine Umlage in Höhe von 514.100 Euro. In der Vergangenheit einigten sich die Mitgliedsgemeinden auf eine Abschlagszahlung in Höhe von 95%, welche regelmäßig nach Abrechnung im Folgejahr ausreichend war. Demzufolge wäre ein Betrag in Höhe von 488.400 Euro ausreichend. Korrigiert man die Daten mit den aktuellsten Zensusfortschreibungen, erlangt man einen Betrag in Höhe von 509.900 Euro bzw. 484.400 Euro bei 95% Abschlag. Eingestellt in die Planung wurde eine Summe in Höhe von 500.000 Euro.

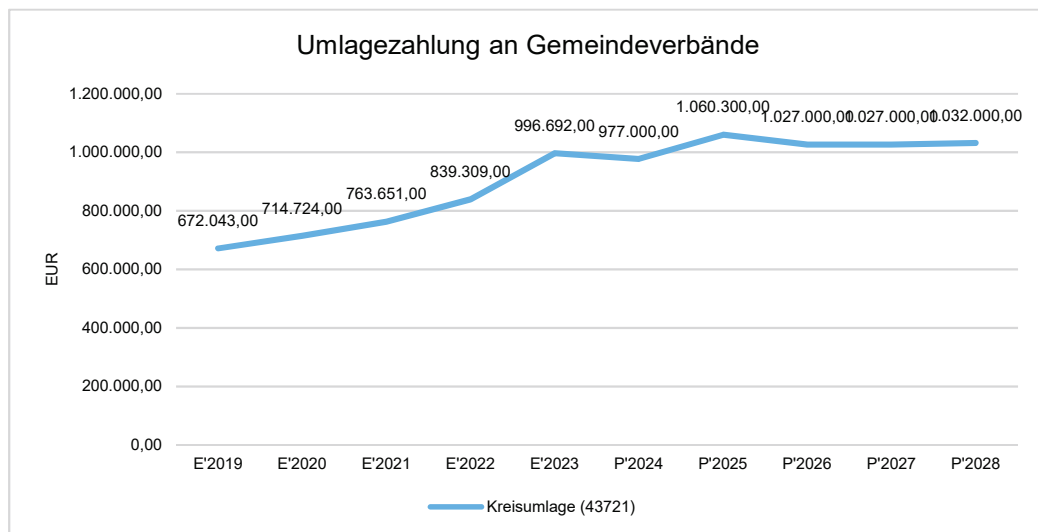
Weitere Umlagen sind die Zahlungen an den Abwasserzweckverband Obere Schwarze Elster AZV OSE. Orientiert wurde hier am Wirtschaftsplan 2024/2025 des AZV. Aufgrund Änderungen in den Einwohnerzahlen war der Planansatz 2024 nicht ausreichend zur Deckung der allgemeinen Umlage. Daher wurde der Betrag für 2025 nach oben korrigiert. Der Straßenentwässerungskostenanteil ergibt sich aus Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen auf dem jeweiligen Gemeindegebiet. Auch hier ist 2025 eine leichte Erhöhung zu erwarten.

### Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

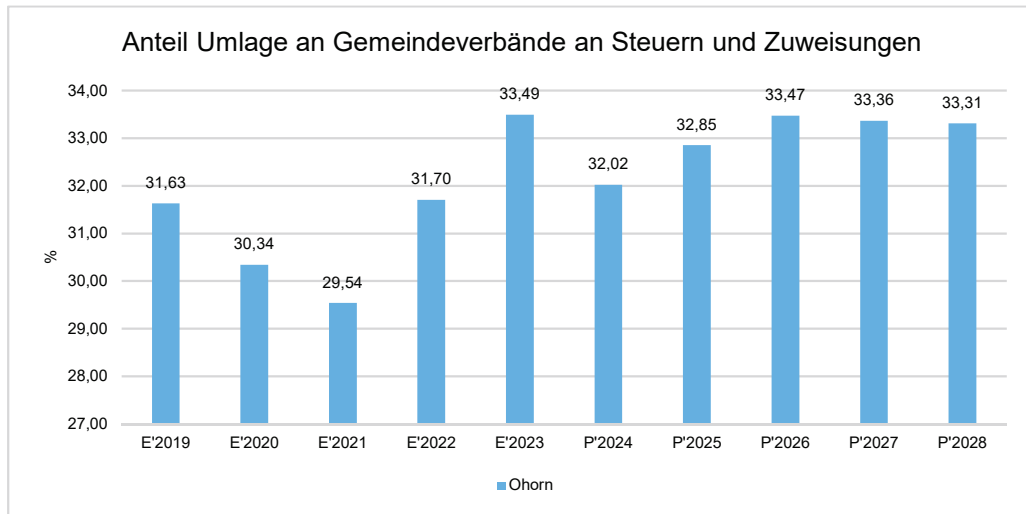
#### Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Kreisumlage (43721)	977.000	1.060.300	83.300 <span style="color: red;">↗</span>



#### Kreisumlage je Einwohner

Um die Höhe der Umlagezahlungen besser beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Größe an:



### 3.4.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

#### Abschreibungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (4711)	--	499.350	488.700	481.850	585.250	559.900
Abschreibungen auf Finanzvermögen (472)	3.736	--	--	--	--	--
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.736</b>	<b>499.350</b>	<b>488.700</b>	<b>481.850</b>	<b>585.250</b>	<b>559.900</b>

Die Abschreibungen stellen eine Wertminderung des Anlagevermögens dar. Gemäß § 44 Sächs-KomHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten für abnutzbare Vermögensgegenstände linear abzuschreiben. Die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer erfolgte gemäß der Anlage der SächsKomHVO (Abschreibungstabelle). Innerhalb des vorgegebenen Rahmens wurden die tatsächlichen örtlichen Verhältnisse berücksichtigt. Bekannte Veränderungen des Anlagegutes wurden berücksichtigt und vorsichtig geschätzt.

Ein Ist-Wert für 2022 und 2023 kann nicht ausgewiesen werden, da aufgrund der noch offenen Jahresabschlüsse die Anlagenbuchhaltung nicht abgebildet wird.

#### Abschreibungsintensität

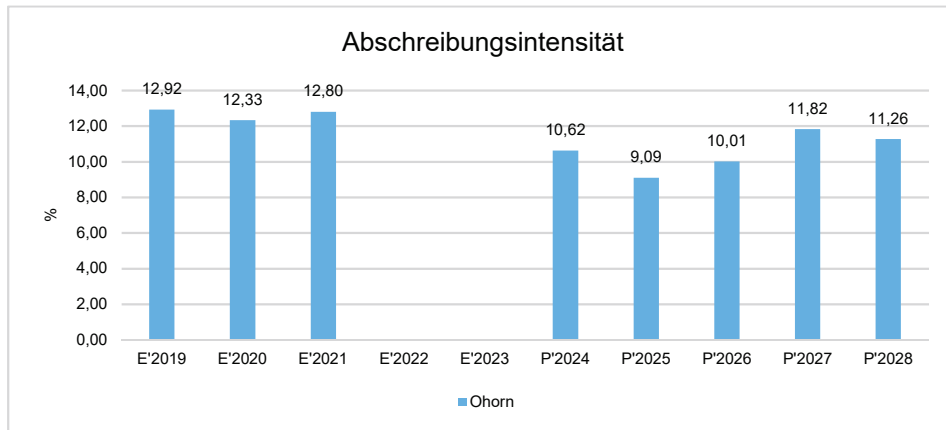
Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.

Auch hier kann aufgrund der fehlenden Anlagenbuchhaltung 2022 und 2023 kein Ist-Wert ausgewiesen werden.





## Haushaltsvorbericht Ohorn

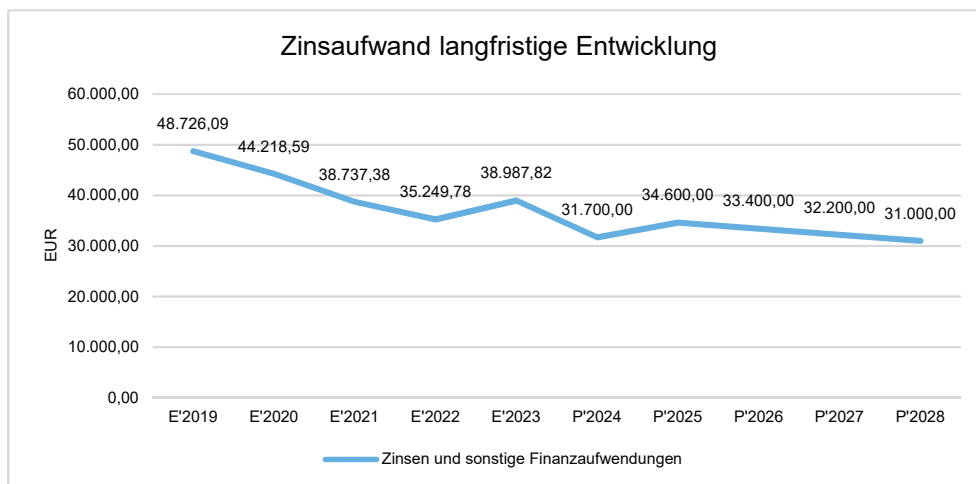


### 3.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

#### Zinsaufwand

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Zinsaufwendungen Kredite (451)	31.700	34.600	2.900 ↗
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)</b>	<b>31.700</b>	<b>34.600</b>	<b>2.900 ↗</b>



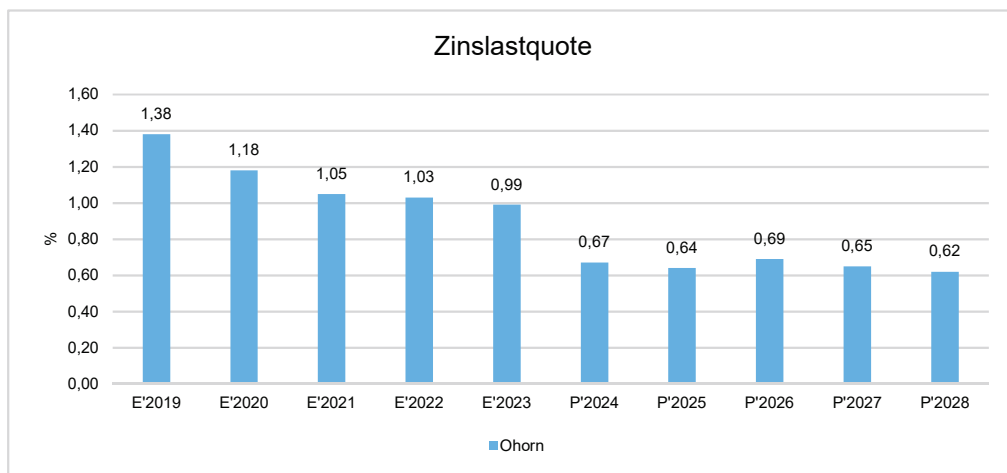
Aufgrund von Umschuldungen in den Vorjahren konnten die Zinszahlungen verringert werden. Abgedeckt wurde der Effekt lediglich durch die Erhöhung der Zinsen eines variablen Kredites. Eine Umschuldung wurde 2024 angestrebt, konnte aber aufgrund des allgemeinen Zinshochs zu keiner wirtschaftlichen Verbesserung führen. Hier bleibt abzuwarten, wie sich die Zinsen im Weiteren entwickeln.



Aufgrund des Bankbestandes sind keine Zinsen für die Inanspruchnahme des Kassenkredites veranschlagt. Der Kassenkredit wurde letztmalig 2018 in Anspruch genommen. Er dient der Absicherung der Auszahlungen, sobald Einzahlungen zeitlich versetzt eintreffen und der Bankbestand keine ausreichende Deckung ausweist.

### Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



### 3.5 Ergebnis

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

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-74.600	-307.000	-232.400 📉
<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-74.600</b>	<b>-307.000</b>	<b>-232.400 📉</b>

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

#### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	255.220	-74.600	-307.000	-240.800	-336.350	-349.050



## Haushaltsvorbericht Ohorn

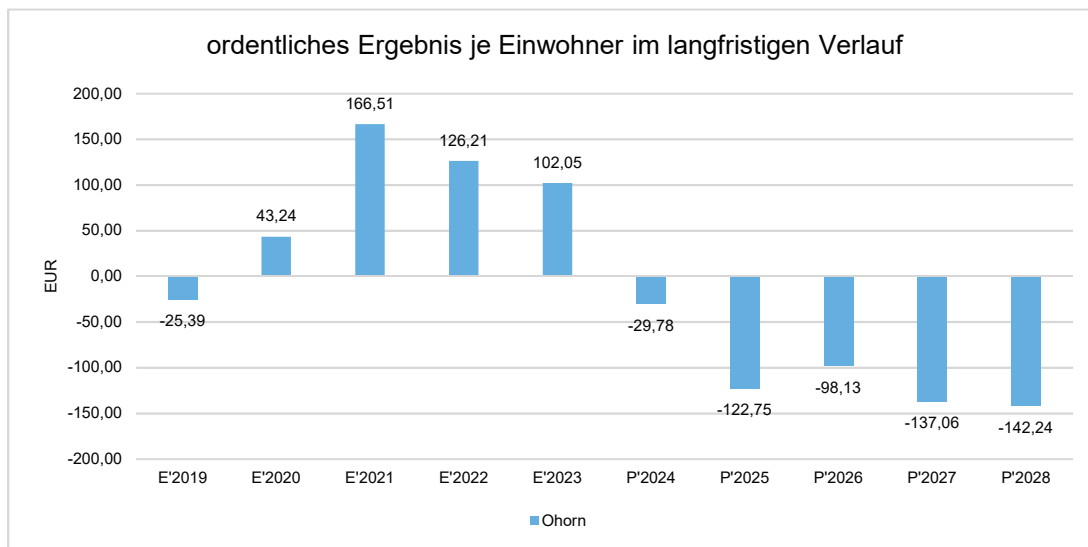
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonderergebnis	894	--	--	--	--	--
<b>Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>256.114</b>	<b>-74.600</b>	<b>-307.000</b>	<b>-240.800</b>	<b>-336.350</b>	<b>-349.050</b>

Zu erkennen ist eine deutliche Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde. Seit 2024 ist eine starke negative Entwicklung dargestellt.

In der Übersicht sind die Verrechnungen mit dem Basiskapital noch nicht enthalten. Entsprechend verringert sich das negative Ergebnis. Siehe dazu Punkt 3.2.3.

### Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.



### 3.6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

#### Finanzplan

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.188.391	4.361.500	4.796.800	4.284.950	4.296.950	4.318.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.899.971	4.203.350	4.885.350	4.333.450	4.365.550	4.414.150



## Haushaltsvorbericht Ohorn

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.420</b>	<b>158.150</b>	<b>-88.550</b>	<b>-48.500</b>	<b>-68.600</b>	<b>-95.200</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	148.302	438.700	403.600	327.700	--	--
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.412	619.100	640.400	609.000	9.000	9.000
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.889</b>	<b>-180.400</b>	<b>-236.800</b>	<b>-281.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>407.310</b>	<b>-22.250</b>	<b>-325.350</b>	<b>-329.800</b>	<b>-77.600</b>	<b>-104.200</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	500.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	577.384	107.600	117.600	118.100	118.500	119.000
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-77.384</b>	<b>-107.600</b>	<b>-117.600</b>	<b>-118.100</b>	<b>-118.500</b>	<b>-119.000</b>
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>329.925</b>	<b>-129.850</b>	<b>-442.950</b>	<b>-447.900</b>	<b>-196.100</b>	<b>-223.200</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres</b>	<b>329.925</b>	<b>-129.850</b>	<b>-442.950</b>	<b>-447.900</b>	<b>-196.100</b>	<b>-223.200</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	19.822	--	--	--	--	--
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	20.445	--	--	--	--	--
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr</b>	<b>329.302</b>	<b>-129.850</b>	<b>-442.950</b>	<b>-447.900</b>	<b>-196.100</b>	<b>-223.200</b>
<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</b>	<b>329.302</b>	<b>-129.850</b>	<b>-442.950</b>	<b>-447.900</b>	<b>-196.100</b>	<b>-223.200</b>

In der Übersicht nicht enthalten sind die Mittelübertragungen aus dem Vorjahr. Durch bereits begonnene, aber noch nicht abgeschlossene Maßnahmen, ist mit folgenden Mittelübertragungen zu rechnen:

Maßnahme/Verwendung	Art	Betrag in Euro
E1113002 – Instandsetzung Dach	Ertrag	29.614,00
	Aufwand	- 50.000,00
E2111001 – Erneuerung Fußboden	Ertrag	6.298,00
	Aufwand	- 9.000,00
Umlage Verwaltungsgemeinschaft	Aufwand	- 219.900
Aufträge im Ergebnishaushalt zuzügl. Pauschale	Aufwand	- 68.000
T6300034 – Schulstraße	Ertrag	287.500,00
	Auszahlung	- 393.300,00
A5410002 – Bushaltestelle Gickelsberg Wendepfad	Einzahlung	61.200,00
	Auszahlung	- 68.000,00
<b>Summe</b>		<b>- 423.588,00</b>

Entsprechend entsteht ein Zahlungsmittelbedarf im Haushaltsjahr 2025 von insgesamt **866.538 Euro**.



### 3.6.1 Investitionstätigkeit

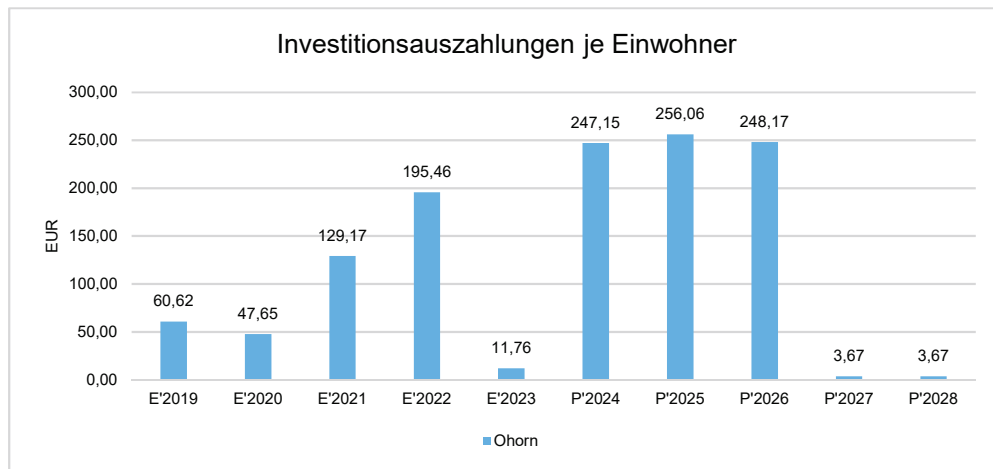
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (681)	147.408	373.700	403.600	279.800	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen (682)	84	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (6832-9)	810	--	--	--	--	--
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (div)	--	65.000	--	47.900	--	--
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>148.302</b>	<b>438.700</b>	<b>403.600</b>	<b>327.700</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	1.145	88.000	95.800	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	1.517	503.300	522.600	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (7832-9)	26.750	27.800	22.000	606.000	6.000	6.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.412</b>	<b>619.100</b>	<b>640.400</b>	<b>609.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.889</b>	<b>-180.400</b>	<b>-236.800</b>	<b>-281.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

#### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



In den Haushaltsplan 2025 wurden die folgenden Investitionsmaßnahmen aufgenommen:



## Haushaltsvorbericht Ohorn

### Investitionsmaßnahmen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>117.995</b>	<b>-180.400</b>	<b>-236.800</b>	<b>-281.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
A1113001 - Umbau Bürgerhaus barrierefrei	--	-5.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	25.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	--	--	--	--
A1116001 - Ausstattung Bauhof	-2.844	-20.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	2.844	20.800	3.000	3.000	3.000	3.000
A1260000 - HLF 10	--	--	--	-388.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	212.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	600.000	--	--
A1260005 - Sirenenmast (Gickelsberg)	--	--	-5.200	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	20.800	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	26.000	--	--	--
A2110002 - Ausstattung Grundschule	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A2110006 - Pergola "Grünes Klassenzimmer"	-5.536	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	15.790	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	21.326	--	--	--	--	--
A2110007 - Telefonanlage	--	--	-12.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	12.000	--	--	--
A4241002 - Wettkampfanlage Kegelhalle	130.457	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	130.457	--	--	--	--	--
A4241003 - Blitzschutzanlage Kegelhalle	--	-12.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	12.000	--	--	--	--
A5410002 - Bushaltestelle Gickelsberg Wen	--	-6.800	-3.400	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	61.200	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	68.000	3.400	--	--	--
A5510004 - Wipptiere Spielplatz	-1.161	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.161	--	--	--	--	--
A5510023 - SP_inv. Ausstattung Spielplatz	-259	-4.000	-4.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.160	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.419	4.000	4.000	--	--	--
A9000001 - Inv. Schlüsselzuweisungen/Paus	--	--	67.800	67.800	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	67.800	67.800	--	--
G1116001 - Grunderwerb Teilfl. Fl. 1071/3	--	-85.000	-85.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	85.000	85.000	--	--	--
G5410001 - Grunderwerb gem. SächsStrG	-1.145	-3.000	-10.800	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	1.145	3.000	10.800	3.000	3.000	3.000



## Haushaltsvorbericht Ohorn

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
T4241001 - Erneuerung Schulsportplatz	--	-10.000	-33.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	33.000	--	--	--
T5410001 - Kurze Gasse	-1.517	65.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	65.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.517	--	--	--	--	--
T5410002 - Grundhafter Ausbau Poststraße	--	--	-93.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	315.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	408.000	--	--	--
T5410003 - Röderstraße - Scherzers Weg	--	--	-52.200	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	52.200	--	--	--
T6300034 - Schulstraße	--	-95.800	--	47.900	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	287.500	--	47.900	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	383.300	--	--	--	--

Im Bereich Brandschutz werden Mittel für einen Sirenenmast (Gickelsberg) bereitgestellt. Eine Förderung in Höhe von 90% der Gesamtausgaben wird in Aussicht gestellt und wurde in die Planung aufgenommen. Für die Folgejahre ist die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 geplant. Um eine mögliche Bestellung bereits in 2025 auslösen zu können, ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung im Haushalt verankert. Die Kosten können aktuell nur grob mit 600.000 Euro geschätzt werden. Demgegenüber stehen Fördermittel in Höhe von mindestens 212.000 Euro. Die Eigenmittel können weiterhin eventuell gesenkt werden, wenn die Anschaffung im Rahmen einer Sammelbeschaffung erfolgt (20% Steigerung der Fördermittel). Weiter besteht die Möglichkeit, dass das Fahrzeug in den gemeindeübergreifenden Einsatz gem. § 7 Abs. 1 Nr. 7 SächsBRKG fällt und dadurch höhere Fördermittel gewährt werden.

Im Bereich Straßenbau wurde der grundlegende Ausbau der Poststraße in die Prioritätenliste aufgenommen. Für den Ausbau werden Mittel in Höhe von 408.000 Euro bereitgestellt, davon 315.000 Euro Fördermittel. An der Röderstraße sind Kosten für den Straßenbau in Höhe von 52.200 Euro bereitgestellt. Hinzu kommen aus dem Ergebnishaushalt 38.000 Euro Instandhaltungspauschale. Diese wird entsprechend zum Verbrauch umgebucht. Der grundlegende Ausbau der Kurzen Gasse wurde aufgrund Unstimmigkeiten in der Leistungsphase 4 gestoppt. Eine Fortführung war für 2026 angedacht. Aufgrund der Verschlechterung der Finanzausstattung wird die Maßnahme bis auf Weiteres nicht mehr verfolgt.

Im Bereich Grundschule werden Mittel zur Erneuerung der Telefonanlage sowie ein jährlicher pauschaler Betrag zur Verfügung gestellt. Die größte geplante Maßnahme umfasst die Erneuerung des Schulsportplatzes. Ein Angebot über die ersten Leistungsphasen liegt vor und soll in 2025 umgesetzt werden. Die Kosten zum Ausbau werden derzeit auf 850.000 Euro geschätzt. Ohne Förderung wird die Umsetzung nicht möglich sein. Die Mittel wurden daher vorerst aus dem Finanzplanzeitraum entnommen.

Weiter vorangetrieben wird der Grunderwerb zur Verlegung des Bauhofs auf das Gelände der ehemaligen Baumschule. Für den Bauhof und für Spielplätze werden weiterhin Pauschalen zur investiven Nutzung bereitgestellt.



In 2025 und 2026 erhält die Gemeinde eine Investitionspauschale. Diese wurden in der Maßnahme A90000001 geplant.

Auf Anlage 6 - Teilfinanzhaushalt B - wird verwiesen.

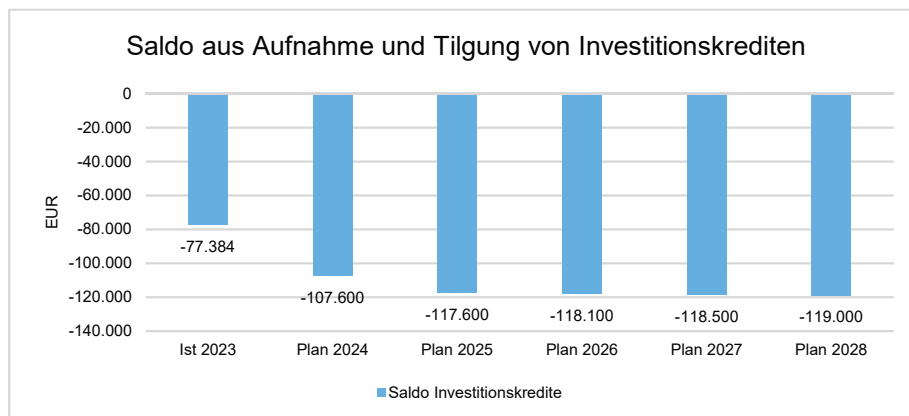
### 3.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

#### Finanzierungstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	500.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	577.384	107.600	117.600	118.100	118.500	119.000
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-77.384</b>	<b>-107.600</b>	<b>-117.600</b>	<b>-118.100</b>	<b>-118.500</b>	<b>-119.000</b>
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>329.925</b>	<b>-129.850</b>	<b>-442.950</b>	<b>-447.900</b>	<b>-196.100</b>	<b>-223.200</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres</b>	<b>329.925</b>	<b>-129.850</b>	<b>-442.950</b>	<b>-447.900</b>	<b>-196.100</b>	<b>-223.200</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (67)	19.822	--	--	--	--	--
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (77)	20.445	--	--	--	--	--
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr</b>	<b>329.302</b>	<b>-129.850</b>	<b>-442.950</b>	<b>-447.900</b>	<b>-196.100</b>	<b>-223.200</b>
<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</b>	<b>329.302</b>	<b>-129.850</b>	<b>-442.950</b>	<b>-447.900</b>	<b>-196.100</b>	<b>-223.200</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (69)	500.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (79)	577.384	107.600	117.600	118.100	118.500	119.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-77.384</b>	<b>-107.600</b>	<b>-117.600</b>	<b>-118.100</b>	<b>-118.500</b>	<b>-119.000</b>

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:







## **4 Entwicklung der Finanzwirtschaft**

### **4.1 Entwicklung der Rücklagen**

Entsprechend § 85 SächsGemO in Verbindung mit § 23 SächsKomHVO Doppik sind die Überschüsse des ordentlichen und des Sonderergebnisses an entsprechende Rücklagen zuzuführen. Die so gebildeten Rücklagen gehören, anders als die Rückstellungen, zum Basiskapital der Gemeinde und werden in der Bilanz auf der Passivseite geführt.

Der voraussichtliche Stand der Rücklagen wird in der Anlage 8 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - dargestellt.

### **4.2 Entwicklung des Basiskapitals und des zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagten Fehlbetrags gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO**

Aus § 6 Nr. 3 und Nr. 7. SächsKomHVO ergibt sich die Pflicht, im Vorbericht zum Haushaltsplan die Entwicklung der Höhe des Basiskapitals und des zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagten Fehlbetrags gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO darzustellen.

Grundlagen zur Berechnung sind in Punkt 3.2.3 zu finden. Die ausführliche Entwicklung des Basiskapital ist in Anlage 8 enthalten.

Planmäßig wurde der maximale Betrag im Haushaltsjahr 2025 sowie im Finanzplanungszeitraum 2026-2028 verrechnet. Die endgültige Verrechnung erfolgt nach Feststellung des Jahresergebnisses und durch Festlegung der Höhe des dann zu verrechnenden Betrages durch den Gemeinderat Ohorn.

## **5 Haushaltswirtschaftliche Belastungen entsprechend § 6 Abs. 10 Sächs-KomHVO**

### **5.1 Verpflichtungsermächtigungen**

Im Haushaltsplan 2025 wurde eine Verpflichtungsermächtigung zum Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges für 2026 in Höhe von 600.000 Euro veranschlagt. Eine Übersicht ist Anlage 8 zu entnehmen. Weitere Verpflichtungsermächtigungen sind nicht gegeben.

### **5.2 Rückstellungen**

Rückstellungen stellen Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die im Haushaltsjahr wirtschaftlich verursacht wurden und der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind, dar (§ 59 Nr. 43 Sächs-KomHVO).

Sie werden als Position auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Gemeinde weist derzeit nur die Rückstellung für öffentlich gewidmete Flächen in Privatbesitz aus. Diese muss aufgrund der örtlichen Prüfung der Jahresrechnung 2021 überarbeitet werden und beträgt derzeit 33.395,38 Euro.



## 6 Beteiligungen und Mitgliedschaften in Zweckverbänden

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO sind dem Haushaltsplan als Anlage die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen. Das gleiche gilt für Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist. Hier kann anstelle der Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten (§ 1 Abs. 3 Nr. 9 SächsKomHVO).

<b>Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energieversorgung Sachsen Ost (KBO)</b>	
Rechtsform:	GmbH
Unternehmensgegenstand:	Halten und Verwalten von Beteiligungen, Vertreten der Interessen der kommunalen Gesellschafter an der SachsenEnergie AG
Stammkapital:	20.144.184,00 Euro
Anteil der Gemeinde Ohorn:	105.313,00 Euro (= Anteil von 0,5228 %)

<b>SachsenEnergie AG</b>	
beteiligt über:	KBO mit 16,47%
Rechtsform:	GmbH
Unternehmensgegenstand:	Erzeugung, Fortleitung von elektr. Energie, Fernwärme, Gas, Wasser u. ä.

<b>Abwasserzweckverband Obere Schwarze Elster (AZV Obere Schwarze Elster)</b>	
Rechtsform:	Zweckverband
Unternehmensgegenstand:	Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 50 SächsWG
Stammkapital:	0,00 Euro
Anteil Gemeinde Ohorn am Entsorgungsgebiet Pulsnitz:	15,781 %

<b>Zweckverband Bischofswerda – RÖDERAUE (ZBR)</b>	
Rechtsform:	Zweckverband
Unternehmensgegenstand:	Bereitstellung von Wasser für die öffentliche Wasserversorgung und Verteilung bis zum Endverbraucher
Stammkapital:	0,00 Euro
Anteil der Gemeinde Ohorn:	1,89 %

<b>Wasserversorgung Bischofswerda GmbH (WV Bischofswerda GmbH)</b>	
beteiligt über:	ZV Bischofswerda-RÖDERAUE mit 100 %
Rechtsform:	GmbH
Unternehmensgegenstand:	Erbringung von Leistungen zur Versorgung mit Trinkwasser
Stammkapital:	200.000,00 Euro
Anteil der Gemeinde Ohorn:	1,89 %

Aus Sicht der Gemeinde Ohorn handelt es sich bei der KBO um eine reine Geldanlage. Die Dividendenzahlung entwickelt sich aktuell positiv und wird voraussichtlich von 42.125 Euro in 2024 auf 51.600 Euro in 2025 steigen.



Die Beteiligung am Abwasserzweckverband dient rein der Aufgabenerfüllung nach § 50 SächsWG. Ein finanzieller Vorteil durch Gewinnausschüttung wird nicht verfolgt. Nach § 5 der Verbandssatzung des AZV Obere Schwarze Elster werden Gewinne dem Zweck des Verbands zugeführt.

Ebenso verhält sich die Beteiligung am Zweckverband Bischofswerda-RÖDERAUE. Der Zweckverband übernimmt die Aufgaben nach §§ 57 Abs. 1 Satz 1 und 63 Abs. 1 SächsWG. Auch hier entsteht keine Gewinnausschüttung.

## 7 Gesamtabschluss

Nach § 88b Abs. 1 SächsGemO kann die Gemeinde einen Gesamtabschluss aufstellen. Verzichtet sie darauf, so ist dies durch den Gemeinderat zu beschließen. Dies kann im Rahmen der jährlichen Haushaltssatzung erfolgen.

Da die Jahresabschlüsse der zu konsolidierenden Einheiten (Abwasser- und Trinkwasserzweckverband, KBO) regelmäßig mit großer Verspätung eintreffen, wäre für die Gemeinde Ohorn die fristgerechte Aufstellung des eigenen Jahresabschlusses inkl. Gesamtabschluss nicht möglich.

Zudem sind die Einflussmöglichkeiten aufgrund der geringen Anteile an den einzelnen Unternehmen begrenzt, eine Steuerung erfolgt über das Teilnehmungsmanagement. Der Ausweis des Anteils der Gemeinde Ohorn wird in der Bilanz über die Eigenkapitalspiegelbildmethode abgebildet.

## 8 Zusammenfassung

Die gestalterische und wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Ohorn ist einerseits von Investitionen in die Infrastruktur sowie andererseits von erforderlichen Maßnahmen zum Erhalt der finanziellen Handlungsfähigkeit der Gemeinde in der Zukunft bei Erhalt der Attraktivität für die Einwohner geprägt. Die stark eingeschränkten finanziellen Mittel unterdrücken mögliche Entwicklungsmöglichkeiten. Ziele und Strategien können zwar aufgestellt werden, aber eine Erreichung ist durch die finanzielle Ausstattung und der derzeitigen Entwicklungen der Rahmenbedingungen nicht möglich.

Der negative Trend der Kommunal Finanzen setzt sich weiter deutlich fort und ist in der Haushaltsplanung Ohorn 2025 im Vergleich zum Vorjahr nicht zu übersehen. Im letzten Planungszeitraum 2024 bis 2028 wies das Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in jedem Jahr einen positiven Betrag aus, der mindestens die Kredittilgung abdecken konnte. Dieser Umstand hat sich gänzlich geändert. In jedem Jahr entsteht ein negatives Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im hohen fünfstelligen Bereich. Die Kosten sind übermäßig stark angestiegen, während sich die Einnahmen nur schleppend erhöhen. Die Schere zwischen Ein- und Auszahlungen öffnet sich damit weiter. Die Gesetzmäßigkeit des Haushalts kann nur durch Rücklagen und dem Bestand an liquiden Mitteln gewahrt werden. Die Gemeinde Ohorn lebt ausschließlich von der Substanz.

Dem gilt es durch Stärkung der Einnahmen und Reduzierung der Ausgaben entgegenzuwirken. Aber allein kann es die Gemeinde nicht schaffen. Es bedarf eines umfassenden Umdenkens im Finanzausgleich und einer dauerhaften Stärkung der Kommunen.



## **9 Zusammensetzung der Haushaltsplanunterlagen - Anlagen**

Haushaltssatzung

Anlage 1 – Vorbericht

Anlage 2 – Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt

Anlage 3 – Ergebnishaushalt – Positionsnachweis/Kontennachweis, produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Anlage 4 – Schlüsselprodukte

Anlage 5 – Finanzhaushalt– Positionsnachweis/Kontennachweis

Anlage 6 – Teilhaushalte (Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt A und B - Investitionen)

Anlage 7 – Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen Ergebnishaushalt

Anlage 8 – weitere Übersichten (Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten, Rücklagen, Rückstellungen, Entwicklung Basiskapital)

Anlage 9 – Stellenplan

Anlage 10 – Sonstiges (Budgets, Sachkontenübersicht, Produktübersicht)

# HAUSHALTS- QUERSCHNITT

**ERGEBNISHAUSHALT, FINANZHAUSHALT**

(MUSTER 3 UND 4, ANL. 5 VVVKOMHSYS)



**GEMEINDE OHORN**

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2025		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Zentrale Verwaltung	241.150	1.268.550	-1.027.400	-764.100
2	Schule und Kultur	336.350	793.450	-457.100	-547.100
3	Soziales und Jugend	802.600	1.679.250	-876.650	-876.650
4	Gesundheit und Sport	39.100	107.550	-68.450	-67.250
5	Gestaltung der Umwelt	388.250	394.350	-6.100	-180.600
6	Zentrale Finanzleistungen	3.259.600	1.130.900	2.128.700	2.128.700
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>5.067.050</b>	<b>5.374.050</b>	<b>-307.000</b>	<b>-307.000</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 1605 Gemeinde Ohorn HH-Jahr: 2025 Variante: 3.1-Variante 3 Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-  
 Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 49996; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;  
 Listentyp = E

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	Zentrale Verwaltung	-985.650	20.800	114.000	-93.200	-1.078.850	600.000
2	Schule und Kultur	-392.000	0	15.000	-15.000	-407.000	0
3	Soziales und Jugend	-849.300	0	0	0	-849.300	0
4	Gesundheit und Sport	-39.450	0	33.000	-33.000	-72.450	0
5	Gestaltung der Umwelt	70.150	315.000	478.400	-163.400	-93.250	0
6	Zentrale Finanzleistungen	2.107.700	67.800	0	67.800	2.175.500	0
8	Verrechnung	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-88.550</b>	<b>403.600</b>	<b>640.400</b>	<b>-236.800</b>	<b>-325.350</b>	<b>600.000</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 1605 Gemeinde Ohorn HH-Jahr: 2025 Variante: 3.1-Variante 3 Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: P-Produktthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 49996; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

# ERGEBNISHAUSHALT

(MUSTER 5 UND 6, ANL. 5 VVVKOMHSYS)



**GEMEINDE OHORN**



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.618.098,30	1.674.700	1.745.400	1.809.500	1.855.800	1.903.700
darunter:						
Grundsteuern A, B, C und D	234.950,95	236.300	265.300	267.900	270.500	273.100
Gewerbsteuer	392.508,20	358.300	400.000	440.000	462.000	485.100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	868.586,14	959.900	962.500	981.800	1.001.400	1.021.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	110.378,00	108.400	105.900	108.100	110.200	112.400
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.289.919,81	2.587.650	2.921.250	2.375.950	2.367.500	2.328.050
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.269.334,24	1.286.700	1.482.200	1.259.100	1.143.200	1.117.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	985,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	266.600	270.250	289.550	317.500	306.050
3 + sonstige Transfererträge	6.207,48	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.521,82	15.000	22.300	22.300	22.300	22.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	83.736,56	201.550	200.700	200.700	200.700	200.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.335,15	40.900	45.600	31.400	31.400	31.400
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	50.552,78	42.150	55.600	56.650	56.650	56.650
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	78.962,20	66.150	70.200	72.000	74.100	76.200
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>4.207.334,10</b>	<b>4.628.100</b>	<b>5.067.050</b>	<b>4.574.500</b>	<b>4.614.450</b>	<b>4.625.000</b>
11 Personalaufwendungen	302.670,01	334.850	358.750	377.900	396.000	415.300
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.991,98	645.700	1.081.150	530.600	522.750	526.050
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.735,96	499.350	488.700	481.850	585.250	559.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.987,82	31.700	34.600	33.400	32.200	31.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.009.958,80	3.048.050	3.264.100	3.249.850	3.265.250	3.285.750
darunter:						
Kreisumlage	996.692,00	977.000	1.060.300	1.027.000	1.027.000	1.032.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	108.888,12	143.050	146.750	141.700	149.350	156.050
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>3.952.232,69</b>	<b>4.702.700</b>	<b>5.374.050</b>	<b>4.815.300</b>	<b>4.950.800</b>	<b>4.974.050</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)</b>	<b>255.101,41</b>	<b>-74.600</b>	<b>-307.000</b>	<b>-240.800</b>	<b>-336.350</b>	<b>-349.050</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	894,00	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)</b>	<b>894,00</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>255.995,41</b>	<b>-74.600</b>	<b>-307.000</b>	<b>-240.800</b>	<b>-336.350</b>	<b>-349.050</b>
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	132.050	128.000	124.300	103.650	102.000
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>255.995,41</b>	<b>57.450</b>	<b>-179.000</b>	<b>-116.500</b>	<b>-232.700</b>	<b>-247.050</b>
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	844.573	179.000	116.500	232.700	247.050
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	245.118	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 1605 Gemeinde Ohorn HH-Jahr: 2025 Variante: 3.1-Variante 3  
Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Alle = an; Variante = 49996; Ausweis  
Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten</b>	1.618.098,30	1.674.700	1.745.400	1.809.500	1.855.800	1.903.700
3011000 - Grundsteuer A	6.113,91	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3012000 - Grundsteuer B	228.837,04	230.100	259.100	261.700	264.300	266.900
3013000 - Gewerbesteuer	392.508,20	358.300	400.000	440.000	462.000	485.100
3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	868.586,14	959.900	962.500	981.800	1.001.400	1.021.400
3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	110.378,00	108.400	105.900	108.100	110.200	112.400
3032000 - Hundesteuer	11.675,01	11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>darunter:</b>						
<b>Grundsteuern A, B, C und D</b>	234.950,95	236.300	265.300	267.900	270.500	273.100
3011000 - Grundsteuer A	6.113,91	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3012000 - Grundsteuer B	228.837,04	230.100	259.100	261.700	264.300	266.900
<b>Gewerbesteuer</b>	392.508,20	358.300	400.000	440.000	462.000	485.100
3013000 - Gewerbesteuer	392.508,20	358.300	400.000	440.000	462.000	485.100
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	868.586,14	959.900	962.500	981.800	1.001.400	1.021.400
3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	868.586,14	959.900	962.500	981.800	1.001.400	1.021.400
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	110.378,00	108.400	105.900	108.100	110.200	112.400
3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	110.378,00	108.400	105.900	108.100	110.200	112.400
<b>2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	2.289.919,81	2.587.650	2.921.250	2.375.950	2.367.500	2.328.050
3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.269.334,24	1.286.700	1.482.200	1.259.100	1.143.200	1.117.000
3112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	88.243,00	89.400	0	0	79.500	77.700
3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	985,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	808.402,43	831.150	782.100	726.400	726.400	726.400
3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	33.567,72	30.100	28.100	27.600	27.600	27.600
3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	41.228,84	41.350	40.900	40.900	40.900	40.900
3141300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Maßnahmebezogen	0,00	0	285.300	0	0	0
3141400 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – mobile Endgeräte	1.869,52	0	0	0	0	0
3141500 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – IT-AdminFÖVO	5.231,10	0	0	0	0	0
3141600 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Aufholen nach Corona	11.383,20	0	0	0	0	0
3142100 - Erstattung Landeszuschuss	22.720,53	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	3.440,91	0	0	0	0	0
3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	2.193,12	0	0	0	0	0
3148800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich - Personal	1.320,00	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	164.900	162.950	160.800	160.000	159.000
3161050 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Altvermögen - bis 2017)	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	93.800	99.400	120.850	149.600	139.150
<b>darunter:</b>						
<b>allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	1.269.334,24	1.286.700	1.482.200	1.259.100	1.143.200	1.117.000
3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.269.334,24	1.286.700	1.482.200	1.259.100	1.143.200	1.117.000
<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	985,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	985,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
aufgelöste Sonderposten	0,00	266.600	270.250	289.550	317.500	306.050
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	164.900	162.950	160.800	160.000	159.000
3161050 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Altvermögen - bis 2017)	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	93.800	99.400	120.850	149.600	139.150
<b>3 + sonstige Transfererträge</b>	<b>6.207,48</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
3291200 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich	6.207,48	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.521,82</b>	<b>15.000</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
3311000 - Verwaltungsgebühren	34,25	100	50	50	50	50
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.091,70	3.300	3.650	3.650	3.650	3.650
3321200 - Benutzungsgebühren FFW	6.028,87	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	9.367,00	7.600	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>83.736,56</b>	<b>201.550</b>	<b>200.700</b>	<b>200.700</b>	<b>200.700</b>	<b>200.700</b>
3411000 - Mieten und Pachten	66.570,16	191.600	190.850	190.850	190.850	190.850
3421100 - Verkauf von Drucksachen/Portfolio/Werkengeld	31,00	100	100	100	100	100
3421500 - Verkaufserlöse/Co. (u. a. Altmaterial)	7.692,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.951,57	4.850	4.750	4.750	4.750	4.750
3461050 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Projektzirkus	4.491,00	0	0	0	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>62.335,15</b>	<b>40.900</b>	<b>45.600</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>
3481000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land	4.161,19	0	0	0	0	0
3482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	458,25	400	400	400	400	400
3482100 - Kostenerstattungen, Kommunalanteile Kita	57.293,92	38.500	40.000	30.000	30.000	30.000
3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	421,79	2.000	5.200	1.000	1.000	1.000
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>50.552,78</b>	<b>42.150</b>	<b>55.600</b>	<b>56.650</b>	<b>56.650</b>	<b>56.650</b>
3617000 - Zinserträge, Kreditinstitute	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.552,78	42.150	51.600	52.650	52.650	52.650
<b>8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 + sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>78.962,20</b>	<b>66.150</b>	<b>70.200</b>	<b>72.000</b>	<b>74.100</b>	<b>76.200</b>
3511000 - Konzessionsabgaben	74.873,11	63.000	64.800	66.600	68.700	70.800
3562000 - Nachzahlungszinsen	750,00	500	500	500	500	500
3562100 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)	864,50	900	1.200	1.200	1.200	1.200
3562200 - Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	1.282,50	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
3562300 - Mahnkosten (privat-rechtlich)	12,00	0	0	0	0	0
3562400 - Verzugszinsen (privat-rechtlich)	10,76	0	0	0	0	0
3562600 - Rücklastschriftgebühren	42,80	0	0	0	0	0
3562700 - Erträge Forderungsmanagement	592,44	350	500	500	500	500
3562800 - Gewerbesteuerachzahlungszinsen	291,00	200	200	200	200	200
3583100 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	243,09	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>4.207.334,10</b>	<b>4.628.100</b>	<b>5.067.050</b>	<b>4.574.500</b>	<b>4.614.450</b>	<b>4.625.000</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>302.670,01</b>	<b>334.850</b>	<b>358.750</b>	<b>377.900</b>	<b>396.000</b>	<b>415.300</b>
4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	235.245,72	255.300	273.650	289.050	303.450	318.750
4019000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.970,00	13.800	0	0	0	0
4019010 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte GTA 1. Schulhalbjahr	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
4019020 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte GTA 2. Schulhalbjahr	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4019600 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Aufholen nach Corona	1.455,00	0	0	0	0	0
4021000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-3,73	0	0	0	0	0
4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.534,56	9.950	10.800	11.250	11.800	12.500
4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	45.468,46	55.800	60.400	63.700	66.850	70.150
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 + Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>487.991,98</b>	<b>645.700</b>	<b>1.081.150</b>	<b>530.600</b>	<b>522.750</b>	<b>526.050</b>
4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	11.549,93	13.650	13.500	14.650	13.500	14.750
4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	74.974,59	33.050	43.150	20.450	20.450	20.450
4211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahme	0,00	39.000	476.000	0	0	0
4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	13.887,93	21.600	23.500	20.500	20.500	20.500
4221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	12.930,11	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4231000 - Mieten und Pachten	5.646,09	8.150	8.850	4.150	4.150	4.150
4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	25.573,76	105.700	105.800	105.800	105.800	105.800
4241100 - Energie	20.044,63	24.700	24.350	24.350	24.350	24.350
4241200 - Brennstoffe/Wärme	51.032,70	71.100	56.300	56.300	56.300	56.300
4241300 - Trinkwasser	1.705,34	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
4241400 - Abwasser	5.356,43	5.700	5.550	5.550	5.550	5.550
4241500 - Reinigung	48.867,06	45.000	51.000	51.500	51.500	51.500
4241600 - Abfallbeseitigung	1.641,80	1.550	1.400	1.400	1.400	1.400
4241700 - Grundsteuer	4.047,07	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4241800 - Versicherungen	5.609,64	5.950	6.500	6.600	6.700	6.800
4241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	5.790,72	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
4251100 - Fahrzeughaltung – Ifd. Kosten	13.539,67	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
4251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	19.294,43	20.300	17.700	15.700	12.200	12.200
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	7.209,98	9.150	7.200	5.950	5.950	5.950
4253100 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel	22.717,40	9.950	10.250	8.250	8.250	8.250
4253900 - Erwerb und Unterhaltung IT	2.190,92	3.300	1.800	1.000	1.000	1.000
4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	5.279,79	12.150	6.850	6.750	6.750	6.750
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	12.548,58	18.400	18.750	20.950	18.250	19.900
4255100 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung über Fördermittel	8.310,96	0	0	0	0	0
4261100 - Aus- und Fortbildung	944,72	5.900	7.050	2.550	2.550	2.550
4261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	5.836,44	4.500	4.900	4.600	4.600	4.600
4261210 - Dienst- und Schutzkleidung, Fördermittel	9.814,61	14.400	9.900	9.900	9.900	9.900
4261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	650	100	100	400
4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	3.650,98	2.900	2.750	2.250	2.250	2.250
4271200 - Schwimmunterricht	19.236,00	16.800	19.350	19.350	19.350	19.350
4271300 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	6.155,92	3.900	100	100	100	100
4271310 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial GTA 1. Schulhalbjahr	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
4271320 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial GTA 2. Schulhalbjahr	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
4271360 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial - Aufholen nach Corona	9.108,08	0	0	0	0	0
4271600 - Fachliteratur	189,80	200	200	200	200	200
4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	5.465,56	5.950	5.400	4.900	4.900	4.900
4271710 - Kulturelle Veranstaltungen (Altstoffgeld)	7.565,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271750 - Aufwendungen für Projektzirkus	4.525,97	0	0	0	0	0
4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	192,81	650	350	250	350	350
4271900 - Strom Straßenbeleuchtung	12.665,64	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4273000 - Unterrichtswegekosten	570,60	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
4275000 - Lernmittel, für die Hand des Schülers (unterliegen der Ausstattungspflicht des Schulträgers)	14.803,58	15.500	15.300	15.300	15.300	15.300
4276000 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.312,76	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4281300 - Erwerb Vorräte	3.198,19	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
4291100 - Druckleistungen	0,00	500	0	0	0	0
4291300 - Besondere Aufwendungen Ordnungsverwaltung	488,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	-1.982,13	25.600	18.900	700	0	0
4291701 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft	2.704,99	0	17.300	0	0	0
4291900 - Sonstige Dienstleistungen	794,24	1.900	450	450	450	450
<b>14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>3.735,96</b>	<b>499.350</b>	<b>488.700</b>	<b>481.850</b>	<b>585.250</b>	<b>559.900</b>
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	304.850	298.850	293.000	271.550	268.900
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	194.500	189.850	188.850	313.700	291.000
4721150 - Wertberichtigungen Aussetzung der Vollziehung	3.735,96	0	0	0	0	0
<b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>38.987,82</b>	<b>31.700</b>	<b>34.600</b>	<b>33.400</b>	<b>32.200</b>	<b>31.000</b>
4517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	38.962,76	31.700	34.600	33.400	32.200	31.000
4599000 - Sonstige Finanzaufwendungen	25,06	0	0	0	0	0
<b>16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>3.009.958,80</b>	<b>3.048.050</b>	<b>3.264.100</b>	<b>3.249.850</b>	<b>3.265.250</b>	<b>3.285.750</b>
4312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/Gemeindeverbände	89.826,28	65.000	80.000	75.000	75.000	75.000
4312100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/verb., Erstattung Landeszuschuss Kita	6.384,37	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
4312900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG	361.049,76	395.000	500.000	483.550	497.050	510.550
4313000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände	30.426,74	26.500	39.600	32.600	32.600	32.600
4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	1.501.746,14	1.543.250	1.528.200	1.583.200	1.583.200	1.583.200
4341000 - Gewerbesteuerumlage	23.833,51	31.300	36.000	38.500	40.400	42.400
4372100 - Kreisumlage	996.692,00	977.000	1.060.300	1.027.000	1.027.000	1.032.000
darunter:						
Kreisumlage	996.692,00	977.000	1.060.300	1.027.000	1.027.000	1.032.000
4372100 - Kreisumlage	996.692,00	977.000	1.060.300	1.027.000	1.027.000	1.032.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 + sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.888,12</b>	<b>143.050</b>	<b>146.750</b>	<b>141.700</b>	<b>149.350</b>	<b>156.050</b>
4411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	660,55	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.159,38	67.100	64.900	63.700	65.200	70.400
4423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	11.421,69	15.500	17.500	15.750	19.100	19.900
4429200 - Mitgliedsbeiträge	4.443,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4429300 - Genialsozial	80,00	150	150	150	150	150
4429400 - Verfügungsmittel	360,50	600	600	600	600	600
4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	940,49	1.350	1.100	1.050	1.100	1.100
4431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	938,59	1.150	800	800	800	800
4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	3.500,94	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
4431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	247,69	2.400	2.300	300	2.300	2.300
4431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen	2.348,71	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
4431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	150,40	250	250	250	250	250
4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	1.082,71	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
4431600 - Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren	825,09	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
4441000 - Sonstige Abgaben	164,92	0	0	0	0	0
4441200 - Sonstige Steuern	7.999,58	6.750	8.200	8.400	8.400	8.400
4441300 - Schadensfälle	270,73	0	0	0	0	0
4441400 - Sonstige Versicherungen	22.744,68	23.150	25.400	26.150	26.900	27.600
4452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.	4.538,90	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4482000 - Säumniszuschläge	9,00	50	50	50	50	50
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>3.952.232,69</b>	<b>4.702.700</b>	<b>5.374.050</b>	<b>4.815.300</b>	<b>4.950.800</b>	<b>4.974.050</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)</b>	<b>255.101,41</b>	<b>-74.600</b>	<b>-307.000</b>	<b>-240.800</b>	<b>-336.350</b>	<b>-349.050</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	894,00	0	0	0	0	0
5061500 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Neuvermögen - ab 2018)	84,00	0	0	0	0	0
5062500 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen ab 2018	810,00	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)</b>	<b>894,00</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>255.995,41</b>	<b>-74.600</b>	<b>-307.000</b>	<b>-240.800</b>	<b>-336.350</b>	<b>-349.050</b>
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	132.050	128.000	124.300	103.650	102.000
830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	132.050	128.000	124.300	103.650	102.000
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>255.995,41</b>	<b>57.450</b>	<b>-179.000</b>	<b>-116.500</b>	<b>-232.700</b>	<b>-247.050</b>
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <small>830005 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-D</small>	0,00	844.573	179.000	116.500	232.700	247.050
	0,00	844.573	179.000	116.500	232.700	247.050
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses <small>830006 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 25 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppelun</small>	0,00	245.118	0	0	0	0
	0,00	245.118	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 1605 Gemeinde Ohorn HH-Jahr: 2025 Variante: 3.1-Variante 3  
 Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Alle = an; Variante = 49996; Ausweis  
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an



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

Planjahr 2025	erste Ebene	1					2		
	Produktbereich	11			12			21	
	Produktgruppe		11.1		12.1	12.6			
	Bezeichnung	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Brandschutz	Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	44.950	7.700	7.700	37.250	0	37.250	323.350	322.850
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.400	3.400	3.400	8.000	0	8.000	300	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	179.400	179.400	179.400	0	0	0	11.700	11.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
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	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	241.150	195.900	195.900	45.250	0	45.250	336.350	335.450
11	Personalaufwendungen	299.650	299.650	299.650	0	0	0	49.100	42.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.800	171.950	171.950	88.850	100	88.750	653.700	649.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	73.400	34.600	34.600	38.800	0	38.800	84.950	83.150
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000	500.000	500.000	0	0	0	2.300	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.700	107.900	107.900	26.800	4.850	21.950	3.400	3.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.268.550	1.114.100	1.114.100	154.450	4.950	149.500	793.450	778.150
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.027.400	-918.200	-918.200	-109.200	-4.950	-104.250	-457.100	-442.700

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

Planjahr 2025	erste Ebene	2							3
	Produktbereich	21	25		27		28		
	Produktgruppe	21.1		25.2		27.2		28.1	
	Bezeichnung	Grundschulen	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken	Kultur und Wissenschaft	Heimat und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	322.850	500	500	0	0	0	0	762.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600	0	0	0	0	100	100	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0	0	40.000
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)	335.450	800	800	0	0	100	100	802.600
11	Personalaufwendungen	42.400	0	0	6.700	6.700	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.600	300	300	850	850	2.950	2.950	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	83.150	0	0	1.750	1.750	50	50	54.250
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	500	500	0	0	1.800	1.800	1.625.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	0	400	400	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	778.150	800	800	9.700	9.700	4.800	4.800	1.679.250
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-442.700	0	0	-9.700	-9.700	-4.700	-4.700	-876.650

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

Planjahr 2025	erste Ebene	3							
	Produktbereich	31			35		36		
	Produktgruppe		31.2	31.5		35.1		36.2	36.5
	Bezeichnung	Soziale Hilfen	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)	Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder
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	762.600	0	762.600
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	40.000	0	40.000
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	802.600	0	802.600
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	54.250	0	54.250
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	1.625.000	0	1.625.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	1.679.250	0	1.679.250
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	-876.650	0	-876.650

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

Planjahr 2025	erste Ebene	4				5			
	Produktbereich	42				51			52
	Produktgruppe			42.1	42.4			51.1	
	Bezeichnung	Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Gestaltung der Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Bau- und Grundstücksordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.000	20.000	0	20.000	266.150	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.600	10.600	0	10.600	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	0	8.500	1.100	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	4.600	4.200	4.200	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	51.600	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	64.800	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	39.100	39.100	0	39.100	388.250	4.200	4.200	0
11	Personalaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.250	48.250	0	48.250	118.400	25.700	25.700	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	49.000	49.000	0	49.000	227.100	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	40.500	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	300	8.350	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	107.550	107.550	0	107.550	394.350	25.700	25.700	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-68.450	-68.450	0	-68.450	-6.100	-21.500	-21.500	0

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

Planjahr 2025	erste Ebene	5							
	Produktbereich	52	53					54	
	Produktgruppe	52.3		53.1	53.2	53.3	53.8		54.1
	Bezeichnung	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen
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	257.150	257.150
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	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	400	400
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	51.600	51.600	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	64.800	56.600	8.200	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	116.400	108.200	8.200	0	0	257.550	257.550
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	79.600	75.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	217.900	217.450
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	12.600	0	0	0	12.600	27.000	27.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.200	8.200	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	20.800	8.200	0	0	12.600	324.500	319.450
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	95.600	100.000	8.200	0	-12.600	-66.950	-61.900

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

Planjahr 2025	erste Ebene	5							
	Produktbereich	54		55					57
	Produktgruppe	54.5	54.8		55.1	55.2	55.3	55.5	
	Bezeichnung	Straßenreini- gung und Winterdienst	Sonstiger Personen - und Güterverkehr	Natur- und Landschaftspf lege	Öffentliches Grün, Landschaftsba u	Öffentliche Gewässer und Wasserbaulich e Anlagen	Friedhofs- und Bestattungsw esen	Land- und Forstwirtschaft	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	0	0	9.000	2.900	6.100	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	1.100	1.100	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	10.100	4.000	6.100	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	4.600	0	13.100	7.400	4.400	0	1.300	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	450	0	9.200	4.250	4.950	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	900	900	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	150	0	0	0	150	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.050	0	23.350	12.550	9.350	0	1.450	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-5.050	0	-13.250	-8.550	-3.250	0	-1.450	0

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

Planjahr 2025	erste Ebene	5		6				7	
	Produktbereich	57			61				
	Produktgruppe	57.1	57.3			61.1	61.2	61.3	
	Bezeichnung	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre	besondere Schadensereignisse
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	1.745.400	1.745.400	1.745.400	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	1.504.200	1.504.200	1.504.200	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	6.000	6.000	6.000	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	4.000	4.000	0	4.000	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	3.259.600	3.259.600	3.255.600	4.000	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	34.600	34.600	0	34.600	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.096.300	1.096.300	1.096.300	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	1.130.900	1.130.900	1.096.300	34.600	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	2.128.700	2.128.700	2.159.300	-30.600	0	0

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

Planjahr 2025	erste Ebene	7							
	Produktbereich	71			72			73	
	Produktgruppe		71.1	71.2		72.1	72.7		73.6
	Bezeichnung	besondere Schadensereignisse - Zentrale Verwaltung	besondere Schadensereignisse - Innere Verwaltung	Besondere Schadensereignisse - Feuerwehr	besondere Schadensereignisse - Schule und Kultur	besondere Schadensereignisse - Schulträgeraufgaben	besondere Schadensereignisse - Kultur	besondere Schadensereignisse - Soziale Hilfen	Besondere Schadensereignisse - Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Planjahr 2025	erste Ebene	7							
	Produktbereich	74		75			76		
	Produktgruppe		74.2		75.4	75.5	75.7		76.1
	Bezeichnung	besondere Schadensereignisse - Gesundheit und Sport	besondere Schadensereignisse - Sportförderung	besondere Schadensereignisse - Gestaltung der Umwelt	besondere Schadensereignisse - Hochwasser 2013	besondere Schadensereignisse - Natur- und Landschaftspflege	besondere Schadensereignisse - Bürgerhaus	besondere Schadensereignisse - zentrale Finanzleistungen	besondere Schadensereignisse - allgemeine Finanzwirtschaft
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	erste Ebene	8		
	Produktbereich	81		
	Produktgruppe	81.0		
	Bezeichnung	Verrechnung	Verrechnung	Verrechnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 1605 Gemeinde Ohorn HH-Jahr: 2025 Variante: 3.1-Variante 3 Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025  
 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1;2;3 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 49996; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

# SCHLÜSSELPRODUKTE



**GEMEINDE OHORN**

---

erste Ebene	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.01</b>	Freiwillige Feuerwehr Ohorn

---

**Leistungsart**

externe und interne Abnehmer

**Aufgabenart**

Pflichtaufgaben ohne Weisung

**Inhalt (Kurzbeschreibung)**

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Leben erhalten

Brände und deren Gefahren bekämpfen

Sachwerte erhalten, Umwelt schützen

Gefahrenbeseitigung, die durch Unglücksfälle und Naturereignisse hervorgerufen worden sind, ständige Einsatzbereitschaft, Hilfeleistung

**Auftragsgrundlage**

SächsGemO, Sächs. Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzgesetz, Ortsrecht

**Ziel**

Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

**Zielgruppe**

Bürger, Verwaltung, Betriebe (gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen)

**Organisationseinheit**

Hauptamt, Ordnungsamt

**Verantwortlicher**

Herr Seihn, Wehrleiter

erste Ebene	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.01</b>	Freiwillige Feuerwehr Ohorn

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.492,69	39.100	36.050	35.050	48.950	47.850
	3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land - zweckgebundene Fördermittel	13.510,98	11.250	9.500	9.000	9.000	9.000
	3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land - Pauschalen	2.650,00	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	3147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	2.469,71	0	0	0	0	0
	3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	862,00	0	0	0	0	0
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	13.400	11.950	11.450	11.150	10.150
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	11.350	12.000	12.000	26.200	26.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	24.750	23.950	23.450	37.350	36.250
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	13.400	11.950	11.450	11.150	10.150
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	11.350	12.000	12.000	26.200	26.100
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.028,87	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3321200 - Benutzungsgebühren FFW	6.028,87	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,95	0	0	0	0	0
	3481000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land	88,70	0	0	0	0	0
	3482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	458,25	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	224,79	0	0	0	0	0
	3583100 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	224,79	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.293,30</b>	<b>43.100</b>	<b>44.050</b>	<b>43.050</b>	<b>56.950</b>	<b>55.850</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.190,63	95.550	86.600	75.800	72.300	72.800
	4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Wartungsverträge	0,00	2.900	3.500	3.500	3.500	4.000
	4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Reparatur/Instandsetzung	1.026,49	11.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	4241100 - Energie	3.749,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4241200 - Brennstoffe/Wärme	9.458,21	12.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	4241300 - Trinkwasser	154,40	250	200	200	200	200
	4241400 - Abwasser	879,46	1.000	900	900	900	900
	4241500 - Reinigung	2.046,58	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250
	4241600 - Abfallbeseitigung	50,70	50	100	100	100	100
	4241800 - Versicherungen	1.135,34	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	4251100 - Fahrzeughaltung - lfd. Kosten	3.654,33	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	4251200 - Fahrzeughaltung - Reparaturen/sonst.	9.006,98	7.000	7.500	7.500	4.000	4.000
	4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	2.366,77	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4253100 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel	19.896,40	9.650	10.000	8.000	8.000	8.000
	4253900 - Erwerb und Unterhaltung IT	0,00	2.500	200	200	200	200

erste Ebene	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.01</b>	Freiwillige Feuerwehr Ohorn

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	169,54	150	150	150	150	150
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	8.063,93	7.600	11.000	10.000	10.000	10.000
4261100 - Aus- und Fortbildung	889,82	4.800	6.500	2.000	2.000	2.000
4261200 - Dienst- und Schutzkleidung	4.632,84	4.000	4.300	4.000	4.000	4.000
4261210 - Dienst- und Schutzkleidung, Fördermittel	8.561,83	12.800	9.000	9.000	9.000	9.000
4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	687,64	800	150	150	150	150
4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	3.658,47	2.750	3.000	2.500	2.500	2.500
4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	101,84	300	150	150	150	150
4281300 - Erwerb Vorräte	0,00	400	300	300	300	300
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>39.600</b>	<b>38.800</b>	<b>38.200</b>	<b>77.100</b>	<b>75.900</b>
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	20.500	18.700	18.100	16.700	15.550
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	19.100	20.100	20.100	60.400	60.350
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.375,70</b>	<b>28.350</b>	<b>20.300</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
4411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	660,55	0	0	0	0	0
4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.343,91	21.200	16.000	14.600	14.600	14.600
4429200 - Mitgliedsbeiträge	257,50	300	300	300	300	300
4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	197,65	0	0	0	0	0
4431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	14,80	100	0	0	0	0
4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	757,27	900	800	800	800	800
4431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	6,99	50	50	50	50	50
4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	80,00	3.000	0	0	0	0
4441300 - Schadensfälle	270,73	0	0	0	0	0
4441400 - Sonstige Versicherungen	247,40	300	150	150	150	150
4452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.	4.538,90	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.566,33</b>	<b>163.500</b>	<b>145.700</b>	<b>132.900</b>	<b>168.300</b>	<b>167.600</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-66.273,03</b>	<b>-120.400</b>	<b>-101.650</b>	<b>-89.850</b>	<b>-111.350</b>	<b>-111.750</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.850	20.200	20.400	20.800	21.100
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	5.750	9.800	10.400	10.800	11.400
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	2.100	10.400	10.000	10.000	9.700
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.850</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.100</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-66.273,03</b>	<b>-128.250</b>	<b>-121.850</b>	<b>-110.250</b>	<b>-132.150</b>	<b>-132.850</b>

---

erste Ebene	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>21.11</b>	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.11.01</b>	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.11.01.01</b>	Grundschule Ohorn

---

### **Leistungsart**

externe Abnehmer

### **Aufgabenart**

Pflichtaufgaben ohne Weisung

### **Inhalt (Kurzbeschreibung)**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung

Optimierung des Schulstandortes mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

### **Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, SchulG, FAG, SchulnetzVO

### **Ziel**

Führung aller Schüler in einem gemeinsamen Bildungsgang ausgehend von den individuellen Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen unter Einbeziehung von Elementen des spielerischen und kreativen Lernens zu weiterführenden Bildungsträgern

Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln, Durchführung von Veranstaltungen, Ganztagsangebote

Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und baulichen Anlagen

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs, Sicherstellung des technischen Personals

Unterstützung der Zusammenarbeit mit den Kindergärten und Horten des Ortes

### **Zielgruppe**

Schüler und Eltern, Bürger

### **Organisationseinheit**

Grundschule Ohorn

### **Verantwortlicher**

Frau Brückner, Schulleiterin

erste Ebene	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>21.11</b>	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.11.01</b>	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.11.01.01</b>	Grundschule Ohorn

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.828,72	20.150	305.150	19.250	19.100	19.100
	3141300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Maßnahmebezogen	0,00	0	285.300	0	0	0
	3141400 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – mobile Endgeräte	1.869,52	0	0	0	0	0
	3141500 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – IT-AdminFÖVO	5.231,10	0	0	0	0	0
	3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	728,10	0	0	0	0	0
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	18.050	17.750	17.750	17.750	17.750
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	2.100	2.100	1.500	1.350	1.350
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	20.150	19.850	19.250	19.100	19.100
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	18.050	17.750	17.750	17.750	17.750
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	2.100	2.100	1.500	1.350	1.350
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.712,47	12.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	3411000 - Mieten und Pachten	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	3421500 - Verkaufserlöse/Co. (u.a. Altmaterial)	7.565,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055,97	400	0	0	0	0
	3461050 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Projektzirkus	4.491,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,79	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	421,79	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.962,98</b>	<b>34.150</b>	<b>317.750</b>	<b>31.850</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	24.256,21	26.350	28.500	30.300	31.800	33.400
	4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.808,07	21.000	22.600	24.100	25.300	26.550
	4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	750,96	850	1.000	1.000	1.050	1.100
	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.697,18	4.500	4.900	5.200	5.450	5.750
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.234,05	183.350	645.600	171.000	170.000	171.000
	4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	11.034,06	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
	4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	8.840,01	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahme	0,00	8.000	476.000	0	0	0
	4231000 - Mieten und Pachten	1.029,51	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	376,48	150	150	150	150	150
	4241100 - Energie	10.445,69	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	4241200 - Brennstoffe/Wärme	25.435,53	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	4241300 - Trinkwasser	914,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4241400 - Abwasser	2.821,09	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	4241500 - Reinigung	45.281,27	41.000	47.000	47.500	47.500	47.500



erste Ebene	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>21.11</b>	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.11.01</b>	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.11.01.01</b>	Grundschule Ohorn

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4241600 - Abfallbeseitigung	695,90	700	700	700	700	700
4241800 - Versicherungen	2.348,17	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	1.187,12	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
4253900 - Erwerb und Unterhaltung IT	1.261,78	0	0	0	0	0
4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	4.420,34	10.700	5.000	5.000	5.000	5.000
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	2.508,48	5.100	4.000	5.000	4.000	5.000
4255100 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung über Fördermittel	8.310,96	0	0	0	0	0
4261100 - Aus- und Fortbildung	54,90	300	0	0	0	0
4261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100	0	0	0
4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	386,01	300	300	300	300	300
4271200 - Schwimmunterricht	19.236,00	16.800	19.350	19.350	19.350	19.350
4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	649,91	800	650	650	650	650
4271710 - Kulturelle Veranstaltungen (Altstoffgeld)	7.565,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271750 - Aufwendungen für Projektzirkus	4.525,97	0	0	0	0	0
4273000 - Unterrichtswegekosten	570,60	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
4275000 - Lernmittel, für die Hand des Schülers (unterliegen der Ausstattungspflicht des Schulträgers)	14.803,58	15.500	15.300	15.300	15.300	15.300
4276000 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.312,76	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4291900 - Sonstige Dienstleistungen	218,38	0	150	150	150	150
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>103.150</b>	<b>82.350</b>	<b>80.700</b>	<b>78.550</b>	<b>78.500</b>
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	84.100	80.600	79.250	77.650	77.600
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	19.050	1.750	1.450	900	900
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>307,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	307,00	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.819,10</b>	<b>3.850</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
4429300 - Genialsozial	40,00	50	50	50	50	50
4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	565,86	1.000	750	750	750	750
4431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	876,69	1.000	750	750	750	750
4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	1.126,39	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
4431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	131,50	200	150	150	150	150
4441400 - Sonstige Versicherungen	78,66	100	100	100	100	100
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.616,36</b>	<b>316.700</b>	<b>759.450</b>	<b>285.000</b>	<b>283.350</b>	<b>285.900</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-176.653,38</b>	<b>-282.550</b>	<b>-441.700</b>	<b>-253.150</b>	<b>-251.650</b>	<b>-254.200</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	85.100	56.700	58.500	61.000	61.700
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	61.800	45.700	49.400	51.900	54.400
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	23.300	11.000	9.100	9.100	7.300
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.100</b>	<b>-56.700</b>	<b>-58.500</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.700</b>

erste Ebene	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>21.11</b>	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.11.01</b>	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.11.01.01</b>	Grundschule Ohorn

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-176.653,38	-367.650	-498.400	-311.650	-312.650	-315.900

---

erste Ebene	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.52</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	<b>36.52.01</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	<b>36.52.01.00</b>	Zuschüsse an freie Träger für die Kindertagesstätte "Haus Sonnenschein"

---

### **Leistungsart**

externe Abnehmer

### **Aufgabenart**

Pflichtaufgaben ohne Weisung

### **Inhalt (Kurzbeschreibung)**

Familienergänzende und -unterstützende Betreuung,

Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern,

Kooperation mit Schule und Fachdiensten,

Verwaltungsleistungen, Mitwirken bei Fragen der Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern,

Entgegennahme von An-, Um- und Abmeldungen,

Erstellen der Unterlagen zur Be- und Abrechnung von Elternbeiträgen.

### **Auftragsgrundlage**

SächsKitaG, Sächs. Zuschuss- und Erstattungsverordnung, Sächs. Integrationsverordnung, Verordnung zum Schulvorbereitungsjahr, Ortsrecht

### **Ziel**

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

altersgemäße und lebensorientierte Betreuung

Bildung und Erziehung der Kinder

Einbeziehung kultureller Gegebenheiten

Förderungen von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

### **Zielgruppe**

Bürger

### **Organisationseinheit**

Hauptamt

### **Verantwortlicher**

---

erste Ebene	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.52</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	<b>36.52.01</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	<b>36.52.01.00</b>	Zuschüsse an freie Träger für die Kindertagesstätte "Haus Sonnenschein"

---

Frau Hönel, Kita-Leitung

erste Ebene	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.52</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	<b>36.52.01</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	<b>36.52.01.00</b>	Zuschüsse an freie Träger für die Kindertagesstätte "Haus Sonnenschein"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	754.721,96	822.100	762.600	706.350	706.200
	3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	732.001,43	755.000	705.700	650.000	650.000
	3142100 - Erstattung Landeszuschuss	22.720,53	40.000	30.000	30.000	30.000
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	4.650	4.450	3.900	3.750
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	22.450	22.450	22.450	22.450
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	27.100	26.900	26.350	26.200
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	4.650	4.450	3.900	3.750
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	22.450	22.450	22.450	22.450
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.293,92	38.500	40.000	30.000	30.000
	3482100 - Kostenerstattungen, Kommunalanteile Kita	57.293,92	38.500	40.000	30.000	30.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>812.015,88</b>	<b>860.600</b>	<b>802.600</b>	<b>736.350</b>	<b>736.200</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	200	0
	4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Wartungsverträge	0,00	0	0	200	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	54.550	54.250	53.200	52.800
	4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	6.700	6.450	5.600	5.200
	4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	47.850	47.800	47.600	47.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.499.463,30	1.540.100	1.525.000	1.580.000	1.580.000
	4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übriger Bereich	1.499.463,30	1.540.100	1.525.000	1.580.000	1.580.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.499.463,30</b>	<b>1.594.650</b>	<b>1.579.250</b>	<b>1.633.400</b>	<b>1.632.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-687.447,42</b>	<b>-734.050</b>	<b>-776.650</b>	<b>-897.050</b>	<b>-896.600</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0

erste Ebene	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.52</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	<b>36.52.01</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	<b>36.52.01.00</b>	Zuschüsse an freie Träger für die Kindertagesstätte "Haus Sonnenschein"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-687.447,42</b>	<b>-734.050</b>	<b>-776.650</b>	<b>-897.050</b>	<b>-896.600</b>	<b>-896.600</b>

---

erste Ebene	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.02</b>	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	<b>42.41.02.00</b>	Turn- und Sporthalle Ohorn

---

**Leistungsart**

externe Abnehmer

**Aufgabenart**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Inhalt (Kurzbeschreibung)**

Bereitstellung und Betrieb der Sportanlage

Vermietung und Überlassung für sportliche, schulsportliche, nicht sportliche und kommerzielle Nutzung, Vermietung Überlassung für sonstige Nutzung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes einschließlich der Außenanlagen sowie Überwachung

**Auftragsgrundlage**

SächsGemO, Ortsrecht, SchulG

**Ziel**

Mit der weiterhin wachsenden Bedeutung von sportlicher Aktivität und sportorientierter Freizeitgestaltung soll für alle Bevölkerungsschichten die Möglichkeit geschaffen werden, sich entsprechend ihrer Bedürfnisse sportlich zu betätigen.

**Zielgruppe**

Bürger

**Organisationseinheit**

Gemeinde Ohorn, Hauptamt

**Verantwortlicher**

Frau Prescher

erste Ebene	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.02</b>	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	<b>42.41.02.00</b>	Turn- und Sporthalle Ohorn

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	2.750,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.750,00</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	8.644,83	9.350	10.000	10.600	11.100	11.700
4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.775,71	7.200	7.700	8.100	8.500	9.000
4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.869,12	2.150	2.300	2.500	2.600	2.700
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.767,11	16.950	21.800	15.900	15.300	15.700
4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Wartungsverträge	0,00	200	0	200	0	0
4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Reparatur/Instandsetzung	699,21	500	7.000	500	500	500
4241100 - Energie	1.628,52	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
4241200 - Brennstoffe/Wärme	9.935,21	12.000	11.100	11.100	11.100	11.100
4241300 - Trinkwasser	196,29	300	250	250	250	250
4241400 - Abwasser	234,00	300	250	250	250	250
4241500 - Reinigung	102,09	200	200	200	200	200
4241800 - Versicherungen	711,39	750	900	900	900	900
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	83,34	300	200	200	200	200
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	177,06	500	100	500	100	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.650	18.650	18.650	52.900	52.900
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	18.650	18.650	18.650	52.900	52.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	240,72	400	300	300	300	300
4431200 - Geschäftsaufwendungen - Fermieldegebühren	240,72	400	300	300	300	300
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.652,66</b>	<b>45.350</b>	<b>50.750</b>	<b>45.450</b>	<b>79.600</b>	<b>80.600</b>



erste Ebene	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.02</b>	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	<b>42.41.02.00</b>	Turn- und Sporthalle Ohorn

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-19.902,66</b>	<b>-32.650</b>	<b>-38.050</b>	<b>-32.750</b>	<b>-66.900</b>	<b>-67.900</b>
6						
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	19.900	20.300	20.700	21.000	21.300
3811000 - Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	19.900	20.300	20.700	21.000	21.300
7						
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	10.900	9.400	9.600	10.000	10.100
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	8.700	7.600	8.100	8.500	8.900
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	2.200	1.800	1.500	1.500	1.200
8						
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>10.900</b>	<b>11.100</b>	<b>11.000</b>	<b>11.200</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-19.902,66</b>	<b>-23.650</b>	<b>-27.150</b>	<b>-21.650</b>	<b>-55.900</b>	<b>-56.700</b>

---

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.00</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

---

**Leistungsart**

externe und interne Abnehmer

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe ohne Weisung

**Inhalt (Kurzbeschreibung)**

Bereitstellung, betriebliche Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze  
Vergabeverfahren, Überwachung und Leistungsprüfung, Abrechnung von Straßenausbaubeiträgen

**Auftragsgrundlage**

SächsStrG, StVO, BauGB, VOB, HOAI, SächsGemO, Ortsrecht, SächKAG, AO, KomHVO-Doppik, VwGO

**Ziel**

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

**Zielgruppe**

Bürger

**Organisationseinheit**

Bauamt

**Verantwortlicher**

Herr Kühne

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.00</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	110.150,34	250.050	253.550	275.600	290.300	279.950
	3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	72.239,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	37.911,34	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	100.250	100.250	100.250	100.250	100.250
	3161050 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Altvermögen - bis 2017)	0,00	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	32.350	35.850	57.900	72.600	62.250
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	140.050	143.550	165.600	180.300	169.950
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	100.250	100.250	100.250	100.250	100.250
	3161050 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Altvermögen - bis 2017)	0,00	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	32.350	35.850	57.900	72.600	62.250
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
	3482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	400	400	400	400	400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>110.150,34</b>	<b>250.450</b>	<b>253.950</b>	<b>276.000</b>	<b>290.700</b>	<b>280.350</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.289,22	42.550	60.000	50.200	49.500	49.500
	4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	3.682,75	3.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	4221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	12.930,11	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	4231000 - Mieten und Pachten	22,50	200	350	350	350	350
	4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	107,15	0	0	0	0	0
	4241600 - Abfallbeseitigung	28,49	0	0	0	0	0
	4251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	11,55	0	0	0	0	0
	4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	202,30	500	400	400	400	400
	4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	0,00	250	250	250	250	250
	4291300 - Besondere Aufwendungen Ordnungsverwaltung	286,50	0	0	0	0	0
	4291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	-1.982,13	600	10.500	700	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	209.050	213.150	213.150	245.750	231.350
	4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	169.800	169.800	169.800	152.650	152.650
	4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	39.250	43.350	43.350	93.100	78.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.00</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.696,11	15.500	27.000	20.000	20.000	20.000
4313000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände	17.696,11	15.500	27.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.985,33</b>	<b>267.100</b>	<b>300.150</b>	<b>283.350</b>	<b>315.250</b>	<b>300.850</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>77.165,01</b>	<b>-16.650</b>	<b>-46.200</b>	<b>-7.350</b>	<b>-24.550</b>	<b>-20.500</b>
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.300	18.200	18.400	19.300	19.500
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	5.800	14.800	15.700	16.500	17.300
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	1.500	3.400	2.700	2.800	2.200
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.300</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.400</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.500</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>77.165,01</b>	<b>-23.950</b>	<b>-64.400</b>	<b>-25.750</b>	<b>-43.850</b>	<b>-40.000</b>

---

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.05</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Kostenstelle	<b>54.10.05.00</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung

---

**Leistungsart**

externe und interne Abnehmer

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe ohne Weisung

**Inhalt (Kurzbeschreibung)**

Beleuchtung öffentlicher Flächen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßenbeleuchtung

**Auftragsgrundlage**

SächsStrG, StVO, BauGB, VOB, HOAI, SächsGemO, Ortsrecht

**Ziel**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Sicherheit durch gute, aber wirtschaftliche Ausleuchtung des öffentlichen Bereichs

Unterhaltung und Wartung der öffentlichen Straßenbeleuchtung

**Zielgruppe**

Bürger

**Organisationseinheit**

Bauamt

**Verantwortlicher**

Herr Kühne

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.05</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Kostenstelle	<b>54.10.05.00</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.600	3.600	2.550	2.200	2.200
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	3.150	3.150	2.100	1.750	1.750
3161050 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Altvermögen - bis 2017)	0,00	450	450	450	450	450
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.600	3.600	2.550	2.200	2.200
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	3.150	3.150	2.100	1.750	1.750
3161050 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Altvermögen - bis 2017)	0,00	450	450	450	450	450
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>2.550</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.843,29	16.400	15.000	15.000	15.000	15.000
4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	3.601,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271900 - Strom Straßenbeleuchtung	12.665,64	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4291900 - Sonstige Dienstleistungen	575,86	1.400	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.300	4.300	2.900	2.450	2.450
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	4.300	4.300	2.900	2.450	2.450
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.843,29</b>	<b>20.700</b>	<b>19.300</b>	<b>17.900</b>	<b>17.450</b>	<b>17.450</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-16.843,29</b>	<b>-17.100</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.350</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.250</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	600	900	800	900	900
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	500	700	700	800	800
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	100	200	100	100	100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.05</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Kostenstelle	<b>54.10.05.00</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>9</b> = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	-600	-900	-800	-900	-900
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.843,29	-17.700	-16.600	-16.150	-16.150	-16.150

---

erste Ebene	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	<b>61.10.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	<b>61.10.01.00</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

**Leistungsart**

externe und interne Abnehmer

**Aufgabenart**

Pflichtaufgaben ohne Weisung

**Inhalt (Kurzbeschreibung)**

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit in Zusammenhang stehende Ausgaben

allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen

allgemeine Umlagen wie Kreisumlage, Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft mit SV Pulsnitz

Investitionspauschale, investive Schlüsselzuweisungen,

Vorsorgerücklage, pauschale Zuweisungen für Investitionen

**Auftragsgrundlage**

FAG, Gemeindefinanzreformgesetz, Stuerigesetze, SächsKAG, Haushaltssatzung, Ortsrecht

**Ziel**

Erwirtschaftung und Abwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

**Zielgruppe**

Bürger, Gemeinderat

**Organisationseinheit**

Kämmerei

**Verantwortlicher**

Frau Domann



erste Ebene	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	<b>61.10.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	<b>61.10.01.00</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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.618.098,30	1.674.700	1.745.400	1.809.500	1.855.800	1.903.700
	3011000 - Grundsteuer A	6.113,91	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	3012000 - Grundsteuer B	228.837,04	230.100	259.100	261.700	264.300	266.900
	3013000 - Gewerbesteuer	392.508,20	358.300	400.000	440.000	462.000	485.100
	3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	868.586,14	959.900	962.500	981.800	1.001.400	1.021.400
	3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	110.378,00	108.400	105.900	108.100	110.200	112.400
	3032000 - Hundesteuer	11.675,01	11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
	<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	<b>1.358.562,44</b>	<b>1.398.100</b>	<b>1.504.200</b>	<b>1.281.100</b>	<b>1.232.100</b>	<b>1.204.100</b>
	3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.269.334,24	1.286.700	1.482.200	1.259.100	1.143.200	1.117.000
	3112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	88.243,00	89.400	0	0	66.900	65.100
	3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	985,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	<b>+ anteilige sonstige Transfererträge</b>	<b>6.207,48</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	3291200 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich	6.207,48	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.982.868,22</b>	<b>3.072.800</b>	<b>3.255.600</b>	<b>3.096.600</b>	<b>3.093.900</b>	<b>3.113.800</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>+ anteilige Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>3.735,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4721150 - Wertberichtigungen Aussetzung der Vollziehung	3.735,96	0	0	0	0	0
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>25,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4599000 - Sonstige Finanzaufwendungen	25,06	0	0	0	0	0
	<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen</b>	<b>1.020.525,51</b>	<b>1.008.300</b>	<b>1.096.300</b>	<b>1.065.500</b>	<b>1.067.400</b>	<b>1.074.400</b>
	4341000 - Gewerbesteuerumlage	23.833,51	31.300	36.000	38.500	40.400	42.400
	4372100 - Kreisumlage	996.692,00	977.000	1.060.300	1.027.000	1.027.000	1.032.000
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.024.286,53</b>	<b>1.008.300</b>	<b>1.096.300</b>	<b>1.065.500</b>	<b>1.067.400</b>	<b>1.074.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>1.958.581,69</b>	<b>2.064.500</b>	<b>2.159.300</b>	<b>2.031.100</b>	<b>2.026.500</b>	<b>2.039.400</b>

erste Ebene	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	<b>61.10.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	<b>61.10.01.00</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>1.958.581,69</b>	<b>2.064.500</b>	<b>2.159.300</b>	<b>2.031.100</b>	<b>2.026.500</b>	<b>2.039.400</b>

---

erste Ebene	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>61.2</b>	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	<b>61.20</b>	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61.20.01</b>	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	<b>61.20.01.00</b>	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

---

**Leistungsart**

externe und interne Abnehmer

**Aufgabenart**

Pflichtaufgaben ohne Weisung

**Inhalt (Kurzbeschreibung)**

Zinserträge

Kredite und Kreditbeschaffungskosten

Schuldendienst

Zinsen aus Kontokorrentverkehr und für Kassenkredite

**Auftragsgrundlage**

SächsGemo, SächsKomHVO-Doppik

**Ziel**

Sicherung und Bewirtschaftung der allgemeinen Deckungsmittel

**Zielgruppe**

Verwaltung

**Organisationseinheit**

Kämmerei

**Verantwortlicher**

Frau Domann

erste Ebene	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>61.2</b>	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	<b>61.20</b>	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61.20.01</b>	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	<b>61.20.01.00</b>	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3617000 - Zinserträge, Kreditinstitute	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.962,76	31.700	34.600	33.400	32.200	31.000
4517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	38.962,76	31.700	34.600	33.400	32.200	31.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.962,76</b>	<b>31.700</b>	<b>34.600</b>	<b>33.400</b>	<b>32.200</b>	<b>31.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-38.962,76</b>	<b>-31.700</b>	<b>-30.600</b>	<b>-29.400</b>	<b>-28.200</b>	<b>-27.000</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-38.962,76</b>	<b>-31.700</b>	<b>-30.600</b>	<b>-29.400</b>	<b>-28.200</b>	<b>-27.000</b>

# FINANZHAUSHALT

(MUSTER 7, ANL. 5 VVVKOMHSYS)



**GEMEINDE OHORN**

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.537.310,26	1.674.700	1.745.400	1.809.500	1.855.800	1.903.700		
	darunter:								
	Grundsteuern A, B, C und D	226.867,55	236.300	265.300	267.900	270.500	273.100		
	Gewerbsteuer	272.475,90	358.300	400.000	440.000	462.000	485.100		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	916.229,07	959.900	962.500	981.800	1.001.400	1.021.400		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.949,39	108.400	105.900	108.100	110.200	112.400		
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.365.371,40	2.321.050	2.651.000	2.086.400	2.050.000	2.022.000		
	darunter:								
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.269.334,24	1.286.700	1.482.200	1.259.100	1.143.200	1.117.000		
	sonstige allgemeine Zuweisungen	985,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	6.207,48	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.423,70	15.000	22.300	22.300	22.300	22.300		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	85.497,48	201.550	200.700	200.700	200.700	200.700		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.250,11	40.900	45.600	31.400	31.400	31.400		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.551,09	42.150	55.600	56.650	56.650	56.650		
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.779,64	66.150	70.200	72.000	74.100	76.200		
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.188.391,16</b>	<b>4.361.500</b>	<b>4.796.800</b>	<b>4.284.950</b>	<b>4.296.950</b>	<b>4.318.950</b>		
10	Personalauszahlungen	305.026,86	334.850	358.750	377.900	396.000	415.300		
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432.308,72	645.700	1.081.150	530.600	522.750	526.050		
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.878,08	31.700	34.600	33.400	32.200	31.000		
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.023.891,98	3.048.050	3.264.100	3.249.850	3.265.250	3.285.750		
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.337,24	143.050	146.750	141.700	149.350	156.050		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>3.900.442,88</b>	<b>4.203.350</b>	<b>4.885.350</b>	<b>4.333.450</b>	<b>4.365.550</b>	<b>4.414.150</b>		
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>287.948,28</b>	<b>158.150</b>	<b>-88.550</b>	<b>-48.500</b>	<b>-68.600</b>	<b>-95.200</b>		
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.407,74	373.700	403.600	279.800	0	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	47.900	0	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	84,00	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	810,00	0	0	0	0	0		
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>148.301,74</b>	<b>438.700</b>	<b>403.600</b>	<b>327.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.145,12	88.000	95.800	3.000	3.000	3.000		
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.517,38	503.300	522.600	0	0	0		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.749,81	27.800	22.000	606.000	6.000	6.000		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>29.412,31</b>	<b>619.100</b>	<b>640.400</b>	<b>609.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0		
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>	<b>118.889,43</b>	<b>-180.400</b>	<b>-236.800</b>	<b>-281.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>		
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	<b>406.837,71</b>	<b>-22.250</b>	<b>-325.350</b>	<b>-329.800</b>	<b>-77.600</b>	<b>-104.200</b>		
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	500.000,00	0	0	0	0	0		
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	500.000,00	0	0	0	0	0		
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	577.384,31	107.600	117.600	118.100	118.500	119.000		
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0		
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [ (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]</b>	<b>-77.384,31</b>	<b>-107.600</b>	<b>-117.600</b>	<b>-118.100</b>	<b>-118.500</b>	<b>-119.000</b>		
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>329.453,40</b>	<b>-129.850</b>	<b>-442.950</b>	<b>-447.900</b>	<b>-196.100</b>	<b>-223.200</b>		
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0		
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0		
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	14.284,80							
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	14.436,38							
<b>46</b>	<b>= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]</b>	<b>-151,58</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>329.301,82</b>	<b>-129.850</b>	<b>-442.950</b>	<b>-447.900</b>	<b>-196.100</b>	<b>-223.200</b>		
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		385.600	384.612					
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		385.600	0					
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		716.229	808.200					
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		558.000	0					
<b>50</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]</b>		<b>-460.479</b>	<b>-866.538</b>					
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0		
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0		



	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
<b>53</b> = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [ (Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	329.301,82	-460.479	-866.538	-447.900	-196.100	-223.200
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.070.049,44	2.177.893	1.954.862	1.088.324	640.424	444.324
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
<b>55</b> = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.399.351,26	1.717.414	1.088.324	640.424	444.324	221.124
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 1605 Gemeinde Ohorn HH-Jahr: 2025 Variante: 3.1-Variante 3  
 Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Alle = an; Variante = 49996; Ausweis  
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2026	2027	2028	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	1.537.310,26	1.674.700	1.745.400	1.809.500	1.855.800	1.903.700
	6011000 - Grundsteuer A	6.132,93	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	6012000 - Grundsteuer B	220.734,62	230.100	259.100	261.700	264.300	266.900
	6013000 - Gewerbesteuer	272.475,90	358.300	400.000	440.000	462.000	485.100
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	916.229,07	959.900	962.500	981.800	1.001.400	1.021.400
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.949,39	108.400	105.900	108.100	110.200	112.400
	6032000 - Hundesteuer	11.788,35	11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
	<b>darunter:</b>						
	<b>Grundsteuern A, B, C und D</b>	226.867,55	236.300	265.300	267.900	270.500	273.100
	6011000 - Grundsteuer A	6.132,93	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	6012000 - Grundsteuer B	220.734,62	230.100	259.100	261.700	264.300	266.900
	<b>Gewerbesteuer</b>	272.475,90	358.300	400.000	440.000	462.000	485.100
	6013000 - Gewerbesteuer	272.475,90	358.300	400.000	440.000	462.000	485.100
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	916.229,07	959.900	962.500	981.800	1.001.400	1.021.400
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	916.229,07	959.900	962.500	981.800	1.001.400	1.021.400
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	109.949,39	108.400	105.900	108.100	110.200	112.400
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.949,39	108.400	105.900	108.100	110.200	112.400
<b>2</b>	<b>+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	2.365.371,40	2.321.050	2.651.000	2.086.400	2.050.000	2.022.000
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.269.334,24	1.286.700	1.482.200	1.259.100	1.143.200	1.117.000
	6112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	88.243,00	89.400	0	0	79.500	77.700
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	985,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	808.402,43	831.150	782.100	726.400	726.400	726.400
	6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	19.668,35	30.100	28.100	27.600	27.600	27.600
	6141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	41.141,34	41.350	40.900	40.900	40.900	40.900
	6141300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Digitalpakt	97.687,36	0	285.300	0	0	0
	6141400 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – mobile Endgeräte	1.869,52	0	0	0	0	0
	6141500 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – IT-AdminFÖVO	5.231,10	0	0	0	0	0
	6142100 - Erstattung Landeszuschuss	25.854,83	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	3.440,91	0	0	0	0	0
	6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	2.193,12	0	0	0	0	0
	6148800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich - Personal	1.320,00	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	<b>darunter:</b>						
	<b>allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	1.269.334,24	1.286.700	1.482.200	1.259.100	1.143.200	1.117.000
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.269.334,24	1.286.700	1.482.200	1.259.100	1.143.200	1.117.000
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	985,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	985,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>+ sonstige Transfer-einzahlungen</b>	6.207,48	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	6291200 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	6.207,48	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>4</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	15.423,70	15.000	22.300	22.300	22.300	22.300
	6311000 - Verwaltungsgebühren	34,25	100	50	50	50	50

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.219,20	3.300	3.650	3.650	3.650	3.650			
632120 - Benutzungsgebühren FFW	224,79	0	0	0	0	0			
6321200 - Benutzungsgebühren FFW	4.997,08	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
6321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	7.948,38	7.600	10.600	10.600	10.600	10.600			
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>85.497,48</b>	<b>201.550</b>	<b>200.700</b>	<b>200.700</b>	<b>200.700</b>	<b>200.700</b>			
6411000 - Mieten und Pachten	69.320,39	191.600	190.850	190.850	190.850	190.850			
6421100 - Verkauf von Drucksachen/Portfolio/Werkengeld	31,00	100	100	100	100	100			
6421500 - Verkaufserlöse/Co. (u.a. Altmaterial)	6.063,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
6461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.591,57	4.850	4.750	4.750	4.750	4.750			
6461050 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Projektzirkus	4.491,00	0	0	0	0	0			
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>65.250,11</b>	<b>40.900</b>	<b>45.600</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>			
6481000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land	2.000,74	0	0	0	0	0			
6482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	458,25	400	400	400	400	400			
6482100 - Kostenerstattungen, Kommunalanteile Kita	61.699,21	38.500	40.000	30.000	30.000	30.000			
6487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	670,12	0	0	0	0	0			
6488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	421,79	2.000	5.200	1.000	1.000	1.000			
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>50.551,09</b>	<b>42.150</b>	<b>55.600</b>	<b>56.650</b>	<b>56.650</b>	<b>56.650</b>			
6617000 - Zinserträge, Kreditinstitute	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000			
6651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.551,09	42.150	51.600	52.650	52.650	52.650			
<b>8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.779,64</b>	<b>66.150</b>	<b>70.200</b>	<b>72.000</b>	<b>74.100</b>	<b>76.200</b>			
6511000 - Konzessionsabgaben	58.639,11	63.000	64.800	66.600	68.700	70.800			
6562000 - Nachzahlungszinsen	650,00	500	500	500	500	500			
656210 - Mahngebühren	6,30	0	0	0	0	0			
6562100 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)	842,60	900	1.200	1.200	1.200	1.200			
656220 - Säumniszuschläge	12,00	0	0	0	0	0			
6562200 - Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	1.862,50	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000			
6562300 - Mahnkosten (privat-rechtlich)	12,00	0	0	0	0	0			
6562400 - Verzugszinsen (privat-rechtlich)	25,86	0	0	0	0	0			
6562500 - Stundungszinsen	48,00	0	0	0	0	0			
6562600 - Rücklastschriftgebühren	41,94	0	0	0	0	0			
6562700 - Erträge Forderungsmanagement	250,33	350	500	500	500	500			
6562800 - Gewerbesteuererstattungszinsen	389,00	200	200	200	200	200			
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.188.391,16</b>	<b>4.361.500</b>	<b>4.796.800</b>	<b>4.284.950</b>	<b>4.296.950</b>	<b>4.318.950</b>			
<b>10 Personalauszahlungen</b>	<b>305.026,86</b>	<b>334.850</b>	<b>358.750</b>	<b>377.900</b>	<b>396.000</b>	<b>415.300</b>			
600000 - EZ Gehalt	-5.537,08	0	0	0	0	0			
700000 - Auszahlung Lohnverrechnung	6.008,93	0	0	0	0	0			
7012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	235.245,72	255.300	273.650	289.050	303.450	318.750			
7019000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	13.855,00	13.800	0	0	0	0			
7019010 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte GTA 1. Schulhalbjahr	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900			
7019020 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte GTA 2. Schulhalbjahr	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000			
7019600 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Aufholen nach Corona	1.455,00	0	0	0	0	0			
7021000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-3,73	0	0	0	0	0			
7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.534,56	9.950	10.800	11.250	11.800	12.500			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	45.468,46	55.800	60.400	63.700	66.850	70.150			
<b>11 + Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>432.308,72</b>	<b>645.700</b>	<b>1.081.150</b>	<b>530.600</b>	<b>522.750</b>	<b>526.050</b>			
7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	12.025,93	13.650	13.500	14.650	13.500	14.750			
7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	24.049,93	33.050	43.150	20.450	20.450	20.450			
7211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahme	0,00	39.000	476.000	0	0	0			
7221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	8.116,34	21.600	23.500	20.500	20.500	20.500			
7221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	12.930,11	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000			
7231000 - Mieten und Pachten	5.825,15	8.150	8.850	4.150	4.150	4.150			
7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	25.573,76	105.700	105.800	105.800	105.800	105.800			
7241100 - Energie	17.041,89	24.700	24.350	24.350	24.350	24.350			
7241200 - Brennstoffe/Wärme	46.023,67	71.100	56.300	56.300	56.300	56.300			
7241300 - Trinkwasser	2.710,80	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100			
7241400 - Abwasser	5.682,79	5.700	5.550	5.550	5.550	5.550			
7241500 - Reinigung	48.995,24	45.000	51.000	51.500	51.500	51.500			
7241600 - Abfallbeseitigung	1.718,08	1.550	1.400	1.400	1.400	1.400			
7241700 - Grundsteuer	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200			
7241800 - Versicherungen	5.609,64	5.950	6.500	6.600	6.700	6.800			
7241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	5.790,72	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900			
7251100 - Fahrzeughaltung – Ifd. Kosten	13.235,46	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000			
7251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	21.795,57	20.300	17.700	15.700	12.200	12.200			
7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	7.427,69	9.150	7.200	5.950	5.950	5.950			
7253100 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel	23.745,11	9.950	10.250	8.250	8.250	8.250			
7253900 - Erwerb und Unterhaltung IT	1.984,37	3.300	1.800	1.000	1.000	1.000			
7254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	4.468,39	12.150	6.850	6.750	6.750	6.750			
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	13.606,92	18.400	18.750	20.950	18.250	19.900			
7255100 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung über Fördermittel	8.310,96	0	0	0	0	0			
7261100 - Aus- und Fortbildung	1.138,72	5.900	7.050	2.550	2.550	2.550			
7261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	6.715,05	4.500	4.900	4.600	4.600	4.600			
7261210 - Dienst- und Schutzkleidung, Fördermittel	7.701,36	14.400	9.900	9.900	9.900	9.900			
7261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	650	100	100	400			
7271000 - Repräsentationen/Ehrungen	3.640,13	2.900	2.750	2.250	2.250	2.250			
7271200 - Schwimmunterricht	16.548,00	16.800	19.350	19.350	19.350	19.350			
7271300 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	6.851,97	3.900	100	100	100	100			
7271310 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial GTA 1. Schulhalbjahr	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100			
7271320 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial GTA 2. Schulhalbjahr	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700			
7271360 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial - Aufholen nach Corona	10.180,08	0	0	0	0	0			
7271600 - Fachliteratur	189,80	200	200	200	200	200			
7271700 - Kulturelle Veranstaltungen	5.418,54	5.950	5.400	4.900	4.900	4.900			
7271710 - Kulturelle Veranstaltungen (Altstoffgeld)	7.565,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
7271750 - Auszahlungen für Projektzirkus	4.525,97	0	0	0	0	0			
7271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	177,89	650	350	250	350	350			
7271900 - Strom Straßenbeleuchtung	11.615,66	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000			
7273000 - Unterrichtswegekosten	850,20	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
7275000 - Lernmittel, für die Hand des Schülers (unterliegen der Ausstattungspflicht des Schulträgers)	14.803,58	15.500	15.300	15.300	15.300	15.300			
7276000 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.487,92	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000			
7281300 - Erwerb Vorräte	3.198,19	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300			
7291100 - Druckleistungen	0,00	500	0	0	0	0			
7291300 - Besondere Aufwendungen Ordnungsverwaltung	2.648,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
7291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	687,27	25.600	18.900	700	0	0			
7291701 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft	7.897,51	0	17.300	0	0	0			
7291900 - Sonstige Dienstleistungen	1.798,22	1.900	450	450	450	450			
<b>13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>29.878,08</b>	<b>31.700</b>	<b>34.600</b>	<b>33.400</b>	<b>32.200</b>	<b>31.000</b>			
7517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	29.853,02	31.700	34.600	33.400	32.200	31.000			
7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	25,06	0	0	0	0	0			
<b>14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.023.891,98</b>	<b>3.048.050</b>	<b>3.264.100</b>	<b>3.249.850</b>	<b>3.265.250</b>	<b>3.285.750</b>			
7312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/Gemeindeverbände	92.426,96	65.000	80.000	75.000	75.000	75.000			
7312100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/verb., Erstattung Landeszuschuss Kita	5.588,97	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000			
7312900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG	356.038,91	395.000	500.000	483.550	497.050	510.550			
7313000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände	30.426,74	26.500	39.600	32.600	32.600	32.600			
7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	1.522.945,32	1.543.250	1.528.200	1.583.200	1.583.200	1.583.200			
7341000 - Gewerbesteuerumlage	19.773,08	31.300	36.000	38.500	40.400	42.400			
7372100 - Kreisumlage	996.692,00	977.000	1.060.300	1.027.000	1.027.000	1.032.000			
<b>15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.337,24</b>	<b>143.050</b>	<b>146.750</b>	<b>141.700</b>	<b>149.350</b>	<b>156.050</b>			
7411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,55	0	0	0	0	0			
7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.299,38	67.100	64.900	63.700	65.200	70.400			
7423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	11.279,67	15.500	17.500	15.750	19.100	19.900			
7429200 - Mitgliedsbeiträge	4.443,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
7429300 - Genialsozial	80,00	150	150	150	150	150			
7429400 - Verfügungsmittel	360,50	600	600	600	600	600			
7431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	744,84	1.350	1.100	1.050	1.100	1.100			
7431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	938,59	1.150	800	800	800	800			
7431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	3.585,93	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800			
7431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	241,99	2.400	2.300	300	2.300	2.300			
7431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen	2.583,68	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300			
7431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	150,40	250	250	250	250	250			
7431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	1.881,02	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000			
7431600 - Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren	825,09	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400			
7441000 - Sonstige Abgaben	127,33	0	0	0	0	0			
7441200 - Sonstige Steuern	7.999,58	6.750	8.200	8.400	8.400	8.400			
7441300 - Schadensfälle	270,73	0	0	0	0	0			
7441400 - Sonstige Versicherungen	22.744,68	23.150	25.400	26.150	26.900	27.600			
7452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.	4.270,71	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000			
7482000 - Säumniszuschläge	9,00	50	50	50	50	50			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>3.900.442,88</b>	<b>4.203.350</b>	<b>4.885.350</b>	<b>4.333.450</b>	<b>4.365.550</b>	<b>4.414.150</b>		
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>287.948,28</b>	<b>158.150</b>	<b>-88.550</b>	<b>-48.500</b>	<b>-68.600</b>	<b>-95.200</b>		
<b>18</b>	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.407,74	373.700	403.600	279.800	0	0		
	6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	15.790,34	312.500	335.800	212.000	0	0		
	6811900 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	130.457,40	0	0	0	0	0		
	6811910 - Investitionspauschale vom Land	0,00	0	67.800	67.800	0	0		
	6813000 - Investitionszuwendungen, Zweckverbände	0,00	61.200	0	0	0	0		
	6818000 - Investitionszuwendungen, übriger Bereich	1.160,00	0	0	0	0	0		
<b>19</b>	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	47.900	0	0		
	6889000 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	65.000	0	47.900	0	0		
<b>20</b>	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	84,00	0	0	0	0	0		
	6821500 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen ab 2018	84,00	0	0	0	0	0		
<b>22</b>	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	810,00	0	0	0	0	0		
	6832500 - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen ab 2018	810,00	0	0	0	0	0		
<b>23</b>	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
<b>24</b>	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>148.301,74</b>	<b>438.700</b>	<b>403.600</b>	<b>327.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>27</b>	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.145,12	88.000	95.800	3.000	3.000	3.000		
	7821000 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.145,12	88.000	95.800	3.000	3.000	3.000		
<b>28</b>	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.517,38	503.300	522.600	0	0	0		
	7851100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	42.000	26.000	0	0	0		
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	33.000	0	0	0		
	7851200 - Tiefbaumaßnahmen	1.517,38	451.300	463.600	0	0	0		
<b>29</b>	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.749,81	27.800	22.000	606.000	6.000	6.000		
	7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	26.749,81	27.800	22.000	606.000	6.000	6.000		
<b>30</b>	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>29.412,31</b>	<b>619.100</b>	<b>640.400</b>	<b>609.000</b>	<b>9.000</b>
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>	<b>118.889,43</b>	<b>-180.400</b>	<b>-236.800</b>	<b>-281.300</b>	<b>-9.000</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	<b>406.837,71</b>	<b>-22.250</b>	<b>-325.350</b>	<b>-329.800</b>	<b>-77.600</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	500.000,00	0	0	0	0
	6927340 - Einzahlung Umschuldung von Krediten, Laufzeit über 5 Jahre	500.000,00	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	500.000,00	0	0	0	0
	6927340 - Einzahlung Umschuldung von Krediten, Laufzeit über 5 Jahre	500.000,00	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	577.384,31	107.600	117.600	118.100	118.500
	792720 - Tilgung von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit 1 - 5 Jahre	6.200,00	0	0	0	0
	7927200 - Tilgung von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit 1 - 5 Jahre	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200
	792730 - Tilgung von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit über 5 Jahre (alt)	10.000,00	0	0	0	0
	7927300 - Tilgung von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit über 5 Jahre (alt)	0,00	10.000	0	0	0
	792735 - Tilgung von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit über 5 Jahre	554.785,36	0	0	0	0
	7927350 - Tilgung von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit über 5 Jahre	6.398,95	91.400	111.400	111.900	112.300
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [ (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]</b>	<b>-77.384,31</b>	<b>-107.600</b>	<b>-117.600</b>	<b>-118.100</b>	<b>-119.000</b>

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
<b>41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>329.453,40</b>	<b>-129.850</b>	<b>-442.950</b>	<b>-447.900</b>	<b>-196.100</b>	<b>-223.200</b>
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 6711010 - unbekannte Einzahlungen 6711030 - Vorschüsse Hand- und Portokassen 6711060 - Banküberstellungen	14.284,80 6.175,40 150,00 7.959,40					
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 7711010 - unbekannte Auszahlungen 7711030 - Vorschüsse Hand- und Portokassen 7711060 - Banküberstellungen	14.436,38 6.326,98 150,00 7.959,40					
<b>46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]</b>	<b>-151,58</b>					
<b>47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>329.301,82</b>	<b>-129.850</b>	<b>-442.950</b>	<b>-447.900</b>	<b>-196.100</b>	<b>-223.200</b>
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 830029 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Einzahlung 830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitätigkeit darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitätigkeit		385.600 0 385.600	384.612 384.612 0			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 830032 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung 830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitätigkeit darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitätigkeit		716.229 158.229 558.000	808.200 808.200 0			
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]</b>		<b>-460.479</b>	<b>-866.538</b>			
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0



	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
<b>53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [ (Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]</b>	<b>329.301,82</b>	<b>-460.479</b>	<b>-866.538</b>	<b>-447.900</b>	<b>-196.100</b>	<b>-223.200</b>			
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.070.049,44	2.177.893	1.954.862	1.088.324	640.424	444.324			
881110 - DKB	570.962,24	0	0	0	0	0			
881120 - VB Bautzen	484.663,82	0	0	0	0	0			
881130 - VB Bautzen (SWG)	14.423,38	0	0	0	0	0			
889020 - Planungskonto - Erhöhung Anfangsstand liqu.Mittel (Pos. 54) !! ! Nach Übernahme auf KtoArt F1 ändern	0,00	778.542	237.448	0	0	0			
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00								
<b>55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>1.399.351,26</b>	<b>1.717.414</b>	<b>1.088.324</b>	<b>640.424</b>	<b>444.324</b>	<b>221.124</b>			
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00								
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0			
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0			
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0			

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 1605 Gemeinde Ohorn HH-Jahr: 2025 Variante: 3.1-Variante 3  
Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Alle = an; Variante = 49996; Ausweis  
Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

# TEILHAUSHALTE

**TEILERGEBNISHAUSHALT (MUSTER 8, ANLAGE 5  
VWVKOMHSYS)**

**TEILFINANZHAUSHALT A UND B - INVESTITIONEN  
(MUSTER 10, ANL. 5 VWVKOMHSYS)**



**GEMEINDE OHORN**

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane  
Produkt **11.11.01** Gemeinderat  
Kostenstelle **11.11.01.00** Gemeinderat

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,97	0	400	400	400	400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.454,97</b>	<b>4.500</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-3.454,97</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.500	7.350	7.700	7.700	8.050
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.050</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.454,97</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.750</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.450</b>

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane  
Produkt **11.11.03** Bürgermeister  
Kostenstelle **11.11.03.00** Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	37.710,95	40.100	43.500	44.000	45.200	50.400
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.710,95</b>	<b>40.100</b>	<b>43.500</b>	<b>44.000</b>	<b>45.200</b>	<b>50.400</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-37.710,95</b>	<b>-40.100</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.200</b>	<b>-50.400</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.800	5.000	5.000	5.300	5.500
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.500</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-37.710,95</b>	<b>-43.900</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.000</b>	<b>-50.500</b>	<b>-55.900</b>

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkt **11.12.01** Organisations- und allgemeine Rechtsangelegenheiten  
 Kostenstelle **11.12.01.00** Organisationsangelegenheiten Gemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764,25	900	800	800	800	800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.072,49	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.836,74</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	56.929,03	60.550	64.250	67.400	70.800	74.400
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584,34	5.850	5.750	5.150	4.850	4.850
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.100	1.000	700	550	200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.673,45	28.700	33.100	32.850	33.600	34.300
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.186,82</b>	<b>96.200</b>	<b>104.100</b>	<b>106.100</b>	<b>109.800</b>	<b>113.750</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-84.350,08</b>	<b>-95.300</b>	<b>-103.300</b>	<b>-105.300</b>	<b>-109.000</b>	<b>-112.950</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	26.900	30.150	30.800	32.000	33.150
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	100	300	400	500
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.900</b>	<b>30.050</b>	<b>30.500</b>	<b>31.600</b>	<b>32.650</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-84.350,08</b>	<b>-68.400</b>	<b>-73.250</b>	<b>-74.800</b>	<b>-77.400</b>	<b>-80.300</b>

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkt **11.12.05** Öffentlichkeitsarbeit  
 Kostenstelle **11.12.05.01** Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,73	800	1.000	900	900	900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.348,71	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.697,44</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.697,44</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.697,44</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
Produkt **11.13.01** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung  
Kostenstelle **11.13.01.00** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2,54	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.864,30	3.150	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.866,84</b>	<b>3.150</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	361.049,76	395.000	500.000	483.550	497.050	510.550
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.255,78	18.850	22.950	23.700	24.550	25.350
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.305,54</b>	<b>413.850</b>	<b>522.950</b>	<b>507.250</b>	<b>521.600</b>	<b>535.900</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-369.438,70</b>	<b>-410.700</b>	<b>-517.550</b>	<b>-501.850</b>	<b>-516.200</b>	<b>-530.500</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-369.438,70</b>	<b>-410.700</b>	<b>-517.550</b>	<b>-501.850</b>	<b>-516.200</b>	<b>-530.500</b>

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.05** unbebaute und bebaute Grundstücke  
 Kostenstelle **11.13.05.01** unbebaute Grundstücke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,88	250	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>230,88</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,16	250	250	250	250	250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57,16</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>173,72</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>173,72</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>



erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.05** unbebaute und bebaute Grundstücke  
 Kostenstelle **11.13.05.02** bebaute Grundstücke - Wertstoffcontainerplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.715,60	3.750	4.700	4.700	4.700	4.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.715,60</b>	<b>3.750</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>3.715,60</b>	<b>3.750</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>3.715,60</b>	<b>3.750</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.05** unbebaute und bebaute Grundstücke  
 Kostenstelle **11.13.05.03** bebaute Grundstücke - SWG

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.955,37	166.100	166.100	166.100	166.100	166.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.955,37</b>	<b>168.600</b>	<b>168.600</b>	<b>168.600</b>	<b>168.600</b>	<b>168.600</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.770,36	151.000	120.100	120.100	120.100	120.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.770,36</b>	<b>158.350</b>	<b>127.450</b>	<b>127.450</b>	<b>127.450</b>	<b>127.450</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>12.185,01</b>	<b>10.250</b>	<b>41.150</b>	<b>41.150</b>	<b>41.150</b>	<b>41.150</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.500	11.950	12.200	12.450	12.700
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-11.950</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.700</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>12.185,01</b>	<b>7.750</b>	<b>29.200</b>	<b>28.950</b>	<b>28.700</b>	<b>28.450</b>

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
Produkt **11.13.05** unbebaute und bebaute Grundstücke  
Kostenstelle **11.13.05.05** sonstige bebaute Grundstücke

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.911,78	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.911,78</b>	<b>8.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.054,53	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	900	900	900	900	900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.054,53</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>4.857,25</b>	<b>4.450</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>4.857,25</b>	<b>4.450</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
Produkt **11.13.05** unbebaute und bebaute Grundstücke  
Kostenstelle **11.13.05.06** bebaute Grundstücke - Schulstr. 2 (Bürgerhaus)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.950	5.200	5.200	5.200	5.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.950	5.200	5.200	5.200	5.200
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361,70	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.361,70</b>	<b>6.150</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.512,79	7.150	8.000	2.800	2.250	2.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.150	9.650	9.650	9.650	9.650
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.512,79</b>	<b>15.300</b>	<b>17.650</b>	<b>12.450</b>	<b>11.900</b>	<b>12.150</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-62.151,09</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.850</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.350</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.900	2.200	2.300	2.400	2.400
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-62.151,09</b>	<b>-10.550</b>	<b>-9.550</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.250</b>

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
Produkt **11.16.14** Bauhof  
Kostenstelle **11.16.14.00** Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)		
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	1.250	600	600	600	600		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>630,00</b>	<b>1.250</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		
3	anteilige Personalaufwendungen	193.777,97	218.700	235.400	248.850	261.150	274.100		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.321,97	35.550	33.300	24.550	24.550	24.850		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.050	16.200	15.950	16.100	6.300		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	447,78	550	550	550	550	550		
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.547,72</b>	<b>268.850</b>	<b>285.450</b>	<b>289.900</b>	<b>302.350</b>	<b>305.800</b>		
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-220.917,72</b>	<b>-267.600</b>	<b>-284.850</b>	<b>-289.300</b>	<b>-301.750</b>	<b>-305.200</b>		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	272.100	288.050	292.500	305.150	308.700		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.500	3.200	3.200	3.400	3.500		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>267.600</b>	<b>284.850</b>	<b>289.300</b>	<b>301.750</b>	<b>305.200</b>		
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-220.917,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen  
 Produktuntergruppe **12.12** Wahlen  
 Produkt **12.12.01** Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen  
 Kostenstelle **12.12.01.00** Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	100	0	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200	4.850	0	4.850	4.850
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100</b>	<b>4.950</b>	<b>0</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.100</b>	<b>-4.950</b>	<b>0</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.500	5.500	5.500	5.800	5.900
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.600</b>	<b>-10.450</b>	<b>-5.500</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.850</b>

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
Kostenstelle **12.60.01.01** Freiwillige Feuerwehr Ohorn

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.492,69	39.100	36.050	35.050	48.950	47.850
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	24.750	23.950	23.450	37.350	36.250
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.028,87	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,95	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	224,79	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.293,30</b>	<b>43.100</b>	<b>44.050</b>	<b>43.050</b>	<b>56.950</b>	<b>55.850</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.190,63	95.550	86.600	75.800	72.300	72.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	39.600	38.800	38.200	77.100	75.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.375,70	28.350	20.300	18.900	18.900	18.900
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.566,33</b>	<b>163.500</b>	<b>145.700</b>	<b>132.900</b>	<b>168.300</b>	<b>167.600</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-66.273,03</b>	<b>-120.400</b>	<b>-101.650</b>	<b>-89.850</b>	<b>-111.350</b>	<b>-111.750</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.850	20.200	20.400	20.800	21.100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.850</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.100</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-66.273,03</b>	<b>-128.250</b>	<b>-121.850</b>	<b>-110.250</b>	<b>-132.150</b>	<b>-132.850</b>

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
Kostenstelle **12.60.01.02** Jugendfeuerwehr Ohorn

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	374,00	1.100	800	800	800	800
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,33	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>501,33</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649,62	2.950	1.550	1.550	1.550	1.550
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	922,47	800	800	800	800	800
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.572,09</b>	<b>3.750</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.070,76</b>	<b>-2.650</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.070,76</b>	<b>-2.650</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>



erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
Kostenstelle **12.60.01.03** Kinderfeuerwehr Ohorn

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	623,82	300	400	400	400	400
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>623,82</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,01	1.350	600	600	600	600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11,60	450	850	850	850	850
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524,61</b>	<b>1.800</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>99,21</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>99,21</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.828,72	20.150	305.150	19.250	19.100	19.100
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	20.150	19.850	19.250	19.100	19.100
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.712,47	12.000	11.600	11.600	11.600	11.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,79	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.962,98</b>	<b>34.150</b>	<b>317.750</b>	<b>31.850</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	24.256,21	26.350	28.500	30.300	31.800	33.400
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.234,05	183.350	645.600	171.000	170.000	171.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	103.150	82.350	80.700	78.550	78.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	307,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.819,10	3.850	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.616,36</b>	<b>316.700</b>	<b>759.450</b>	<b>285.000</b>	<b>283.350</b>	<b>285.900</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-176.653,38</b>	<b>-282.550</b>	<b>-441.700</b>	<b>-253.150</b>	<b>-251.650</b>	<b>-254.200</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	85.100	56.700	58.500	61.000	61.700
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.100</b>	<b>-56.700</b>	<b>-58.500</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.700</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-176.653,38</b>	<b>-367.650</b>	<b>-498.400</b>	<b>-311.650</b>	<b>-312.650</b>	<b>-315.900</b>

erste Ebene **2** Schule und Kultur  
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
Produktuntergruppe **21.11** Grundschule in öffentlicher Trägerschaft  
Produkt **21.11.01** Grundschule in öffentlicher Trägerschaft  
Kostenstelle **21.11.01.02** Grundschule Ohorn - Ganztagesangebote

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.439,94	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.439,94</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	13.425,00	13.800	13.900	13.900	13.900	13.900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.384,80	3.900	4.000	3.800	3.800	3.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	800	800	350	200	200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.809,80</b>	<b>18.500</b>	<b>18.700</b>	<b>18.050</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.369,86</b>	<b>-800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-350</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	200	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.369,86</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-350</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

erste Ebene **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produktuntergruppe **25.20** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien  
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien  
 Kostenstelle **25.20.01.00** Heimatmuseum Ohorn

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	440,00	450	500	500	500	500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>440,00</b>	<b>750</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263,47	500	300	550	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	440,00	450	500	500	500	500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>703,47</b>	<b>950</b>	<b>800</b>	<b>1.050</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-263,47</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	300	100	100	100	100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-263,47</b>	<b>-500</b>	<b>-100</b>	<b>-350</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

erste Ebene **2** Schule und Kultur  
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe **27.2** Bibliotheken  
Produktuntergruppe **27.20** Bibliotheken  
Produkt **27.20.01** Bibliotheken  
Kostenstelle **27.20.01.00** Bibliothek Ohorn

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	5.636,97	6.100	6.700	6.850	7.250	7.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,82	1.000	850	1.050	850	850
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-133,09	400	400	400	400	400
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.154,70</b>	<b>7.500</b>	<b>9.700</b>	<b>10.050</b>	<b>10.250</b>	<b>10.800</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-6.154,70</b>	<b>-7.500</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.800</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.100	500	500	600	600
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.100</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-6.154,70</b>	<b>-13.600</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.850</b>	<b>-11.400</b>

erste Ebene **2** Schule und Kultur  
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe **28.1** Heimat und sonstige Kulturpflege  
Produktuntergruppe **28.10** Förderung der Heimatpflege  
Produkt **28.10.04** Förderung der Heimatpflege  
Kostenstelle **28.10.04.01** Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	200,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,00	100	100	100	100	100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>231,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730,21	2.400	2.950	2.450	2.450	2.450
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	50	50	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	655,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.386,05</b>	<b>4.250</b>	<b>4.800</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-3.155,05</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	26.600	32.700	32.800	33.700	34.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.600</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.155,05</b>	<b>-30.750</b>	<b>-37.400</b>	<b>-36.950</b>	<b>-37.850</b>	<b>-38.150</b>

erste Ebene **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen  
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen  
 Kostenstelle **36.52.01.00** Zuschüsse an freie Träger für die Kindertagesstätte "Haus Sonnenschein"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	754.721,96	822.100	762.600	706.350	706.200	706.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	27.100	26.900	26.350	26.200	26.200
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.293,92	38.500	40.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>812.015,88</b>	<b>860.600</b>	<b>802.600</b>	<b>736.350</b>	<b>736.200</b>	<b>736.200</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	200	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	54.550	54.250	53.200	52.800	52.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.499.463,30	1.540.100	1.525.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.499.463,30</b>	<b>1.594.650</b>	<b>1.579.250</b>	<b>1.633.400</b>	<b>1.632.800</b>	<b>1.632.800</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-687.447,42</b>	<b>-734.050</b>	<b>-776.650</b>	<b>-897.050</b>	<b>-896.600</b>	<b>-896.600</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-687.447,42</b>	<b>-734.050</b>	<b>-776.650</b>	<b>-897.050</b>	<b>-896.600</b>	<b>-896.600</b>

erste Ebene **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.53** Zuschüsse an Träger für Betreuung Ohorner Kinder  
 Produkt **36.53.01** Zuschüsse an Träger für Betreuung Ohorner Kinder  
 Kostenstelle **36.53.01.00** Zuschüsse an Träger für die Betreuung Ohorner Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	96.210,65	75.000	100.000	85.000	85.000	85.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.210,65</b>	<b>75.000</b>	<b>100.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-96.210,65</b>	<b>-75.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-96.210,65</b>	<b>-75.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>



erste Ebene **4** Gesundheit und Sport  
Produktbereich **42** Sportförderung  
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder  
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen  
Produkt **42.41.01** Sportplätze  
Kostenstelle **42.41.01.01** Waldsportplatz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,75	150	150	150	150	150
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128,75</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-128,75</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.400	4.300	4.400	4.600	4.600
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-128,75</b>	<b>-2.550</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>

erste Ebene **4** Gesundheit und Sport  
Produktbereich **42** Sportförderung  
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder  
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen  
Produkt **42.41.02** Turn- und Sporthallen  
Kostenstelle **42.41.02.00** Turn- und Sporthalle Ohorn

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.750,00</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	8.644,83	9.350	10.000	10.600	11.100	11.700
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.767,11	16.950	21.800	15.900	15.300	15.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.650	18.650	18.650	52.900	52.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	240,72	400	300	300	300	300
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.652,66</b>	<b>45.350</b>	<b>50.750</b>	<b>45.450</b>	<b>79.600</b>	<b>80.600</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-19.902,66</b>	<b>-32.650</b>	<b>-38.050</b>	<b>-32.750</b>	<b>-66.900</b>	<b>-67.900</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	19.900	20.300	20.700	21.000	21.300
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	10.900	9.400	9.600	10.000	10.100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>10.900</b>	<b>11.100</b>	<b>11.000</b>	<b>11.200</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-19.902,66</b>	<b>-23.650</b>	<b>-27.150</b>	<b>-21.650</b>	<b>-55.900</b>	<b>-56.700</b>

erste Ebene **4** Gesundheit und Sport  
Produktbereich **42** Sportförderung  
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder  
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen  
Produkt **42.41.03** Sondersportanlagen  
Kostenstelle **42.41.03.01** Kegelhalle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	571,20	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.617,00	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.318,28	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.506,48</b>	<b>23.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.051,82	22.200	23.800	19.100	19.000	19.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.051,82</b>	<b>52.100</b>	<b>53.700</b>	<b>49.000</b>	<b>48.900</b>	<b>49.200</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-545,34</b>	<b>-28.800</b>	<b>-27.400</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.900</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.100	8.400	8.500	8.800	9.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.400</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-545,34</b>	<b>-27.300</b>	<b>-30.200</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.300</b>

erste Ebene **4** Gesundheit und Sport  
Produktbereich **42** Sportförderung  
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder  
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen  
Produkt **42.41.03** Sondersportanlagen  
Kostenstelle **42.41.03.02** Skilift

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	72,70	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72,70</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,12	3.000	2.500	1.550	1.000	1.550
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	450	450	450	450	450
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>502,12</b>	<b>3.450</b>	<b>2.950</b>	<b>2.000</b>	<b>1.450</b>	<b>2.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-429,42</b>	<b>-3.350</b>	<b>-2.850</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.900</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.100	2.600	2.600	2.800	2.800
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-429,42</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.700</b>

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung  
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt **51.11.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Kostenstelle **51.11.01.00** Konzepte der Ortsentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)		
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.200	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.704,99	25.000	25.700	0	0	0		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.704,99</b>	<b>25.000</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.704,99</b>	<b>-25.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.704,99</b>	<b>-25.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe **53.1** Elektrizitätsversorgung  
Produktuntergruppe **53.10** Elektrizitätsversorgung  
Produkt **53.10.01** Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung  
Kostenstelle **53.10.01.00** Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	50.550,24	42.150	51.600	52.650	52.650	52.650
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	63.569,88	55.000	56.600	58.200	60.000	61.800
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114.120,12</b>	<b>97.150</b>	<b>108.200</b>	<b>110.850</b>	<b>112.650</b>	<b>114.450</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.999,58	6.750	8.200	8.400	8.400	8.400
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.999,58</b>	<b>6.750</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>106.120,54</b>	<b>90.400</b>	<b>100.000</b>	<b>102.450</b>	<b>104.250</b>	<b>106.050</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>106.120,54</b>	<b>90.400</b>	<b>100.000</b>	<b>102.450</b>	<b>104.250</b>	<b>106.050</b>

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe **53.2** Gasversorgung  
Produktuntergruppe **53.20** Gasversorgung  
Produkt **53.20.01** Sicherstellung der Gasversorgung  
Kostenstelle **53.20.01.00** Sicherstellung der Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.303,23	8.000	8.200	8.400	8.700	9.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.303,23</b>	<b>8.000</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>	<b>8.700</b>	<b>9.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>11.303,23</b>	<b>8.000</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>	<b>8.700</b>	<b>9.000</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>11.303,23</b>	<b>8.000</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>	<b>8.700</b>	<b>9.000</b>

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung  
Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung  
Produkt **53.80.01** Abwasserbeseitigung  
Kostenstelle **53.80.01.00** Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	12.600	12.600
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	12.730,63	11.000	12.600	12.600	12.600	12.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.730,63</b>	<b>11.000</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-12.730,63</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-12.730,63</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.1** Gemeindeflächen  
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindeflächen  
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindeflächen  
 Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindeflächen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	110.150,34	250.050	253.550	275.600	290.300	279.950
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	140.050	143.550	165.600	180.300	169.950
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>110.150,34</b>	<b>250.450</b>	<b>253.950</b>	<b>276.000</b>	<b>290.700</b>	<b>280.350</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.289,22	42.550	60.000	50.200	49.500	49.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	209.050	213.150	213.150	245.750	231.350
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	17.696,11	15.500	27.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.985,33</b>	<b>267.100</b>	<b>300.150</b>	<b>283.350</b>	<b>315.250</b>	<b>300.850</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>77.165,01</b>	<b>-16.650</b>	<b>-46.200</b>	<b>-7.350</b>	<b>-24.550</b>	<b>-20.500</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.300	18.200	18.400	19.300	19.500
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.300</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.400</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.500</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>77.165,01</b>	<b>-23.950</b>	<b>-64.400</b>	<b>-25.750</b>	<b>-43.850</b>	<b>-40.000</b>

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.1** Gemeinestraßen  
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeinestraßen  
 Produkt **54.10.05** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung  
 Kostenstelle **54.10.05.00** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.600	3.600	2.550	2.200	2.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.600	3.600	2.550	2.200	2.200
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>2.550</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.843,29	16.400	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.300	4.300	2.900	2.450	2.450
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.843,29</b>	<b>20.700</b>	<b>19.300</b>	<b>17.900</b>	<b>17.450</b>	<b>17.450</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-16.843,29</b>	<b>-17.100</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.350</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.250</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	600	900	800	900	900
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-16.843,29</b>	<b>-17.700</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.150</b>	<b>-16.150</b>

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst  
 Produktuntergruppe **54.51** Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen  
 Produkt **54.51.01** Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen  
 Kostenstelle **54.51.01.00** Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,77	1.000	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336,77</b>	<b>1.000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-336,77</b>	<b>-1.000</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	67.300	91.300	92.400	96.500	97.700
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.300</b>	<b>-91.300</b>	<b>-92.400</b>	<b>-96.500</b>	<b>-97.700</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-336,77</b>	<b>-68.300</b>	<b>-91.600</b>	<b>-92.700</b>	<b>-96.800</b>	<b>-98.000</b>

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst  
 Produktuntergruppe **54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen  
 Produkt **54.52.01** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen  
 Kostenstelle **54.52.01.00** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565,67	4.400	4.300	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	600	450	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.565,67</b>	<b>5.000</b>	<b>4.750</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-4.565,67</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	19.100	22.800	23.100	24.100	24.400
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.100</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.400</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-4.565,67</b>	<b>-24.100</b>	<b>-27.550</b>	<b>-27.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.400</b>

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
Produkt **55.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen  
Kostenstelle **55.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	400,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.503,85</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.070,25</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-566,40</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	15.700	27.200	27.500	28.700	29.100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.700</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.100</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-566,40</b>	<b>-17.100</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.900</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.500</b>

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produkt **55.10.02** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen  
 Kostenstelle **55.10.02.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.600	1.600	1.550	1.550	1.550
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.600	1.600	1.550	1.550	1.550
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856,80	1.900	4.300	1.300	1.300	1.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.400	3.750	3.100	3.900	4.350
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>856,80</b>	<b>5.300</b>	<b>8.050</b>	<b>4.400</b>	<b>5.200</b>	<b>5.650</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-856,80</b>	<b>-3.700</b>	<b>-6.450</b>	<b>-2.850</b>	<b>-3.650</b>	<b>-4.100</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	22.900	5.300	5.400	5.600	5.600
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.900</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-856,80</b>	<b>-26.600</b>	<b>-11.750</b>	<b>-8.250</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.700</b>

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produkt **55.10.02** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen  
 Kostenstelle **55.10.02.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Wanderwegen und Wanderschutzhütten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	880,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>880,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,11	700	600	600	600	600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	500	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	880,00	900	900	900	900	900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>944,11</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-64,11</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	16.300	6.400	6.500	6.700	6.800
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-64,11</b>	<b>-17.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
Produkt **55.20.01** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
Kostenstelle **55.20.01.00** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.162,00	5.650	6.100	6.100	6.100	6.100
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.162,00</b>	<b>5.650</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.059,12	11.300	4.400	4.400	4.400	4.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.300	4.950	4.950	4.950	4.950
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.059,12</b>	<b>14.600</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>1.102,88</b>	<b>-8.950</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.550	2.300	2.300	2.500	2.500
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.550</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>1.102,88</b>	<b>-14.500</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>



erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe **55.5** Land- und Forstwirtschaft  
Produktuntergruppe **55.55** Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes  
Produkt **55.55.01** Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes  
Kostenstelle **55.55.01.00** Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130,50	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	115,37	150	150	150	150	150
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.245,87</b>	<b>2.150</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.245,87</b>	<b>-2.150</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	100	100	100	100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.245,87</b>	<b>-2.150</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>

erste Ebene **6** Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Produkt **61.10.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Kostenstelle **61.10.01.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.618.098,30	1.674.700	1.745.400	1.809.500	1.855.800	1.903.700
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.358.562,44	1.398.100	1.504.200	1.281.100	1.232.100	1.204.100
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+ anteilige sonstige Transfererträge	6.207,48	0	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.982.868,22</b>	<b>3.072.800</b>	<b>3.255.600</b>	<b>3.096.600</b>	<b>3.093.900</b>	<b>3.113.800</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.735,96	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25,06	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.020.525,51	1.008.300	1.096.300	1.065.500	1.067.400	1.074.400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.024.286,53</b>	<b>1.008.300</b>	<b>1.096.300</b>	<b>1.065.500</b>	<b>1.067.400</b>	<b>1.074.400</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>1.958.581,69</b>	<b>2.064.500</b>	<b>2.159.300</b>	<b>2.031.100</b>	<b>2.026.500</b>	<b>2.039.400</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>1.958.581,69</b>	<b>2.064.500</b>	<b>2.159.300</b>	<b>2.031.100</b>	<b>2.026.500</b>	<b>2.039.400</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.962,76	31.700	34.600	33.400	32.200	31.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.962,76</b>	<b>31.700</b>	<b>34.600</b>	<b>33.400</b>	<b>32.200</b>	<b>31.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-38.962,76</b>	<b>-31.700</b>	<b>-30.600</b>	<b>-29.400</b>	<b>-28.200</b>	<b>-27.000</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-38.962,76</b>	<b>-31.700</b>	<b>-30.600</b>	<b>-29.400</b>	<b>-28.200</b>	<b>-27.000</b>

erste Ebene		1	Zentrale Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		6.892,03	15.750	13.300	12.800	12.800	12.800
	6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel		0,00	12.400	10.400	9.900	9.900	9.900
	6141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen		3.230,00	3.350	2.900	2.900	2.900	2.900
	6147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen		2.469,71	0	0	0	0	0
	6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich		1.192,32	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		7.475,32	7.100	11.400	11.400	11.400	11.400
	6311000 - Verwaltungsgebühren		34,25	100	50	50	50	50
	6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.219,20	3.000	3.350	3.350	3.350	3.350
	632120 - Benutzungsgebühren FFw		224,79	0	0	0	0	0
	6321200 - Benutzungsgebühren FFw		4.997,08	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		56.776,25	179.850	179.400	179.400	179.400	179.400
	6411000 - Mieten und Pachten		52.113,32	175.400	174.650	174.650	174.650	174.650
	6421500 - Verkaufserlöse/Co. (u.a. Altmaterial)		127,33	0	0	0	0	0
	6461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.535,60	4.450	4.750	4.750	4.750	4.750
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.458,99	0	0	0	0	0
	6481000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land		2.000,74	0	0	0	0	0
	6482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/ Gemeindeverbänden		458,25	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,85	0	0	0	0	0
	6651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,85	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.092,53	3.150	5.400	5.400	5.400	5.400
	6562000 - Nachzahlungszinsen		650,00	500	500	500	500	500
	656210 - Mahngebühren		6,30	0	0	0	0	0
	6562100 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)		842,60	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	656220 - Säumniszuschläge		12,00	0	0	0	0	0
	6562200 - Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)		1.862,50	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	6562300 - Mahnkosten (privat-rechtlich)		12,00	0	0	0	0	0
	6562400 - Verzugszinsen (privat-rechtlich)		25,86	0	0	0	0	0
	6562600 - Rücklastschriftgebühren		41,94	0	0	0	0	0
	6562700 - Erträge Forderungsmanagement		250,33	350	500	500	500	500
	6562800 - Gewerbesteuererstattungszinsen		389,00	200	200	200	200	200
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>77.695,97</b>	<b>205.850</b>	<b>209.500</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>

erste Ebene		1		Zentrale Verwaltung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
3	anteilige Personalauszahlungen	250.707,00	279.250	299.650	316.250	331.950	348.500	
	7012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	204.254,10	222.400	238.250	251.600	264.100	277.200	
	7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.783,60	9.100	9.800	10.250	10.750	11.400	
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	38.669,30	47.750	51.600	54.400	57.100	59.900	
	<b>+ anteilige Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>159.715,89</b>	<b>304.500</b>	<b>260.800</b>	<b>235.250</b>	<b>231.000</b>	<b>232.050</b>	
	7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	684,25	3.450	3.800	4.050	3.800	4.550	
	7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung	11.298,44	25.750	22.350	12.650	12.650	12.650	
	7211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahme	0,00	31.000	0	0	0	0	
	7231000 - Mieten und Pachten	4.415,02	5.000	5.000	300	300	300	
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	24.813,79	105.050	105.150	105.150	105.150	105.150	
	7241100 - Energie	3.871,24	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
	7241200 - Brennstoffe/Wärme	8.507,85	12.000	10.100	10.100	10.100	10.100	
	7241300 - Trinkwasser	167,85	250	200	200	200	200	
	7241400 - Abwasser	899,46	1.000	900	900	900	900	
	7241500 - Reinigung	3.252,49	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	
	7241600 - Abfallbeseitigung	727,34	650	500	500	500	500	
	7241700 - Grundsteuer	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	7241800 - Versicherungen	1.388,50	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
	7241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	5.790,72	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900	
	7251100 - Fahrzeughaltung – fd. Kosten	13.229,27	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000	
	7251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	20.801,49	20.300	17.700	15.700	12.200	12.200	
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	3.400,65	4.650	3.950	3.200	3.200	3.200	
	7253100 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel	20.924,11	9.950	10.250	8.250	8.250	8.250	
	7253900 - Erwerb und Unterhaltung IT	722,59	3.300	1.800	1.000	1.000	1.000	
	7254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	593,84	1.150	1.350	1.250	1.250	1.250	
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/ Reparatur/ Instandhaltung	9.506,22	11.400	13.700	13.800	13.200	13.200	
	7261100 - Aus- und Fortbildung	1.083,82	5.600	7.050	2.550	2.550	2.550	
	7261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	6.715,05	4.500	4.900	4.600	4.600	4.600	
	7261210 - Dienst- und Schutzkleidung, Fördermittel	7.701,36	14.400	9.900	9.900	9.900	9.900	
	7261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	550	100	100	400	
	7271000 - Repräsentationen/Ehrungen	1.224,18	1.100	450	450	450	450	
	7271300 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0	100	100	100	100	

erste Ebene		1	Zentrale Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	7271700 - Kulturelle Veranstaltungen		4.433,63	4.550	4.150	3.650	3.650	3.650
	7271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf		177,89	650	350	250	350	350
	7281300 - Erwerb Vorräte		0,00	400	300	300	300	300
	7291100 - Druckleistungen		0,00	500	0	0	0	0
	7291300 - Besondere Aufwendungen Ordnungsverwaltung		2.362,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291900 - Sonstige Dienstleistungen		1.022,70	0	0	0	0	0
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>356.038,91</b>	<b>395.000</b>	<b>500.000</b>	<b>483.550</b>	<b>497.050</b>	<b>510.550</b>
	7312900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG		356.038,91	395.000	500.000	483.550	497.050	510.550
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>98.497,45</b>	<b>131.500</b>	<b>134.700</b>	<b>129.450</b>	<b>137.100</b>	<b>143.800</b>
	7411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,55	0	0	0	0	0
	7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		46.503,96	66.800	64.600	63.400	64.900	70.100
	7423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung		11.279,67	15.500	17.500	15.750	19.100	19.900
	7429200 - Mitgliedsbeiträge		4.443,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7429300 - Genialsozial		40,00	100	100	100	100	100
	7429400 - Verfügungsmittel		360,50	600	600	600	600	600
	7431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf		303,14	300	300	250	300	300
	7431100 - Geschäftsaufwendungen – BücherZeitschriften der Verwaltung		61,90	150	50	50	50	50
	7431200 - Geschäftsaufwendungen – Femmeldegebühren		2.225,06	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	7431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren		110,49	2.200	2.150	150	2.150	2.150
	7431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen		2.583,68	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	7431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen		150,40	200	200	200	200	200
	7431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten		1.881,02	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
	7431600 - Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren		825,09	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	7441000 - Sonstige Abgaben		127,33	0	0	0	0	0
	7441300 - Schadensfälle		270,73	0	0	0	0	0
	7441400 - Sonstige Versicherungen		22.550,65	22.900	25.150	25.900	26.650	27.350
	7452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.		4.270,71	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	7482000 - Säumniszuschläge		9,00	50	50	50	50	50
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>864.959,25</b>	<b>1.110.250</b>	<b>1.195.150</b>	<b>1.164.500</b>	<b>1.197.100</b>	<b>1.234.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>		<b>-787.263,28</b>	<b>-904.400</b>	<b>-985.650</b>	<b>-955.500</b>	<b>-988.100</b>	<b>-1.025.900</b>
<b>6</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>20.800</b>	<b>212.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6811000 - Investitionszuwendungen vom Land		0,00	25.000	20.800	212.000	0	0

erste Ebene		1	Zentrale Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	810,00	0	0	0	0	0
		6832500 - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen ab 2018	810,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>810,00</b>	<b>25.000</b>	<b>20.800</b>	<b>212.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	85.000	85.000	0	0	0
		7821000 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	85.000	85.000	0	0	0
		+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	26.000	0	0	0
		7851100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	26.000	0	0	0
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.843,68	20.800	3.000	603.000	3.000	3.000
		7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.843,68	20.800	3.000	603.000	3.000	3.000
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.843,68</b>	<b>135.800</b>	<b>114.000</b>	<b>603.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
		<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-2.033,68</b>	<b>-110.800</b>	<b>-93.200</b>	<b>-391.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
8		<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-789.296,96</b>	<b>-1.015.200</b>	<b>-1.078.850</b>	<b>-1.346.500</b>	<b>-991.100</b>	<b>-1.028.900</b>
		+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
		- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		<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>

erste Ebene		2	Schule und Kultur				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	125.824,43	18.150	303.500	18.200	18.200	18.200
	6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	19.668,35	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	6141300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Digitalpakt	97.687,36	0	285.300	0	0	0
	6141400 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – mobile Endgeräte	1.869,52	0	0	0	0	0
	6141500 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – IT-AdminF&VO	5.231,10	0	0	0	0	0
	6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	928,10	0	0	0	0	0
	6148800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich - Personal	440,00	450	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	300	300	300	300	300
	6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.381,60	12.100	11.700	11.700	11.700	11.700
	6411000 - Mieten und Pachten	7.867,44	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	6421100 - Verkauf von Drucksachen/Portfolio/Werkengeld	31,00	100	100	100	100	100
	6421500 - Verkaufserlöse/Co. (u.a. Altmaterial)	5.936,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055,97	400	0	0	0	0
	6461050 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Projektzirkus	4.491,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,79	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	421,79	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.627,82</b>	<b>32.550</b>	<b>316.500</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	45.203,18	46.250	49.100	51.050	52.950	55.100
	7012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.215,91	25.700	27.700	29.350	30.850	32.550
	7019000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	13.855,00	13.800	0	0	0	0
	7019010 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte GTA 1. Schulhalbjahr	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	7019020 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte GTA 2. Schulhalbjahr	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	7019600 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Aufholen nach Corona	1.455,00	0	0	0	0	0
	7021000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-3,73	0	0	0	0	0
	7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	750,96	850	1.000	1.000	1.050	1.100
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.930,04	5.900	6.500	6.800	7.150	7.550
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.892,99	191.150	653.700	178.850	177.400	178.400



erste Ebene		2		Schule und Kultur								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
							EUR					
							1	2	3	4	5	6
7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge							11.034,06	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung							8.915,42	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahme							0,00	8.000	476.000	0	0	0
7231000 - Mieten und Pachten							1.029,51	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein							376,48	150	150	150	150	150
7241100 - Energie							9.190,01	14.900	14.350	14.350	14.350	14.350
7241200 - Brennstoffe/Wärme							21.645,01	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7241300 - Trinkwasser							1.225,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7241400 - Abwasser							3.244,35	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
7241500 - Reinigung							45.603,98	41.500	47.400	47.900	47.900	47.900
7241600 - Abfallbeseitigung							702,34	700	700	700	700	700
7241800 - Versicherungen							2.348,17	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)							2.845,81	2.100	1.650	1.450	1.450	1.450
7253100 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel							2.821,00	0	0	0	0	0
7253900 - Erwerb und Unterhaltung IT							1.261,78	0	0	0	0	0
7254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens							3.874,55	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/ Reparatur/ Instandhaltung							3.786,57	5.500	4.000	5.450	4.000	5.000
7255100 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/ Reparatur/ Instandhaltung über Fördermittel							8.310,96	0	0	0	0	0
7261100 - Aus- und Fortbildung							54,90	300	0	0	0	0
7261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte							0,00	0	100	0	0	0
7271000 - Repräsentationen/Ehrungen							2.415,95	1.800	2.300	1.800	1.800	1.800
7271200 - Schwimmunterricht							16.548,00	16.800	19.350	19.350	19.350	19.350
7271300 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial							6.851,97	3.900	0	0	0	0
7271310 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial GTA 1. Schulhalbjahr							0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
7271320 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial GTA 2. Schulhalbjahr							0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
7271360 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial - Aufholen nach Corona							10.180,08	0	0	0	0	0
7271600 - Fachliteratur							189,80	200	200	200	200	200
7271700 - Kulturelle Veranstaltungen							984,91	1.400	1.250	1.250	1.250	1.250
7271710 - Kulturelle Veranstaltungen (Altstoffgeld)							7.565,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7271750 - Auszahlungen für Projektzirkus							4.525,97	0	0	0	0	0
7273000 - Unterrichtswegekosten							850,20	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
7275000 - Lernmittel, für die Hand des Schülers (unterliegen der Ausstattungspflicht des Schulträgers)							14.803,58	15.500	15.300	15.300	15.300	15.300
7276000 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden							1.487,92	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000

erste Ebene

2

Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)				
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						1	2	3	4
	7291900 - Sonstige Dienstleistungen	218,38	0	150	150	150	150				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659,84	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300				
	7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	1.659,84	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.484,12	4.250	3.400	3.400	3.400	3.400				
	7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-204,58	300	300	300	300	300				
	7429300 - Genialsozial	40,00	50	50	50	50	50				
	7431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	441,70	1.050	800	800	800	800				
	7431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	876,69	1.000	750	750	750	750				
	7431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	1.120,15	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200				
	7431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	131,50	200	150	150	150	150				
	7431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50				
	7441400 - Sonstige Versicherungen	78,66	100	100	100	100	100				
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.240,13</b>	<b>243.900</b>	<b>708.500</b>	<b>235.600</b>	<b>236.050</b>	<b>239.200</b>				
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-98.612,31</b>	<b>-211.350</b>	<b>-392.000</b>	<b>-204.400</b>	<b>-204.850</b>	<b>-208.000</b>				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.790,34	0	0	0	0	0				
	6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	15.790,34	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.790,34</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				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.326,06	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000				
	7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	21.326,06	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				

erste Ebene		2	Schule und Kultur					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>		21.326,06	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>		-5.535,72	-3.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>		-104.148,03	-214.350	-407.000	-207.400	-207.850	-211.000
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)</i>		0,00	0	0	0	0	0
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

erste Ebene		3	Soziales und Jugend					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	757.856,26	795.000	735.700	680.000	680.000	680.000	
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	732.001,43	755.000	705.700	650.000	650.000	650.000	
	6142100 - Erstattung Landeszuschuss	25.854,83	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.699,21	38.500	40.000	30.000	30.000	30.000	
	6482100 - Kostenerstattungen, Kommunalanteile Kita	61.699,21	38.500	40.000	30.000	30.000	30.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>819.555,47</b>	<b>833.500</b>	<b>775.700</b>	<b>710.000</b>	<b>710.000</b>	<b>710.000</b>	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	200	0	0	
	7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	0,00	0	0	200	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.618.481,41	1.615.100	1.625.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	
	7312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/Gemeindeverbände	92.426,96	65.000	80.000	75.000	75.000	75.000	
	7312100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/-verb., Erstattung Landeszuschuss Kita	5.588,97	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	1.520.465,48	1.540.100	1.525.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.618.481,41</b>	<b>1.615.100</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.665.200</b>	<b>1.665.000</b>	<b>1.665.000</b>	
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-798.925,94</b>	<b>-781.600</b>	<b>-849.300</b>	<b>-955.200</b>	<b>-955.000</b>	<b>-955.000</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	<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>	

erste Ebene		3	Soziales und Jugend					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
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
	+ 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 ./i. 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 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-798.925,94</b>	<b>-781.600</b>	<b>-849.300</b>	<b>-955.200</b>	<b>-955.000</b>	<b>-955.000</b>	<b>-955.000</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. 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>

erste Ebene		4	Gesundheit und Sport					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	643,90	0	0	0	0	0	0
	6147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	571,20	0	0	0	0	0	0
	6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	72,70	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.948,38	7.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	6321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	7.948,38	7.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.235,78	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	6411000 - Mieten und Pachten	8.235,78	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670,12	0	0	0	0	0	0
	6487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	670,12	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>17.498,18</b>	<b>16.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	8.644,83	9.350	10.000	10.600	11.100	11.700	
	7012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.775,71	7.200	7.700	8.100	8.500	9.000	
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.869,12	2.150	2.300	2.500	2.600	2.700	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.703,43	42.300	48.250	36.700	35.450	36.700	
	7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	307,62	1.300	600	1.300	600	1.100	
	7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung	3.836,07	4.300	15.800	2.800	2.800	2.800	
	7231000 - Mieten und Pachten	358,12	800	1.200	1.200	1.200	1.200	
	7241100 - Energie	3.980,64	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	
	7241200 - Brennstoffe/Wärme	15.870,81	24.100	19.200	19.200	19.200	19.200	
	7241300 - Trinkwasser	1.317,12	950	800	800	800	800	
	7241400 - Abwasser	1.538,98	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750	
	7241500 - Reinigung	138,77	300	300	300	300	300	
	7241600 - Abfallbeseitigung	221,93	200	200	200	200	200	
	7241700 - Grundsteuer	0,00	900	900	900	900	900	
	7241800 - Versicherungen	1.872,97	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600	
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	83,34	400	300	300	300	300	
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/ Reparatur/ Instandhaltung	177,06	750	100	750	100	750	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

erste Ebene **4** Gesundheit und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)				
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						1	2	3	4
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,72	400	300	300	300	300				
	7431200 - Geschäftsaufwendungen – Fermeldegebühren	240,72	400	300	300	300	300				
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.588,98</b>	<b>52.050</b>	<b>58.550</b>	<b>47.600</b>	<b>46.850</b>	<b>48.700</b>				
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-21.090,80</b>	<b>-35.950</b>	<b>-39.450</b>	<b>-28.500</b>	<b>-27.750</b>	<b>-29.600</b>				
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.457,40	0	0	0	0	0				
	6811900 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	130.457,40	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	84,00	0	0	0	0	0				
	6821500 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen ab 2018	84,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>130.541,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>7</b>	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000	33.000	0	0	0				
	7851100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0				
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	33.000	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>130.541,40</b>	<b>-22.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>109.450,60</b>	<b>-57.950</b>	<b>-72.450</b>	<b>-28.500</b>	<b>-27.750</b>	<b>-29.600</b>				
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind										
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0				

erste Ebene		4		Gesundheit und Sport			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	



erste Ebene		5		Gestaltung der Umwelt			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	115.592,34	115.050	115.300	115.300	127.900	127.900
	6112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	0	0	12.600	12.600
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	76.401,00	76.150	76.400	76.400	76.400	76.400
	6141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	37.911,34	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	6147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0
	6148800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich - Personal	880,00	900	900	900	900	900
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6411000 - Mieten und Pachten	1.103,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	4.600	400	400	400
	6482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	400	400	400	400	400
	6488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	0,00	0	4.200	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.550,24	42.150	51.600	52.650	52.650	52.650
	6651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.550,24	42.150	51.600	52.650	52.650	52.650
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.639,11	63.000	64.800	66.600	68.700	70.800
	6511000 - Konzessionsabgaben	58.639,11	63.000	64.800	66.600	68.700	70.800
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.885,54</b>	<b>221.700</b>	<b>237.400</b>	<b>236.050</b>	<b>250.750</b>	<b>252.850</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.996,41	107.750	118.400	79.600	78.900	78.900
	7221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	8.116,34	21.600	23.500	20.500	20.500	20.500
	7221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	12.930,11	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	7231000 - Mieten und Pachten	22,50	1.300	1.550	1.550	1.550	1.550
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	383,49	500	500	500	500	500
	7241600 - Abfallbeseitigung	66,47	0	0	0	0	0
	7241700 - Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	7251100 - Fahrzeughaltung – fd. Kosten	6,19	0	0	0	0	0
	7251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	994,08	0	0	0	0	0
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	1.097,89	2.000	1.300	1.000	1.000	1.000
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/ Reparatur/ Instandhaltung	137,07	750	950	950	950	950
	7271900 - Strom Straßenbeleuchtung	11.615,66	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

erste Ebene		5	Gestaltung der Umwelt				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	7281300 - Erwerb Vorräte	3.198,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7291300 - Besondere Aufwendungen Ordnungsverwaltung	286,50	0	0	0	0	0
	7291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	687,27	25.600	18.900	700	0	0
	7291701 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft	7.897,51	0	17.300	0	0	0
	7291900 - Sonstige Dienstleistungen	557,14	1.900	300	300	300	300
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.246,74</b>	<b>27.400</b>	<b>40.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
	7313000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände	30.426,74	26.500	39.600	32.600	32.600	32.600
	7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übriger Bereich	820,00	900	900	900	900	900
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.114,95</b>	<b>6.900</b>	<b>8.350</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>
	7441200 - Sonstige Steuern	7.999,58	6.750	8.200	8.400	8.400	8.400
	7441400 - Sonstige Versicherungen	115,37	150	150	150	150	150
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.358,10</b>	<b>142.050</b>	<b>167.250</b>	<b>121.650</b>	<b>120.950</b>	<b>120.950</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>138.527,44</b>	<b>79.650</b>	<b>70.150</b>	<b>114.400</b>	<b>129.800</b>	<b>131.900</b>
<b>6</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>1.160,00</b>	<b>348.700</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	287.500	315.000	0	0	0
	6813000 - Investitionszuwendungen, Zweckverbände	0,00	61.200	0	0	0	0
	6818000 - Investitionszuwendungen, übriger Bereich	1.160,00	0	0	0	0	0
	<b>darunter: investive Schlüsselzuweisungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>47.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6889000 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	65.000	0	47.900	0	0
	<b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.160,00</b>	<b>413.700</b>	<b>315.000</b>	<b>47.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>1.145,12</b>	<b>3.000</b>	<b>10.800</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	7821000 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.145,12	3.000	10.800	3.000	3.000	3.000
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.517,38</b>	<b>451.300</b>	<b>463.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7851200 - Tiefbaumaßnahmen	1.517,38	451.300	463.600	0	0	0
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>2.580,07</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

erste Ebene		5	Gestaltung der Umwelt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
	7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.580,07	4.000	4.000	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.242,57</b>	<b>458.300</b>	<b>478.400</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-4.082,57</b>	<b>-44.600</b>	<b>-163.400</b>	<b>44.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>134.444,87</b>	<b>35.050</b>	<b>-93.250</b>	<b>159.300</b>	<b>126.800</b>	<b>128.900</b>	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

erste Ebene		6	Zentrale Finanzleistungen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		1.537.310,26	1.674.700	1.745.400	1.809.500	1.855.800	1.903.700
	6011000 - Grundsteuer A		6.132,93	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	6012000 - Grundsteuer B		220.734,62	230.100	259.100	261.700	264.300	266.900
	6013000 - Gewerbesteuer		272.475,90	358.300	400.000	440.000	462.000	485.100
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		916.229,07	959.900	962.500	981.800	1.001.400	1.021.400
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		109.949,39	108.400	105.900	108.100	110.200	112.400
	6032000 - Hundesteuer		11.788,35	11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		1.358.562,44	1.377.100	1.483.200	1.260.100	1.211.100	1.183.100
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen		1.269.334,24	1.286.700	1.482.200	1.259.100	1.143.200	1.117.000
	6112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen		88.243,00	89.400	0	0	66.900	65.100
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land		985,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		6.207,48	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	6291200 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich		6.207,48	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	6617000 - Zinserträge, Kreditinstitute		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48,00	0	0	0	0	0
	6562500 - Stundungszinsen		48,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.902.128,18</b>	<b>3.051.800</b>	<b>3.238.600</b>	<b>3.079.600</b>	<b>3.076.900</b>	<b>3.096.800</b>
3	anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		29.878,08	31.700	34.600	33.400	32.200	31.000
	7517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut		29.853,02	31.700	34.600	33.400	32.200	31.000
	7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen		25,06	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.016.465,08	1.008.300	1.096.300	1.065.500	1.067.400	1.074.400
	7341000 - Gewerbesteuerumlage		19.773,08	31.300	36.000	38.500	40.400	42.400
	7372100 - Kreisumlage		996.692,00	977.000	1.060.300	1.027.000	1.027.000	1.032.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.046.343,16</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.130.900</b>	<b>1.098.900</b>	<b>1.099.600</b>	<b>1.105.400</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>		<b>1.855.785,02</b>	<b>2.011.800</b>	<b>2.107.700</b>	<b>1.980.700</b>	<b>1.977.300</b>	<b>1.991.400</b>

erste Ebene		6	Zentrale Finanzleistungen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	67.800	67.800	0	0
	6811910 - Investitionspauschale vom Land		0,00	0	67.800	67.800	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	<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>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>		<b>1.855.785,02</b>	<b>2.011.800</b>	<b>2.175.500</b>	<b>2.048.500</b>	<b>1.977.300</b>	<b>1.991.400</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	385.600	384.612	0	0	0
	830029 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Einzahlung		0,00	0	384.612	0	0	0
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitätigkeit		0,00	385.600	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	716.229	808.200	0	0	0
	830032 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung		0,00	158.229	808.200	0	0	0
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitätigkeit		0,00	558.000	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-330.629</b>	<b>-423.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

erste Ebene		7	besondere Schadensereignisse					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
		= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
		= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0
8		= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0
		+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
		- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

erste Ebene		8	Verrechnung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR						1
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
2	<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>	
3	anteilige Personalauszahlungen		471,85	0	0	0	0	0	
	600000 - EZ Gehalt		-5.537,08	0	0	0	0	0	
	700000 - Auszahlung Lohnverrechnung		6.008,93	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>471,85</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>-471,85</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	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
	<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>	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	



erste Ebene		8	Verrechnung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	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>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</b>		<b>0,00</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 ./ Numer 7)</b>		<b>-471,85</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)		0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	<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>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 1605 Gemeinde Ohorn HH-Jahr: 2025 Variante: 3.1-Variante 3 Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: P-Produktthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 49996; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene                   **1**                                   Zentrale Verwaltung  
Produktbereich               **11**                                   Innere Verwaltung  
Produktgruppe               **11.1**                                   Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe       **11.12**                                   Innere Verwaltungsangelegenheiten  
Produkt                       **11.12.01**                                   Organisations- und allgemeine Rechtsangelegenheiten  
Kostenstelle                 **11.12.01.00**                                   Organisationsangelegenheiten Gemeinde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>A1112002</b> Ausstattung Gemeindeverwaltung							Verantw.: Gemeindeverwaltung					
Gültigkeit:               01.01.2021 - 31.12.2024							Klasse: 1                                   Bürgermeisterin					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<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>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	804,99	804,99	
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	804,99	804,99	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene                   **1**                                   Zentrale Verwaltung  
Produktbereich               **11**                                   Innere Verwaltung  
Produktgruppe               **11.1**                                   Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe       **11.12**                                   Innere Verwaltungsangelegenheiten  
Produkt                         **11.12.01**                               Organisations- und allgemeine Rechtsangelegenheiten  
Kostenstelle                 **11.12.01.00**                           Organisationsangelegenheiten Gemeinde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>804,99</b>	<b>804,99</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>-804,99</b>	<b>-804,99</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.05** unbebaute und bebaute Grundstücke  
 Kostenstelle **11.13.05.06** bebaute Grundstücke - Schulstr. 2 (Bürgerhaus)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>A1113001</b> Umbau Bürgerhaus barrierefrei						Verantw.: Bürgermeisterin					
Gültigkeit: 01.01.2024 -						Klasse: 4 Gemeinderat					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen 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>25.000</b>	<b>25.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7851100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene                   **1**                                    Zentrale Verwaltung  
Produktbereich               **11**                                        Innere Verwaltung  
Produktgruppe               **11.1**                                        Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe       **11.13**                                        Finanzverwaltung  
Produkt                        **11.13.05**                                     unbebaute und bebaute Grundstücke  
Kostenstelle                 **11.13.05.06**                                bebaute Grundstücke - Schulstr. 2 (Bürgerhaus)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</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>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Produkt **11.16.14** Bauhof  
 Kostenstelle **11.16.14.00** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>A1116002</b> Notstromaggregat						Verantw.: Bürgermeisterin					
Gültigkeit: 01.01.2023 -						Klasse: 4 Gemeinderat					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.750	0	0	0	0	0	0	0	12.750	12.750
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	12.750	0	0	0	0	0	0	0	12.750	12.750
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.16</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	<b>11.16.14</b>	Bauhof
Kostenstelle	<b>11.16.14.00</b>	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.750</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Produkt **11.16.14** Bauhof  
 Kostenstelle **11.16.14.00** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>G1116001</b> Grunderwerb Teilfl. Fl. 1071/3						Verantw.: Bürgermeisterin					
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 4 Gemeinderat					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0	88.723,01	173.723,01
7821000 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0	88.723,01	173.723,01
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene                   **1**                                   Zentrale Verwaltung  
Produktbereich               **11**                                   Innere Verwaltung  
Produktgruppe               **11.1**                                   Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe       **11.16**                                  Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
Produkt                        **11.16.14**                                Bauhof  
Kostenstelle                 **11.16.14.00**                            Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.723,01</b>	<b>173.723,01</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.723,01</b>	<b>-173.723,01</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Produkt **11.16.14** Bauhof  
 Kostenstelle **11.16.14.00** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>A1116001</b> Ausstattung Bauhof						<b>Verantw.: Gemeindeverwaltung</b>					
Gültigkeit: 01.01.2022 -						<b>Klasse: 1</b> Bürgermeisterin					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.843,68	0	20.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	23.643,68	35.643,68
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.843,68	0	20.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	23.643,68	35.643,68
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.16</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	<b>11.16.14</b>	Bauhof
Kostenstelle	<b>11.16.14.00</b>	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.843,68</b>	<b>0</b>	<b>20.800</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>23.643,68</b>	<b>35.643,68</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.843,68</b>	<b>0</b>	<b>-20.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.643,68</b>	<b>-35.643,68</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
Kostenstelle **12.60.01.01** Freiwillige Feuerwehr Ohorn

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>A1260000</b> HLF 10						Verantw.: A10					
Gültigkeit: 01.01.2025 - 31.12.2028						Klasse: 4 Gemeinderat					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	212.000	0	0	0	0	212.000
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	212.000	0	0	0	0	212.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0	600.000
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	VE-Vert -> 600.000	600.000	0	0	0	600.000
						VE-Vert -> 600.000	600.000	0	0	0	600.000

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.01</b>	Freiwillige Feuerwehr Ohorn

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</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>600.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-388.000</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>					<b>(!) 600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>(!) 600.000</b>
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Kostenstelle **12.60.01.01** Freiwillige Feuerwehr Ohorn

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>A1260005</b> Sirenenmast (Gickelsberg)						Verantw.: Ordnungsamt					
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2026						Klasse: 4 Gemeinderat					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	20.800	0	0	0	0	0	0	20.800
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	20.800	0	0	0	0	0	0	20.800
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.800</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	26.000	0	0	0	0	0	0	26.000
7851100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	26.000	0	0	0	0	0	0	26.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.01</b>	Freiwillige Feuerwehr Ohorn

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.01</b>	Freiwillige Feuerwehr Ohorn

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>A126004</b> Ausstattung FFW						Verantw.: Ordnungsamt					
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 1 Bürgermeisterin					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.223,57	1.223,57
<small>6817000 - Investitionszuwendungen, private Unternehmen</small>	<small>0,00</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>1.223,57</small>	<small>1.223,57</small>
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>1.223,57</b>	<b>1.223,57</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.832,60	1.832,60
<small>7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	<small>0,00</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>1.832,60</small>	<small>1.832,60</small>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.01</b>	Freiwillige Feuerwehr Ohorn

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>1.832,60</b>	<b>1.832,60</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>-609,03</b>	<b>-609,03</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>A2110007</b> Telefonanlage						Verantw.: A10					
Gültigkeit: 01.01.2025 - 31.12.2026						Klasse: 4 Gemeinderat					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>21.11</b>	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.11.01</b>	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.11.01.01</b>	Grundschule Ohorn

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>21.11</b>	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.11.01</b>	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.11.01.01</b>	Grundschule Ohorn

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>A2110002</b> Ausstattung Grundschule							<b>Verantw.: Grundschule</b>				
Gültigkeit: 01.01.2021 -							<b>Klasse: 1</b> Bürgermeisterin				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	7.767,96	19.767,96
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	7.767,96	19.767,96
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>21.11</b>	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.11.01</b>	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.11.01.01</b>	Grundschule Ohorn

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>7.767,96</b>	<b>19.767,96</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.767,96</b>	<b>-19.767,96</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>21.11</b>	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.11.01</b>	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.11.01.01</b>	Grundschule Ohorn

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2026	2027	2028						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>A2110006</b> Pergola "Grünes Klassenzimmer"						Verantw.: Grundschule								
Gültigkeit: 01.06.2022 -						Klasse: 1 Bürgermeisterin								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.790,34	0	0	0	0	0	0	0	0	15.790,34	15.790,34			
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	15.790,34	0	0	0	0	0	0	0	0	15.790,34	15.790,34			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.790,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.790,34</b>	<b>15.790,34</b>			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.326,06	0	0	0	0	0	0	0	0	21.326,06	21.326,06			
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	21.326,06	0	0	0	0	0	0	0	0	21.326,06	21.326,06			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>21.11</b>	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.11.01</b>	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.11.01.01</b>	Grundschule Ohorn

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.326,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.326,06</b>	<b>21.326,06</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.535,72</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>-5.535,72</b>	<b>-5.535,72</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>21.11</b>	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.11.01</b>	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.11.01.02</b>	Grundschule Ohorn - Ganztagesangebote

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>A2111002</b> SP_inv. Beschaffungen GTA							Verantw.: Grundschule				
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2023							Klasse: 1 Bürgermeisterin				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.067,90	2.067,90
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.067,90	2.067,90
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>21.11</b>	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.11.01</b>	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.11.01.02</b>	Grundschule Ohorn - Ganztagesangebote

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>2.067,90</b>	<b>2.067,90</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>-2.067,90</b>	<b>-2.067,90</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.02</b>	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	<b>42.41.02.00</b>	Turn- und Sporthalle Ohorn

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>T4241001</b> Erneuerung Schulsportplatz											<b>Verantw.: Bauamt</b>	
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2027											<b>Klasse: 4</b> Gemeinderat	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	33.000	0	0	0	0	0	10.000	43.000	0
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	33.000	0	0	0	0	0	10.000	43.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.02</b>	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	<b>42.41.02.00</b>	Turn- und Sporthalle Ohorn

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>43.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-43.000</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene **4** Gesundheit und Sport  
Produktbereich **42** Sportförderung  
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder  
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen  
Produkt **42.41.03** Sondersportanlagen  
Kostenstelle **42.41.03.01** Kegelhalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>A4241002</b> Wettkampfanlage Kegelhalle											Verantw.: Bürgermeisterin
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2023											Klasse: 4 Gemeinderat
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.457,40	0	0	0	0	0	0	0	0	130.457,40	130.457,40
6811900 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	130.457,40	0	0	0	0	0	0	0	0	130.457,40	130.457,40
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>130.457,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.457,40</b>	<b>130.457,40</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	205.911,43	205.911,43
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	205.911,43	205.911,43
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene                   **4**                                   Gesundheit und Sport  
Produktbereich               **42**                                   Sportförderung  
Produktgruppe               **42.4**                                  Sportstätten und Bäder  
Produktuntergruppe       **42.41**                               Sportstätten und Sporteinrichtungen  
Produkt                        **42.41.03**                            Sondersportanlagen  
Kostenstelle                 **42.41.03.01**                       Kegelhalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>205.911,43</b>	<b>205.911,43</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>130.457,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.454,03</b>	<b>-75.454,03</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene **4** Gesundheit und Sport  
Produktbereich **42** Sportförderung  
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder  
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen  
Produkt **42.41.03** Sondersportanlagen  
Kostenstelle **42.41.03.01** Kegelhalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>A4241003</b> Blitzschutzanlage Kegelhalle							Verantw.: Gemeindeverwaltung					
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2025							Klasse: 4 Gemeinderat					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<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>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	
7851100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.03</b>	Sondersportanlagen
Kostenstelle	<b>42.41.03.01</b>	Kegelhalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.00</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>A5410002</b> Bushaltestelle Gickelsberg Wen											<b>Verantw.: Bauamt</b>	
Gültigkeit: 01.01.2024 -											<b>Klasse: 4</b> Gemeinderat	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>6813000 - Investitionszuwendungen, Zweckverbände</small>	0,00 <small>0,00</small>	0 <small>0</small>	61.200 <small>61.200</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	61.200 <small>61.200</small>	61.200 <small>61.200</small>	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>61.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>7851200 - Tiefbaumaßnahmen</small>	0,00 <small>0,00</small>	0 <small>0</small>	68.000 <small>68.000</small>	3.400 <small>3.400</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	68.000 <small>68.000</small>	71.400 <small>71.400</small>	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.00</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>71.400</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-10.200</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.00</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>T5410001</b> Kurze Gasse											<b>Verantw.: Bauamt</b>	
Gültigkeit: 01.01.2022 -											<b>Klasse: 4</b>	Gemeinderat
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000	
<small>6889000 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte</small>	<small>0,00</small>	<small>0</small>	<small>65.000</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>65.000</small>	<small>65.000</small>	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.517,38	18.915,77	0	0	0	0	0	0	0	29.784,77	29.784,77	
<small>7851200 - Tiefbaumaßnahmen</small>	<small>1.517,38</small>	<small>18.915,77</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>29.784,77</small>	<small>29.784,77</small>	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.00</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.517,38</b>	<b>18.915,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.784,77</b>	<b>29.784,77</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.517,38</b>	<b>-18.915,77</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.215,23</b>	<b>35.215,23</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.00</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>T5410002</b> Grundhafter Ausbau Poststraße						Verantw.: A60 - Bauamt					
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2030						Klasse: 4 Gemeinderat					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>315.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	408.000	0	0	0	0	0	0	408.000
7851200 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	408.000	0	0	0	0	0	0	408.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.00</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.000</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.00</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>T5410003</b> Röderstraße - Scherzers Weg											<b>Verantw.: A60</b>	
Gültigkeit: 01.01.2025 - 31.12.2028											<b>Klasse: 4</b> Gemeinderat	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	52.200	0	0	0	0	0	0	0	52.200
7851200 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	52.200	0	0	0	0	0	0	0	52.200
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.00</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.200</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.200</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.00</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>T6300034</b> Schulstraße						Verantw.: Bauamt					
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 4 Gemeinderat					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	287.500	0	0	0	0	0	0	287.500	287.500
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	287.500	0	0	0	0	0	0	287.500	287.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	47.900	0	0	0	0	47.900
6889000 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	47.900	0	0	0	0	47.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>287.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287.500</b>	<b>335.400</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	383.300	0	0	0	0	0	0	393.300	393.300
7851200 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	383.300	0	0	0	0	0	0	393.300	393.300
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.00</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>383.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393.300</b>	<b>393.300</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-95.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.800</b>	<b>-57.900</b>	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen  
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen  
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen  
Kostenstelle **54.10.01.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>G5410001</b> Grunderwerb gem. SächsStrG							Verantw.: Bauamt					
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 1 Bürgermeisterin					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<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>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.145,12	0	3.000	10.800	0	3.000	3.000	3.000	0	4.145,12	23.945,12	
7821000 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.145,12	0	3.000	10.800	0	3.000	3.000	3.000	0	4.145,12	23.945,12	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.00</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.145,12</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>4.145,12</b>	<b>23.945,12</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.145,12</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.145,12</b>	<b>-23.945,12</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	<b>55.10.02</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
Kostenstelle	<b>55.10.02.00</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>A5510004</b> Wipptiere Spielplatz											<b>Verantw.: Gemeindeverwaltung</b>	
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2023											<b>Klasse: 1</b> Bürgermeisterin	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.161,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.161,44	1.161,44
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.161,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.161,44	1.161,44
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	<b>55.10.02</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
Kostenstelle	<b>55.10.02.00</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.161,44</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>1.161,44</b>	<b>1.161,44</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.161,44</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>-1.161,44</b>	<b>-1.161,44</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produkt **55.10.02** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen  
 Kostenstelle **55.10.02.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>A5510023</b> SP_inv. Ausstattung Spielplatz						Verantw.: Gemeindeverwaltung					
Gültigkeit: 01.01.2023 -						Klasse: 1 Bürgermeisterin					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.160,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.160	1.160
6818000 - Investitionszuwendungen, übriger Bereich	1.160,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.160	1.160
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.160,00</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>1.160</b>	<b>1.160</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.418,63	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	5.418,63	9.418,63
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.418,63	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	5.418,63	9.418,63
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	<b>55.10.02</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
Kostenstelle	<b>55.10.02.00</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.418,63</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.418,63</b>	<b>9.418,63</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-258,63</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.258,63</b>	<b>-8.258,63</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	<b>55.20</b>	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	<b>55.20.01</b>	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	<b>55.20.01.00</b>	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>A5520001</b> SP_Ausstattung Gewässer-UH											<b>Verantw.: Bürgermeisterin</b>	
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024											<b>Klasse: 1</b>	<b>Bürgermeisterin</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<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>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	830,33	830,33	
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	830,33	830,33	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	<b>55.20</b>	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	<b>55.20.01</b>	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	<b>55.20.01.00</b>	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>830,33</b>	<b>830,33</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>-830,33</b>	<b>-830,33</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	<b>61.10.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	<b>61.10.01.00</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>A9000001</b> Inv. Schlüsselzuweisungen/Paus							Verantw.: Kämmerei				
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 4 Gemeinderat				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	67.800	0	67.800	0	0	0	8.000	143.600
6811100 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
6811910 - Investitionspauschale vom Land	0,00	0	0	67.800	0	67.800	0	0	0	0	135.600
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
6811100 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.800</b>	<b>0</b>	<b>67.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>143.600</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Haushaltsjahr 2025**

erste Ebene	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	<b>61.10.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	<b>61.10.01.00</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.800</b>	<b>0</b>	<b>67.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>143.600</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 1605 Gemeinde Ohorn HH-Jahr: 2025 Variante: 3.1-Variante 3 Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 49996; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

# INSTANDHALTUNG/- SETZUNG

**ÜBERSICHT ÜBER DIE IM ERGEBNISHAUSHALT ZU  
VERANSCHLAGENDEN INSTANDHALTUNGS- UND  
INSTANDSETZUNGSMAßNAHMEN ERGEBNISHAUSHALT  
(MUSTER 9, ANL. 5 VVVKOMHSYS)**



**GEMEINDE OHORN**

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und  
 Instandsetzungsmaßnahmen  
 Haushaltsjahr 2025**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2025
		EUR	
1	2	3	4
11.13.05.03 / E1113002	Instandsetzung Dach 4211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahme	0	0
21.11.01.01 / E2111001	Erneuerung Fußbodenbelag 4211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahme	0	0
21.11.01.01 / E2111002	Instandhaltung Fassade 3141300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Maßnahmebezogen 4211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahme	476.000 0 476.000	285.300 285.300 0
<b>Gesamt:</b>		476.000	285.300

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M09 Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen: Mandant: 1605 Gemeinde Ohorn HH-Jahr: 2025 Variante: 3.1-Variante 3 Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025 Startseite: 1  
 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 10-Instandhaltung /- setzung Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 49996; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit  
 Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 10; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

# WEITERE ÜBERSICHTEN

**VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN** (MUSTER 3 UND 4,  
ANL. 5 VVVKOMHSYS)

**VERBINDLICHKEITEN** (MUSTER 18, ANL. 5 VVVKOMHSYS)

**RÜCKLAGEN** (MUSTER 19, ANL. 5 VVVKOMHSYS)

**RÜCKSTELLUNGEN** (MUSTER 20, ANL. 5 VVVKOMHSYS)

**ENTWICKLUNG BASISKAPITAL** (MUSTER 21, ANL. 5  
VVVKOMHSYS)



**GEMEINDE OHORN**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**  
Planjahr 2025 HH-Plan 3.1 - Variante 3 Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025  
Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2025	2026								
	EUR									
<b>2025</b>										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	600.000								
<b>2024</b>										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
<b>2023</b>										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
<b>2022</b>										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
<b>2021</b>										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
<b>2020</b>										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
<b>2019</b>										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
<b>2018</b>										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
<b>2017</b>										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
<b>2016</b>										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
<b>2015</b>										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
<b>2014</b>										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
<b>2013</b>										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
<b>2012</b>										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	0								
<b>Summe</b>										
Bewirtschaftet	0	0								
Plan (informativ)	0	600.000								
<b>Nachrichtlich:</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen										
		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.

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich...: Mandant: 1605 Gemeinde Ohorn HH-Jahr: 2025  
Variante: 3.1-Variante 3 Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025 Titel: Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Titel = Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 49996

**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025**  
**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der**  
**Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden**  
**Rechtsgeschäfte**  
**Haushaltsjahr 2025**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapierschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.948.665,63	2.841.065,63	2.723.465,63	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97.756,45	97.756,45	97.756,45	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	3.046.422,08	2.938.822,08	2.821.222,08	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigen-gesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	3.046.422,08	2.938.822,08	2.821.222,08	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M18 Übersicht Stand der Verbindlichkeiten: Mandant: 1605 Gemeinde Ohorn HH-Jahr: 2025 Variante: 3.1-Variante 3 Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025 Listen-Nr.: 3-Übersicht vorr.Stand d.Verbindlichkeiten Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Alle = an; Variante = 49996; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = K; Positionsnachweis = an



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO  
Haushaltsjahr 2025**

<b>Art der Rücklagen</b>	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
1	2	3	4
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.984.829,47 €	3.042.279,47 €	2.863.279,47 €
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.113.519,08 €	2.113.519,08 €	2.113.519,08 €
Rücklagen aus nicht ertragswirksamen Zuwendungen	- €	- €	- €
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	- €	- €	- €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.098.348,55 €</b>	<b>5.155.798,55 €</b>	<b>4.976.798,55 €</b>

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	33.395,38	33.395,38	33.395,38
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>33.395,38</b>	<b>33.395,38</b>	<b>33.395,38</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M20 Rückstellungsübersicht: Mandant: 1605 Gemeinde Ohorn HH-Jahr: 2025 Variante: 3.1-Variante 3 Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025 Listen-Nr.: 2-Stand der Rückstellungen Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Alle = an; Variante = 49996; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = K; Positionsnachweis = an

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus  
Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem  
Basiskapital sowie zu der Entwicklung des  
Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen  
Fehlbeträge zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO**  
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025  
Haushaltsjahr 2025

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen <sup>1</sup> 4711000 Abschreibungen (Altvermögen)	0,00 0,00	304.850 304.850	298.850 298.850	293.000 293.000	271.550 271.550	268.900 268.900
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>304.850</b>	<b>298.850</b>	<b>293.000</b>	<b>271.550</b>	<b>268.900</b>
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten 3161000 Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017 3161050 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Altvermögen - bis 2017)	0,00 0,00 0,00	172.800 164.900 7.900	170.850 162.950 7.900	168.700 160.800 7.900	167.900 160.000 7.900	166.900 159.000 7.900
<b>8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>172.800</b>	<b>170.850</b>	<b>168.700</b>	<b>167.900</b>	<b>166.900</b>
<b>9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 .J. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.050</b>	<b>-128.000</b>	<b>-124.300</b>	<b>-103.650</b>	<b>-102.000</b>
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 3161000 Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017 3161050 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Altvermögen - bis 2017) 4711000 Abschreibungen (Altvermögen)	0,00 0,00 0,00 0,00	-132.050 164.900 7.900 -304.850	-128.000 162.950 7.900 -298.850	-124.300 160.800 7.900 -293.000	-103.650 160.000 7.900 -271.550	-102.000 159.000 7.900 -268.900
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 830003 Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00 0,00	132.050 132.050	128.000 128.000	124.300 124.300	103.650 103.650	102.000 102.000
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 830003 Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00 0,00	132.050 132.050	128.000 128.000	124.300 124.300	103.650 103.650	102.000 102.000
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0	0	0	0	0

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

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus  
 Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem  
 Basiskapital sowie zu der Entwicklung des  
 Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen  
 Fehlbeträge zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO**  
 HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025  
 Haushaltsjahr 2025 (in EUR)

Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Vorjahres (lfd. HHJahr)	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts- jahres	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
12 Basiskapital	6.344.497,20	5.878.059	5.651.616	5.527.316	5.423.666	5.321.666
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	0,00	2.813.884	2.813.884	2.813.884	2.813.884	2.813.884
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.854.811,60	2.425.155	2.863.280	2.746.780	2.514.080	2.267.030
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	364.599,67	826.824	1.057.481	1.181.781	1.285.431	1.387.431
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.882.717,70	2.035.308	2.113.519	2.113.519	2.113.519	2.113.519
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	1.587.740,21	1.591.953	1.591.953	1.591.953	1.591.953	1.591.953
15 Fehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
16 Nicht durch Kapitalpositionen gedeckter Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M21 Entwicklung Basiskapital: Mandant: 1605 Gemeinde Ohorn HH-Jahr: 2025 Variante: 3.1-Variante 3  
 Haushaltsplan 2025 - Entwurf 15.01.2025 Startseite: 1 Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: E Listen-Nr.:  
 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: K  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051');

# STELLENPLAN



**GEMEINDE OHORN**

**Stellenplan Gemeinde Ohorn 2025**

19.12.2024

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen									Vermerke / Erläuterungen	
		Zahl der Stellen 2025		mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2024		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024		davon Kernver- waltung		
		Pers.	VzÄ			Pers.	VzÄ	Pers.	VzÄ			
1	2	3		4	5	6		7		8	9	
<b>I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>												
<b>Wahlbeamte</b>												
Oberbürgermeister	B 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bürgermeister	A16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Gehobener Dienst</b>												
Amtsrat	A 12	-	-			-	-	-	-	-	-	
Oberinspektor	A 10	-	-			-	-	-	-	-	-	
<b>Mittlerer Dienst</b>												
Hauptsekretär	A 8	-	-			-	-	-	-	-	-	
Insgesamt – Teil A:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>												
Insgesamt:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Insgesamt – Teil A:</b>												
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Teil B: Arbeitnehmer**

1	2	Zahl der Stellen 2025			5	Zahl der Stellen 2024		nachrichtlich				9
		Zahl der Stellen 2024		mit Zulage		Leerstellen	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024		davon Kernverwaltung	davon anrechenb auf VG	Vermerke / Erläuterungen	
		Stellen	VzÄ				Pers.	VzÄ				
		3		3	6		7		8			
<b>I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>												
VKA	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VKA	6	1	1,000	-	1	1,000	1	1,000	0,250	0,250		
	5	2	1,513	-	2	1,513	2	1,513	-	-		
	4	3	3,000	-	3	3,000	3	3,000	-	-		
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2	1	0,129	-	1	0,129	1	0,129	-	-		
	1	1	0,231	-	1	0,231	1	0,231	-	-		
	ohne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Zwischensumme</b>		<b>8</b>	<b>5,873</b>	<b>0,000</b>	<b>-</b>	<b>5,873</b>	<b>8,000</b>	<b>5,873</b>	<b>0,250</b>	<b>0,250</b>		

<b>Insgesamt – Teil B:</b>	<b>8</b>	<b>5,873</b>	<b>0,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,873</b>	<b>8,000</b>	<b>5,873</b>	<b>0,250</b>	<b>0,250</b>	
<b>Insgesamt – Teil A:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

1	2	Zahl der Stellen 2024			5	Zahl der Stellen 2023		nachrichtlich				9
		Zahl der Stellen 2023		mit Zulage		Leerstellen	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023		davon Kernverwaltung	davon anrechenb auf VG	Vermerke / Erläuterungen	
		Stellen	VzÄ				Pers.	VzÄ				
		3		3	6		7		8			
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>												
<b>Insgesamt:</b>												

<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>											
<b>ohne A II + B II</b>	<b>8</b>	<b>5,873</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,873</b>	<b>8</b>	<b>5,873</b>	<b>0,250</b>	<b>0,250</b>	
<b>mit A II + B II</b>	<b>8</b>	<b>5,873</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,873</b>	<b>8</b>	<b>5,873</b>	<b>0,250</b>	<b>0,250</b>	

Teil C I: nachrichtlich - nach Gliederung des Haushaltsplan - Beamte

I. Beamte																		
Prod.-Gr.	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Oberbürgermeister	höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Kernverwaltung	Erläuterungen	
		B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A08	Pers.	VzÄ	VzÄ		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Summe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Stellenplan Gemeinde Ohorn 2025

19.12.2024

Teil C II: nachrichtlich - nach Gliederung des Haushaltsplan - Arbeitnehmer

Prod.-Gr.	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	EG VKA															Pers.	VZÄ	Kernverwaltung VZÄ	Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	ohne				
11.12.	Orga und allgm Rechtsaufgaben									1,000							1	1,000	0,250	
11.16.	Bauhof										1,000	3,000					4	4,000	0,000	
21.11.	Grundschule										0,513						1	0,513	0,000	
27.20.	Bibliothek													0,129			1	0,129	0,000	
42.41.	Turn- und Sporthalle														0,231		1	0,231	0,000	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,513</b>	<b>3,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,129</b>	<b>0,231</b>	<b>0,000</b>	<b>8</b>	<b>5,873</b>	<b>0,250</b>	

## Stellenplan Gemeinde Ohorn 2025

19.12.2024

### Teil D: Ehrenbeamte, Beamte auf Probe und Ehrenbeamte

I. Ehrenbeamte							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025		vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
11111000	ehrenamtlicher Bürgermeister	nach KomAEVO	1	1,000	1,000	1,000	Aufwandsentschädigung
11111000	Ortsvorsteher	nach KomAEVO	0	-	-	-	
	<b>Insgesamt:</b>		<b>1</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	

II. Beamte auf Probe							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025		vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
	Assessoren	A 13	0	-	-	-	
	Inspektoren	A 9	0	-	-	-	
	Assistenten	A 6	0	-	-	-	
	<b>Insgesamt:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025		vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
	Refendare	Anwärterbezüge	0	-	-	-	
	Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	-	-	-	
	Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	-	-	-	
	Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	-	-	-	
11122003	Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	-	-	-	
11122003	Student Hochschule Meißen	SächsBesG	0	-	-	-	
	<b>Insgesamt:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**Stellenplan Gemeinde Ohorn 2025**  
**Ergänzungen**

19.12.2024

<b>I. Geförderte Maßnahmen</b>							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025		vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
	<b>Insgesamt:</b>		-	-	-	-	

<b>II. Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) / Bundesfreiwilligen Dienst (BFD)</b>							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025		vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
	<b>Insgesamt:</b>		-	-	-	-	

<b>III. Stellenpool</b>							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025		vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
27.20.01.00	Ehrenamtliche Beschäftigte	Aufwandsentschädigung	1	1,000	1,000	1,000	15,00 EUR mtl.
	<b>Insgesamt:</b>		<b>1</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	

### Anmerkungen

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

# SONSTIGES

**BUDGETS**

**SACHKONTENÜBERSICHT (KONTENPLAN)**

**PRODUKTÜBERSICHT (PRODUKTPLAN)**



**GEMEINDE OHORN**

Budgetplanung Ohorn - Haushaltsplanung 2024

Budget neu	Kurzbezeichnung	Langbezeichnung	Budgetverantwortlichkeit (sachliche Richtigkeit)	Vermerk
1	Gemeindeorganisation	Gemeindeorganisation inkl. Sport, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit	Frau Prescher/Frau Domann	11.11.01.00, 11.11.03.00, 11.12.01.00, 11.12.05.01, 11.13.05.06, 12.12.01.00 (57.30.01.00); 11.12.05.01, 25.20.01.00, 27.20.01.00, 28.10.04.01, 42.10.01.00, 42.41.01.01, 42.41.02.00, 42.41.03.01, 42.41.03.02 (31.51.01.00), (36.21.01.00), (53.20.02.01), (55.30.02.00), (57.10.01.01)
3	Brandschutz	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	Herr Seihn/Frau Prescher Frau Lehmann/Herr Hirsch	12.60.01.01, 12.60.01.02, 12.60.01.03
4	Grundschule Ohorn	Grundschule Ohorn	Frau Brückner/Frau Prescher	21.11.01.01, 21.11.01.02 inkl. SK 4019* Honorar GTA (21.11.01.03 alt)
5	Bauhof	Bauhof	Frau Prescher/Herr Geier	11.16.14.00, 31.22.01.01
6	Pflege der örtlichen Infrastruktur	Pflege der örtlichen Infrastruktur (Reinigung/Winterdienst Straßen, Unterhaltung Parks, Gewässer, Spielplätze, Wanderwege, Hochwasserschutz)	Frau Prescher/Herr Geier	54.10.01.00 (nur SK 4251* Fahrzeugkosten), 54.51.01.00, 54.52.01.00, 55.10.01.00, 55.10.02.00, 55.10.02.01, 55.20.01.00, 55.20.03.00
7	Liegenschaftsverwaltung	Liegenschaftsverwaltung (inkl. Wald)	Herr Kühne (Frau Kunath/Herr Kassarra)	11.13.05.01/02/03/05, 55.55.01.00, Fördermittel für Baumaßnahmen (Zuständigkeit FB Bau)
8	Städtebau-/ Ortsentwicklung	Städtebau- und Ortsentwicklung	Herr Kühne (Frau Carda/Frau Seeliger-Fritsch)	51.11.01.00, (51.11.09.00)
9	Verwaltung technische Infrastruktur	Verwaltung techn. Infrastruktur (Gas-, Wasser-, Abwasser-, Elektrizität)	Herr Kühne (Frau Erben/Frau Schäfer)	53.10.01.00, 53.20.01.00, 53.30.01.00, 53.80.01.00
10	Bau/öffentliche Beleuchtung/Straßen	Baumaßnahmen allgemein (SK 4211100, 4211200), sowie Ein- und Auszahlungen für Bauinvestitionen (ohne Brandschutz), öffentliche Beleuchtung, Straßenunterhaltung	Herr Kühne (Herr Pohl/Herr Marx)	54.10.01.01, 54.10.05.00, Baumaßnahmen (SK 4211100, 4211200, investiv), (54.80.01.00)
14	Kita und Soziales	Tageseinrichtung für Kinder, Trägerschaft Kindertagesstätte Haus "Sonnenschein", Betreuung Ohorner Kinder in anderen Tageseinrichtungen	Herr Stahl/Frau Bär	36.52.01.00, 36.53.01.00
15	Personalkosten	Personalkosten, alle Personalaufwendungen/-erträge einschließlich ATZ, BFD, bürgerschaftliches Engagement und Co. inkl. Fördermittel (für ausgewählte Sachkonten)	Frau Haase/Frau Pluntke	alle Produkte: Sachkonten 40*, Sachkonto 4421000, 81.01.00.00, geförderte Personalkosten (Ertrag/Aufwand), Arbeitsschutz, Reisekosten, Fortbildung
16	Finanzverwaltung	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung, allgemeine Finanzverwaltung, Verwaltung techn. Infrastruktur (Gas-, Wasser-, Abwasser-, Elektrizität) produktübergreifende Buchungen/Sonderfälle: Auszifferungen / Aufrechnungen, Niederschlagung, Forderungsabschreibung, Umbuchungen, übrige Bilanzkonten	Frau Domann/Frau Petzold	11.13.01.00, 53.10.01.00, 53.20.01.00, 53.30.01.00, 53.80.01.00, 61.10.01.00, 61.20.01.00, (11.14.01.00), (61.30.01.00)
17	ILV/KLR	Interne Leistungsbeziehungen, Kosten- und Leistungsrechnung	Frau Domann/Frau Petzold	alle Produkte: u.a. Sachkonten 3811*, 4811*, 9*
18	Anlagenbuchhaltung	Anlagenbuchhaltung, SoPo	Frau Vogt/Frau Hellmann	alle Produkte: Sachkonten u.a. 3161*, 337100*, 338100*, 3581*, 471100*, 471150*, 472900*, 501300*, 502100*, 503000*, 51395*, 516100*, 516200*, 516300*, 517900*
20	bes. Schadensereignis - Corona	besondere Schadensereignisse - Corona	Frau Domann/Frau Petzold	Produkte mit 7*

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
001100	Gew. Schutzrechte (AV)		B	S	A1			1			000000000
001150	Gew. Schutzrechte (NV)		B	S	A1			1			000000000
001200	Lizenzen (AV)		B	S	A1			1			000000000
001250	Lizenzen (NV)		B	S	A1			1			000000000
011000	Grünflächen (AV)		B	S	A1			1			000000000
011050	Grünflächen (NV)		B	S	A1			1			000000000
012000	Ackerland (AV)		B	S	A1			1			000000000
012050	Ackerland (NV)		B	S	A1			1			000000000
013000	Wald und Forsten (AV)		B	S	A1			1			000000000
013050	Wald und Forsten (NV)		B	S	A1			1			000000000
015000	Gewässer (AV)		B	S	A1			1			000000000
015050	Gewässer (NV)		B	S	A1			1			000000000
019000	sonst. unbeb. Grst. (AV)		B	S	A1			1			000000000
019050	sonst. bebaute Grst. (NV)		B	S	A1			1			000000000
021100	Grund u. Boden Wohnbauten (AV)		B	S	A1			1			000000000
021150	Grund/Boden Wohnbauten (NV)		B	S	A1			1			000000000
021200	Bebauung - Wohnbauten (AV)		B	S	A1			1			000000000
021250	Bebauung - Wohnbauten (NV)		B	S	A1			1			000000000
022100	Grund/Boden soz. Einr. (AV)		B	S	A1			1			000000000
022150	Grund/Boden soz. Einr. (NV)		B	S	A1			1			000000000
022200	Bebauung - soz. Einr. (AV)		B	S	A1			1			000000000
022250	Bebauung - soz. Einr. (NV)		B	S	A1			1			000000000
023100	Grund/Boden - Schulen (AV)		B	S	A1			1			000000000
023150	Grund/Boden - Schulen (NV)		B	S	A1			1			000000000
023200	Bebauung - Schulen (AV)		B	S	A1			1			000000000
023250	Bebauung - Schulen (NV)		B	S	A1			1			000000000

Folgeseite: 2

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
025100	Grund/Boden Sportanl. (AV)		B	S	A1			1			000000000
025150	Grund/Boden Sportanl. (NV)		B	S	A1			1			000000000
025200	Bebauung - Sportanl. (AV)		B	S	A1			1			000000000
025250	Bebauung - Sportanl. (NV)		B	S	A1			1			000000000
027100	Grund/Boden Verw.geb. (AV)		B	S	A1			1			000000000
027150	Grund/Boden Verw.geb. (NV)		B	S	A1			1			000000000
027200	Bebauung - Verw.geb. (AV)		B	S	A1			1			000000000
027250	Bebauung - Verw.geb. (NV)		B	S	A1			1			000000000
029100	Grund/Boden sonst. Geb. (AV)		B	S	A1			1			000000000
029150	Grund/Boden sonst. Geb. (NV)		B	S	A1			1			000000000
029200	Bebauung - sonst. Gebäude (AV)		B	S	A1			1			000000000
029250	Bebauung - sonst. Gebäude (NV)		B	S	A1			1			000000000
037200	Entw./ Abw.anl. Beb. (AV)		B	S	A1			1			000000000
037250	Entw./ Abw.anl. Beb. (NV)		B	S	A1			1			000000000
038100	Straßen, Wege G/B (AV)		B	S	A1			1			000000000
038150	Straßen, Wege G/B (NV)		B	S	A1			1			000000000
038200	Straßen, Wege Beb. (AV)		B	S	A1			1			000000000
038250	Straßen, Wege - Beb. (NV)		B	S	A1			1			000000000
039000	sonst. Infrastr.verm. (AV)		B	S	A1			1			000000000
039050	sonst. Infrastr.verm. (NV)		B	S	A1			1			000000000
043000	fremd. G/B Schulen (AV)		B	S	A1			1			000000000
043050	fremd. G/B Schulen (NV)		B	S	A1			1			000000000
045000	fremd. G/B Sportanl. (AV)		B	S	A1			1			000000000
045050	fremd. G/B Sportanl. (NV)		B	S	A1			1			000000000
049000	fremd. G/B sonst. Beb. (AV)		B	S	A1			1			000000000
049050	fremd. G/B sonst. Beb. (NV)		B	S	A1			1			000000000

Folgeseite: 3

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
059200	sonst. Denkmäler Beb. (AV)		B	S	A1			1			000000000
059250	sonst. Denkmäler Beb. (NV)		B	S	A1			1			000000000
061000	Fahrzeuge (AV)		B	S	A1			1			000000000
061050	Fahrzeuge (NV)		B	S	A1			1			000000000
062000	Maschinen, techn. Anl. (AV)		B	S	A1			1			000000000
062050	Maschinen, techn. Anl. (NV)		B	S	A1			1			000000000
071100	Schulhausstatt.- elektr. (AV)		B	S	A1			1			000000000
071150	Schulhausst.- elektr. (NV)		B	S	A1			1			000000000
071200	sonst. Schulhausstatt. (AV)		B	S	A1			1			000000000
071250	sonst. Schulhausstatt. (NV)		B	S	A1			1			000000000
072100	Ausst. Kita - elektr. (AV)		B	S	A1			1			000000000
072150	Ausst. Kitas - elektr. (NV)		B	S	A1			1			000000000
072200	sonst. Ausstatt. Kita (AV)		B	S	A1			1			000000000
072250	sonst. Ausstatt. Kitas (NV)		B	S	A1			1			000000000
074100	sonst. BGA - elektr. (AV)		B	S	A1			1			000000000
074150	sonst. BGA - elektr. (NV)		B	S	A1			1			000000000
074200	sonst. BGA (AV)		B	S	A1			1			000000000
074250	sonst. BGA (NV)		B	S	A1			1			000000000
074400	BGA - Feuerwehrdepot (AV)		B	S	A1			1			000000000
074450	BGA - Feuerwehrdepot (NV)		B	S	A1			1			000000000
074600	sonstige Ausstattung (AV)		B	S	A1			1			000000000
074650	sonstige Ausstattung (NV)		B	S	A1			1			000000000
083000	Betriebsstoffe		B	S	10	0		1			010000000
084000	Waren		B	S	10	0		1			010000000
084001	Waren - Flurstücke Mischgebiet		B	S	10	0		1			010000000
084002	Waren - Grundstücke		B	S	10	0		1			010000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
091000	gel. Anz. auf Sachanlagen		B	S	A1			1			000000000
091010	gel. Anz. Grunderwerb K 9244		B	S	A1			1			000000000
096000	Anlagen im Bau		B	S	A1			1			000000000
096100	AiB Turnhalle Ohorn		B	S	A1			1			000000000
096200	AiB Feuerlöschzisterne		B	S	A1			1			000000000
096300	AiB K 9244, Schulstr.		B	S	A1			1			000000000
096400	AiB Buswartehallen		B	S	A1			1			000000000
099021	Erwerb GrSt., Gebäude		B	S	A0	0		0	VL	782100	100000000
0990210	Erwerb GrSt., Gebäude		B	S	A0	0		1	VL	7821000	100000000
099031	Erwerb immat. Vermögen		B	S	A0	0		0	VL	783100	100000000
0990310	Erwerb immat. Vermögen		B	S	A0	0		1	VL	7831000	100000000
099032	Erwerb bewegl. Verm.gegenst.		B	S	A0	0		0	VL	783200	100000000
0990320	Erwerb bewegl. Verm.gegenst.		B	S	A0	0		1	VL	7832000	100000000
0990380	Erwerb bewegl. Vermögen/Corona		B	S	A0	0		1	VL	7832080	100000000
099051	Quellkonto Hochbaumaßnahmen		B	S	A0	0		1	VL	785110	100000000
0990510	Quellkonto Hochbaumaßnahmen		B	S	A0	0		1	VL	7851100	100000000
099052	Quellkonto Tiefbaumaßnahmen		B	S	A0	0		0	VL	785120	110000000
0990520	Quellkonto Tiefbaumaßnahmen		B	S	A0	0		1	VL	7851200	100000000
099053	Quellkonto sonst. Baumaßnahmen		B	S	A0	0		0	VL	785130	100000000
0990530	Quellkonto sonst. Baumaßnahmen		B	S	A0	0		1	VL	7851300	100000000
099440	Quellkto. sonst. Anteilsrechte		B	S	A0	0		0	VW	784400	100000000
0994400	Quellkto. sonst. Anteilsrechte		B	S	A0	0		1	VW	7844000	100000000
099467	Quellkto. Geldanlage Banken		B	S	A0	0		0	VW	784670	100000000
0994670	Quellkto. Geldanlage Banken		B	S	A0	0		1	VW	7846700	100000000
1	Lehrmittel (Inklusion)		F	H	F2			0			000000000
111410	Volksbank Dresden-Bautzen eG		B	S	A1			1			000000000



Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
111440	KBO		B	S	A1			1			000000000
111450	AZV Obere Schwarze Elster		B	S	A1			1			000000000
111460	ZV Bischofswerda-RÖDERAUE		B	S	A1			1			000000000
142700	KapMarktPapiere Kreditinstitute		B	S	A1			1			000000000
151110	öffentl.-rechtl. Ford. aus DL		B	S	01			1			010000000
151111	ö.-r. Ford. aus DL auslfd.		B	S	01			1			000000000
151112	PWB ö.-r. Ford. aus DL		B	S	10	0		1			010000000
153100	Steuerforderungen		B	S	01			1			010000000
153109	PWB Steuerforderungen		B	S	10	0		1			010000000
154100	Ford. aus Transferleistungen		B	S	01			1			000000000
154105	überz. Verb. Transferleistg.		B	S	10	0		1			000000000
155100	sonst. ö.-r. Ford. auslfd.		B	S	01			1			000000000
159110	sonst. öff.-rechtl. Ford.		B	S	01			1			010000000
159119	PWB sonst. ö.-r. Ford.		B	S	10	0		1			000000000
159800	EWB öffentl.-rechtl. Ford.		B	S	10	0		1			000000000
161100	privatrechtl. Ford. aLL		B	S	01			1			010000000
161182	PWB privatrechtl. Forderungen		B	S	10	0		1			010000000
168000	Vorsteuer 0% (alt)		B	S	12			0		771800	100000000
168100	Vorsteuer 7%		B	S	12			1			100000000
168200	Vorsteuer 19%		B	S	12			1			100000000
168300	VSt 7% im Folgejahr abziehbar		B	S	13			1	Vr	7713000	000000000
168301	VSt 19% im Folgejahr abziehbar		B	S	13			1	Vr	7713001	000000000
168700	VSt 7% aus i.g.E. (USt/VSt)		B	S	12			1		7717700	100000000
168701	VSt 19% aus i.g.E. (USt/VSt)		B	S	12			1		7717701	100000000
169100	sonst. privatrechtl. Ford.		B	S	01			1			000000000
169105	überzahlte Verbindlichkeiten		B	S	10	0		1			010000000

Folgeseite: 6

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
169800	EWB privatrechtl. Ford.		B	S	10	0		1			000000000
171110	Deutsche Kreditbank AG		B	S	03			1		881110	000000000
171120	Volksbank Dresden-Bautzen eG		B	S	03			1		881120	000000000
171130	Voba Dresden-Bautzen eG (SWG)		B	S	03			1		881130	000000000
172130	Festgeld DKB		B	S	03			1		882130	000000000
172131	KIK-Anlagen DKB		B	S	03			1		882132	000000000
172150	DKB Tagesgeld 1305268029		B	S	03			1		882150	000000000
173100	Bargeld		B	S	03			1		883100	000000000
175110	Transit DKB		B	S	04			1		891110	000000000
175120	Transit Volksbank DD-BZ		B	S	04			1		891120	000000000
175130	Transit Volksbank DD-BZ (SWG)		B	S	04			1		891130	000000000
176130	Transit Festgeld DKB		B	S	04			1		892130	000000000
176131	Transit KIK-Anlagen DKB		B	S	04			1		892132	000000000
176150	Transit DKB Tagesgeld		B	S	04			1		892150	000000000
179999	Verrechnungszahlweg		B	S	03			1		889999	000000000
180000	ARAP		B	S	10	0		1			000000000
181000	aktive RAP		B	S	10	0		1			000000000
201000	Basiskapital		B	H	10	0		1			000000000
201050	1/3 des Basiskapitals 31.12.17		B	H	10	0		1			000000000
202100	RL Überschüsse ord. Erg.		B	H	10	0		1			000000000
202110	Rücklagen Überschuss ord. Erg.		B	H	10	0		1			000000000
202120	Rücklagen Überschuss ord. Erg.		B	H	10	0		1			000000000
202200	RL Überschüsse Sonderergebnis		B	H	10	0		1			000000000
202210	Rücklage Überschuss Sondererg.		B	H	10	0		1			000000000
202220	Rücklage Überschuss Sondererg.		B	H	10	0		1			000000000
205100	Vortrag Fehlbetr. ord. Erg. VJ		B	H	10	0		1			000000000

Folgeseite: 7

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
205200	Vortrag Fehl Betr. ao Erg. VJ		B	H	10	0		1			000000000
206100	Jahresfehlb. ordentl. Erg.		B	H	10	0		1			000000000
206200	Jahresfehlb. Sonderergebnisses		B	H	10	0		1			000000000
210001	Quellkto. Inv.zuw. Bund		B	H	A0	0		0	Fo	681000	100000000
2100010	Quellkto. Inv.zuw. Bund		B	H	A0	0		1	Fo	6810000	100000000
210011	Quellkto. Inv.zuw. Land		B	H	A0	0		0	Fo	681100	100000000
2100110	Quellkto. Inv.zuw. Land		B	H	A0	0		1	Fo	6811000	100000000
210012	Quellkto. Inv.zuw. Gemeinden		B	H	A0	0		0	Fo	681200	100000000
2100120	Quellkto. Inv.zuw. Gemeinden		B	H	A0	0		1	Fo	6812000	100000000
2100130	Quellkto. Inv.zuw. Zweckverb.		B	H	A0	0		1	Fo	6813000	100000000
210016	Quellkto. Inv.zuw. öff. SR		B	H	A0	0		0	Fo	681600	100000000
2100160	Quellkto. Inv.zuw. öff. SR		B	H	A0	0		1	Fo	6816000	100000000
210017	Quellkto. Inv.zuw. priv. Unt.		B	H	A0	0		0	Fo	681700	100000000
2100170	Quellkto. Inv.zuw. priv. Unt.		B	H	A0	0		1	Fo	6817000	100000000
210018	Quellkto. Inv.zuw. übrig. Ber.		B	H	A0	0		0	Fo	681800	100000000
2100180	Quellkto. Inv.zuw. übrig. Ber.		B	H	A0	0		1	Fo	6818000	100000000
210081	Quellkonto Beiträge u.ähn.Ent.		B	H	A0	0		0	FG	688100	100000000
2100810	Quellkonto Beiträge u.ähn.Ent.		B	H	A0	0		1	FG	6881000	100000000
210082	Quellkonto Beiträge und ähnlich		B	H	A0	0		0	Fg	688100	100000000
2100820	Quellkonto Beiträge und ähnlich		B	H	A0	0		1	Fg	6881000	100000000
210151	BK invest. Schlüsselzuw.		B	H	A0	0		0	FT	681110	110100000
2101510	BK invest. Schlüsselzuw.		B	H	A0	0		1	FT	6811100	110100000
211000	SoPo empf. Inv.zuw. (AV)		B	H	A2			1			000000000
2110100	sonst. Investitionszuw. Land		B	H	A0	0		1	Fo	6811900	100000000
211011	Investitionspauschale Land		B	H	A0	0		0	Fo	681191	100000000
2110110	Investitionspauschale Land		B	H	A0	0		1	Fo	6811910	100000000

Folgeseite: 8

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
211012	Zuw. Land - Pauschalengesetz		B	H	A0	0		0	Fo	681192	100000000
2110120	Zuw. Land - Pauschalengesetz		B	H	A0	0		1	Fo	6811920	100000000
211050	SoPo empf. Inv.zuw. (NV)		B	H	A2			1			000000000
212001	SoPo Straßenbaubeitr. (AV)		B	H	A2			1			000000000
212002	SoPo für Investitionsbeiträge		B	H	A2			1			000000000
212009	Quellkonto Straßenbaubeiträge		B	H	A0	0		0	FG	688900	100000000
2120090	Quellkonto Straßenbaubeiträge		B	H	A0	0		1	FG	6889000	100000000
212051	SoPo Straßenbaubeitr. (NV)		B	H	A2			1			000000000
214100	SoPo Vorsorgevermögen		B	H	10	0		0	FT	613110	000000000
2141000	SoPo Vorsorgevermögen		B	H	10	0		1	FT	6131100	000000000
231720	Verb. Kred.aufn. 1 - 5 Jahre		B	H	02			1			000000000
231730	Verb. Kred.aufn. > 5 Jahre		B	H	02			1			000000000
231735	Verb. Kred.aufn. > 5 Jahre		B	H	02			1			000000000
235720	BK Verbl. Kredit Investition K		B	H	10	0		1	Fu	692720	000000000
2357200	BK Verbl. Kredit Investition K		B	H	10	0		1	Fu	6927200	000000000
235724	BK Verbl. Kredit Investition K		B	H	10	0		0	Fu	692724	000000000
2357240	BK Verbl. Kredit Investition K		B	H	10	0		1	Fu	6927240	000000000
235730	BK Verbl. Kredit Investition K		B	H	10	0		0	Fu	692730	000000000
2357300	BK Verbl. Kredit Investition K		B	H	10	0		0	Fu	6927300	000000000
235734	BK Verbl. Kredit Investition K		B	H	10	0		0	Fu	692734	000000000
2357340	BK Verbl. Kredit Investition K		B	H	10	0		1	Fu	6927340	000000000
235735	BK Verbl. Kredit Investition K		B	H	10	0		1	Fu	692735	000000000
2357350	BK Verbl. Kredit Investition K		B	H	10	0		1	Fu	6927350	000000000
235736	BK Verbl. Kredit Investition K		B	H	10	0		0	Fu	692736	000000000
2357360	BK Verbl. Kredit Investition K		B	H	10	0		0	Fu	6927360	000000000
239701	Vbl. Kredit Liquidität Krediti		B	H	02			1			000000000

Folgeseite: 9

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
239710	Buchk.v. Kred.z.Liq.Sicherg		B	H	10	0		0	Fu	693701	000000000
2397100	Buchk.v. Kred.z.Liq.Sicherg		B	H	10	0		1	Fu	6937010	000000000
251100	Verbindlichkeiten aLL		B	H	02			1			010000000
252000	Erhaltene Anzahlungen		B	H	02			1			000000000
261100	Verb. aus Transferleistungen		B	H	02			1			010000000
273000	sonstige Vbl. gegenü. Beteilig		B	H	02			1			010000000
275000	sonst. Verb. öff. Bereich		B	H	02			1			010000000
275001	Verb. für Zuwendungen		B	H	10	0		1			010000000
276000	Sonstige Vbl. gegenüber Organ.		B	H	02			1			010000000
277000	sonst. Verb. Finanzbehörden		B	H	02			1			000000000
277100	Umsatzsteuer		B	H	11			1			100000000
277109	Umsatzsteuer 19%		B	H	11			1		6710109	000000000
277140	USt 7% aus i.g.E. (USt/VSt)		B	H	11			1		6717140	000000000
277141	USt 19% aus i.g.E. (USt/VSt)		B	H	11			1		6717141	000000000
277142	USt 7% aus i.g.E. (USt)		B	H	11			1		6717142	000000000
277143	USt 19% aus i.g.E. (USt)		B	H	11			1		6717143	000000000
277158	Umsatzsteuer 5%		B	H	11			0		676058	100000000
277159	Umsatzsteuer 16%		B	H	11			0		676059	100000000
277190	Ust. steuerbar/steuerfrei 0%		B	H	11			1		6710190	000000000
277200	nicht mehr verwenden		B	H	02			1			000000000
277300	nicht mehr verwenden		B	H	02			1			000000000
278000	sonst. Verb. Sozialvers.		B	H	02			1			010000000
279100	Sonstige Verbindlichkeiten		B	H	02			1			000000000
279101	Spenden		B	H	02			1			000000000
279105	Verb. Zuw. priv. Ber.		B	H	10	0		1			010000000
279109	Spenden		B	H	10	0		0	Fu	671000	000000000

Folgeseite: 10

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
2791090	Spenden		B	H	10	0		1	Fu	6710000	000000000
279110	haushaltsfremde Vorgänge		B	H	02			1			000000000
279115	sonst. Verb. aus Überzahlung		B	H	10	0		1			010000000
279116	Verb. Schadensfälle		B	H	10	0		1			010000000
279119	haushaltsfremde Vorgänge		B	H	10	0		0	Fu	671101	010000000
2791190	haushaltsfremde Vorgänge		B	H	10	0		1	Fu	6711010	010000000
279120	Verkaufserlöse Anteil Bretnig		B	H	02			1			000000000
279129	Verkaufserlöse Anteil Bretnig		B	H	10	0		0	Fu	671102	000000000
2791290	Verkaufserlöse Anteil Bretnig		B	H	10	0		1	Fu	6711020	000000000
279130	Vorschüsse Hand- und Portokass		B	H	02			1			000000000
279139	Vorschüsse Hand- und Portokass		B	H	10	0		0	Fu	671103	000000000
2791390	Vorschüsse Hand- und Portokass		B	H	10	0		1	Fu	6711030	000000000
279160	Banküberstellungen		B	H	02			1			000000000
279169	Banküberstellungen		B	H	10	0		0	Fu	671106	000000000
2791690	Banküberstellungen		B	H	10	0		1	Fu	6711060	000000000
282100	Rückstellung Altersteilzeit		B	H	10	0		1			000000000
288000	Rückstellungen Bürgschaften		B	H	10	0		1			000000000
289000	Rückstellungen Gegenleistung		B	H	10	0		1			000000000
291100	passive RAP		B	H	10	0		1			010000000
301100	Grundsteuer A		E	H	00	0		0	FS	601100	000100000
3011000	Grundsteuer A		E	H	00	0		1	FS	6011000	000100000
301200	Grundsteuer B		E	H	00	0		1	FS	601200	000100000
3012000	Grundsteuer B		E	H	00	0		1	FS	6012000	000100000
301300	Gewerbsteuer		E	H	00	0		0	FS	601300	000100000
3013000	Gewerbsteuer		E	H	00	0		1	FS	6013000	000100000
302100	Gemeindeanteil Einkommensteuer		E	H	00	0		0	FT	602100	000000000

Folgeseite: 11

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
3021000	GM-Anteil Einkommenssteuer		E	H	00	0		1	FT	6021000	0000000000
302200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		E	H	00	0		0	FT	602200	0000000000
3022000	GM-Anteil Umsatzsteuer		E	H	00	0		1	FT	6022000	0000000000
3031000	Vergnügungssteuer		E	H	00	0		1	FS	6031000	0000000000
303200	Hundesteuer		E	H	00	0		0	FS	603200	0001000000
3032000	Hundesteuer		E	H	00	0		1	FS	6032000	0001000000
3111000	allg. Schlüsselzuweisung		E	H	00	0		1	FT	6111000	0001000000
3111080	allg. Schlüsselzuweisung - VoV		E	H	00	0		1	FT	6111080	0001000000
3112000	Inv. Schlüsselzuweisung - IH		E	H	00	0		1	FT	6112000	0001000000
3121000	Bedarfszuweisungen - Land		E	H	00	0		1	FO	6121000	0000000000
3131000	allg. Zuweisung - Land		E	H	00	0		1	FT	6131000	0001000000
3131900	allg. Zuweisung - GwSt.ausgl.		E	H	00	0		1	FT	6131900	0001000000
3132000	allg. Zuweisung - GM		E	H	00	0		1	FO	6132000	0000000000
3140000	Zuweisg. lfd. Zweck - Bund		E	H	00	0		1	FT	6140000	0000000000
3141000	Zuweisg. lfd. Zweck - Land		E	H	00	0		1	FT	6141000	0001000000
3141100	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_FM		E	H	00	0		1	FT	6141100	0001000000
3141200	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_P		E	H	00	0		1	FT	6141200	0001000000
3141300	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_Maß		E	H	A0	0		1	FT	6141300	0001000000
3141400	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_mE		E	H	00	0		1	FT	6141400	0001000000
3141500	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_Adm		E	H	00	0		1	FT	6141500	0001000000
3141600	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_ANC		E	H	00	0		1	FT	6141600	0001000000
3142000	Zuweisg. lfd. Zweck - GM		E	H	00	0		1	FT	6142000	0000000000
3142100	Zuweisg. lfd. Zweck - LZ		E	H	00	0		1	FT	6142100	0000000000
3142200	Zuweisg. lfd. Zweck - GM_FM		E	H	00	0		1	FT	6142200	0000000000
3142800	Zuweisg. lfd. Zweck - GM_Per		E	H	00	0		1	FT	6142800	0000000000
3143000	Zuweisg. lfd. Zweck - ZV		E	H	00	0		1	FT	6143000	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
3144000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. Ber		E	H	00	0		1	FT	6144000	0000000000
3145000	Zuweisg. lfd. Zweck - verb. UN		E	H	00	0		1	FT	6145000	0000000000
3146000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. SR		E	H	00	0		1	FT	6146000	0000000000
3147000	Zuweisg. lfd. Zweck - priv. UN		E	H	00	0		1	FT	6147000	0000000000
3148000	Zuweisg. lfd. Zweck - übrige		E	H	00	0		1	FT	6148000	0000000000
3148800	Zuweisg. lfd. Zweck - übr_Per		E	H	00	0		1	FT	6148800	0000000000
3151000	nicht mehr verwenden		E	H	A0	0		1			0000000000
316100	Auflösung SoPo Zuw. (AV)		E	H	A0	0		0			0000000000
3161000	Auflösg. SoPo Zuweisg. - AV		E	H	A0	0		1			0000000000
3161050	Auflösg. SoPo Beiträge - AV		E	H	A0	0		1			0000000000
3161500	Auflösg. SoPo Zuweisg. - NV		E	H	A0	0		1			0000000000
3161550	Auflösg. SoPo Beiträge - NV		E	H	A0	0		1			0000000000
3182000	allg. Umlagen - GM		E	H	00	0		1	FT	6182000	0000000000
3291000	weitere sonst. Transferertr.		E	H	00	0		1	FT	6291000	0000000000
3291200	Gewerbesteuerausgleich		E	H	00	0		1	FT	6291200	0000000000
3311000	Verwaltungsgebühren		E	H	00	0		1	FG	6311000	0000000000
332100	sonstige Benutzungsgebühren		E	H	00	0		0	FG	632100	0001000000
3321000	Benutzungsgebühren		E	H	00	0		1	FG	6321000	0001000000
3321100	Benutzungsgebühren - Kita		E	H	00	0		1	FG	6321100	0000000000
332120	Benutzungsgebühren FFW		E	H	00	0		0	FG	632120	0000000000
3321200	Benutzungsgebühren - FFW		E	H	00	0		1	FG	6321200	0000000000
332150	Benutzungsgebühren Sportstätte		E	H	00	0		0	FG	632150	0000000000
3321500	Benutzungsgebühren - Sport		E	H	00	0		1	FG	6321500	0000000000
3361000	sonst. zweckgeb. Abgaben		E	H	00	0		1	FO	6361000	0000000000
3371000	Auf. SoPo Beiträge (alt)		E	H	A0	0		1			0000000000
3381000	Erträge Auflösg. SoPo Gebühren		E	H	A0	0		1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
341100	Mieten und Pachten		E	H	00	0		0	FP	641100	0001000000
3411000	Mieten und Pachten		E	H	00	0		1	FP	6411000	0001000000
3411100	Mieten und Pachten (u.a. DRK)		E	H	00	0		1	FP	6411100	0001000000
342100	Erträge aus Verkauf		E	H	00	0		0	FP	642100	0000000000
3421000	Verkauf		E	H	00	0		1	FP	6421000	0000000000
3421100	Verkauf - Druck/Portfolio/etc.		E	H	00	0		1	FP	6421100	0000000000
3421200	Verkauf von Lebensmitteln		E	H	00	0		1	FP	6421200	0000000000
3421300	Verkauf Inserate		E	H	00	0		1	FP	6421300	0000000000
3421400	Verkauf Holz		E	H	00	0		1	FP	6421400	0000000000
3421500	Verkauf - zweckgeb.		E	H	00	0		1	FP	6421500	0000000000
343100	priv. Entg. für öff. Einr.		E	H	00	0		0	FP	643100	0000000000
3431000	Entgelt Nutzung öff. Einr.		E	H	00	0		1	FP	6431000	0000000000
346100	sonst. priv.rechtl. Entgelte		E	H	00	0		0	Fp	646100	0000000000
3461000	Leistungsentgelt privatr.		E	H	00	0		1	Fp	6461000	0000000000
3461050	Entgelte Projektzirkus		E	H	00	0		1	Fp	6461050	0000000000
3461100	Leist.ent. priv. Schadensfälle		E	H	00	0		1	Fp	6461100	0000000000
3480000	Kostenerstattung - Bund		E	H	00	0		1	Fp	6480000	0000000000
3481000	Kostenerstattung - Land		E	H	00	0		1	Fp	6481000	0000000000
348200	Kostenerstattungen Gemeinden		E	H	00	0		0	Fp	648200	0000000000
3482000	Kostenerstattung - GM		E	H	00	0		1	Fp	6482000	0000000000
3482100	Kostenerstattung - Kita-Komm.		E	H	00	0		1	Fo	6482100	0000000000
3482800	Kostenerstattung - GM_Per		E	H	00	0		1	Fp	6482800	0000000000
3483000	Kostenerstattung - ZV		E	H	00	0		1	Fp	6483000	0000000000
3484000	Kostenerstattung - öff. Ber.		E	H	00	0		1	Fp	6484000	0000000000
3486000	Kostenerstattung - öff. SR		E	H	00	0		1	Fp	6486000	0000000000
3487000	Kostenerstattung - priv. UN		E	H	00	0		1	Fp	6487000	0000000000

Folgeseite: 14

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
3487100	Kostenerstattung Altstoffgeld		E	H	00	0		1	Fp	6487100	0000000000
3487200	Kostensatz Brandverh.schau		E	H	00	0		1	FO	6487200	0000000000
348800	Kostenerstattungen übr. Ber.		E	H	00	0		0	Fp	648800	0000000000
3488000	Kostenerstattung - übrige		E	H	00	0		1	Fp	6488000	0000000000
351100	Konzessionsabgaben		E	H	00	0		0	Fu	651100	0000000000
3511000	Konzessionsabgaben		E	H	00	0		1	Fu	6511000	0001000000
3561000	Bußgelder		E	H	00	0		1	Fo	6561000	0000000000
356200	Nachzahlungszinsen		E	H	00	0		0	Fo	656200	0001000000
3562000	Nachzahlungszinsen		E	H	00	0		1	Fo	6562000	0001000000
356210	Mahngebühren		E	H	00	0		0	Fo	656210	0001000000
3562100	Mahngebühren		E	H	00	0		1	Fo	6562100	0001000000
356220	Säumniszuschläge		E	H	00	0		0	Fo	656220	0001000000
3562200	Säumniszuschläge		E	H	00	0		1	Fo	6562200	0001000000
356230	Mahnkosten		E	H	00	0		0	Fp	656230	0000000000
3562300	Mahnkosten		E	H	00	0		1	Fp	6562300	0000000000
356240	Verzugszinsen		E	H	00	0		0	Fp	656240	0000000000
3562400	Verzugszinsen		E	H	00	0		1	Fp	6562400	0000000000
356250	Stundungszinsen		E	H	00	0		0	Fo	656250	0000000000
3562500	Stundungszinsen		E	H	00	0		1	Fo	6562500	0000000000
356260	Rücklastschriftgebühren		E	H	00	0		0	Fo	656260	0000000000
3562600	Rücklastschriftgebühren		E	H	00	0		1	Fo	6562600	0000000000
3562700	Erträge Forderungsmanagement		E	H	00	0		1	Fo	6562700	0000000000
3562800	Gewerbesteuernachzahlungsz.		E	H	00	0		1	Fo	6562800	0001000000
3571000	Auflösg. sonst. SoPo		E	H	A0	0		1			0000000000
3581000	Zuschreibungen		E	H	A0	0		1			0000000000
3581500	Zuschreibungen (NV)		E	H	A0	0		1			0000000000

Folgeseite: 15

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
3582000	Auflösg. RST		E	H	00	0		1			000000000
3583000	sonst. nzw Erträge		E	H	00	0		1			000000000
3583100	EWB auf Forderungen		E	H	00	0		1			000000000
3583110	EWB auf Forderungen - Adv		E	H	00	0		1			000000000
3583200	PWB auf Forderungen		E	H	00	0		1			000000000
3591000	sonst. Erträge lfd. Verwaltung		E	H	00	0		1	Fo	6591000	000000000
3614000	Zinserträge - öff. Ber.		E	H	00	0		1	Fp	6614000	000000000
3615000	Zinserträge - verb. UN		E	H	00	0		1	Fp	6615000	000000000
3617000	Zinserträge - Kreditinstitute		E	H	00	0		1	Fp	6617000	000000000
3651000	Gewinnanteile - verb. UN		E	H	00	0		1	Fp	6651000	000000000
3691000	sonst. Finanzerträge		E	H	00	0		1	FU	6691000	000100000
3711000	aktiv. Eigenleistungen		E	H	00	0		1			000000000
3721000	Bestandsveränderungen		E	H	00	0		1			000000000
3811000	Ertäge aus ILV		E	H	00	0		1			000000000
4011000	Dienstaufwand Beamte		E	S	00	0		1	VK	7011000	000000000
4012000	Dienstaufwand Arbeitnehmer		E	S	00	0		1	VK	7012000	000000000
4017000	Dienstaufwand §16i SGB II		E	S	00	0		1	VK	7017000	000000000
4019000	Dienstaufwand sonst. Besch.		E	S	00	0		1	VK	7019000	000000000
4019010	Dienstaufw.so.Besch. GTA 1.SHJ		E	S	00	0		1	VK	7019010	000000000
4019020	Dienstaufw.so.Besch. GTA 2.SHJ		E	S	00	0		1	VK	7019020	000000000
4019600	Dienstaufwand sonst. B. - ANC		E	S	00	0		1	VK	7019600	000000000
4021000	Versorgungskasse Beamte		E	S	00	0		1	VK	7021000	000000000
4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer		E	S	00	0		1	VK	7022000	000000000
4027000	Versorgungskasse §16i SGB II		E	S	00	0		1	VK	7027000	000000000
4029000	Versorgungskasse sonst. Besch.		E	S	00	0		1	VK	7029000	000000000
4031000	Sozialvers. Beamte		E	S	00	0		1	VK	7031000	000000000

Folgeseite: 16

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4032000	Sozialvers. Arbeitnehmer		E	S	00	0		1	VK	7032000	000000000
4037000	Sozialvers. §16i SGB II		E	S	00	0		1	VK	7037000	000000000
4039000	Sozialvers. sonst. Besch.		E	S	00	0		1	VK	7039000	000000000
4041000	Unterstützungsleistung Besch.		E	S	00	0		1	VK	7041000	000000000
421100	Unterhaltg. Grundstücke Wartg.		E	S	00	0		0	VL	721100	000000000
4211000	UH Grdst./Geb. - Wartung		E	S	00	0		1	VL	7211000	000000000
421105	Unterhalt. Grundst./baul. Anl.		E	S	00	0		1	VL	721105	000000000
4211050	UH Grdst./Geb. - Rep.		E	S	00	0		1	VL	7211050	000000000
4211100	UH Grdst./Geb. - FM		E	S	00	0		1	VL	7211100	000000000
4211200	UH Grdst./Geb. - IH-Maßnahme		E	S	A0	0		1	VL	7211200	000000000
4211300	UH Grdst./Geb. - FM_DP		E	S	00	0		1	VL	7211300	000000000
422100	UH sonst. unbewegl. VM		E	S	00	0		0	VL	722100	000000000
4221000	UH unbewegl. VM		E	S	00	0		1	VL	7221000	000000000
422110	UH sonst. unbewegl. VM - FM		E	S	00	0		0	VL	722110	000000000
4221100	UH unbewegl. VM - FM_P		E	S	00	0		1	VL	7221100	000000000
4231000	Mieten und Pachten		E	S	00	0		1	VL	7231000	000100000
4232000	Leasing		E	S	00	0		1	VL	7232000	000000000
4241000	Bew. Grdst. allgem.		E	S	00	0		1	VL	7241000	000100000
424110	Energie		E	S	00	0		0	VL	724110	000000000
4241100	Energie		E	S	00	0		1	VL	7241100	000100000
424120	Brennstoffe		E	S	00	0		0	VL	724120	000000000
4241200	Wärme		E	S	00	0		1	VL	7241200	000100000
424130	Trinkwasser		E	S	00	0		0	VL	724130	000000000
4241300	Wasser		E	S	00	0		1	VL	7241300	000100000
424140	Abwasser		E	S	00	0		0	VL	724140	000000000
4241400	Abwasser		E	S	00	0		1	VL	7241400	000100000

Folgeseite: 17

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4241500	Reinigung		E	S	00	0		1	VL	7241500	0000000000
424160	Müllabfuhr		E	S	00	0		0	VL	724160	0000000000
4241600	Abfall		E	S	00	0		1	VL	7241600	0000000000
4241700	Grundsteuer		E	S	00	0		1	VL	7241700	0000000000
4241800	Versicherung		E	S	00	0		1	VL	7241800	0000000000
424190	Dienstleistungen durch Dritte		E	S	00	0		0	VL	724190	0000000000
4241900	sonst. Aufwand Dritter		E	S	00	0		1	VL	7241900	0001000000
425100	Haltung von Fahrzeugen		E	S	00	0		0	VL	725100	0000000000
4251000	Haltung von Fahrzeugen (ALT)		E	S	00	0		0	VL	7251000	0000000000
4251100	UH Fahrzeug - lfd. Kosten		E	S	00	0		1	VL	7251100	0000000000
4251200	UH Fahrzeug - Rep./sonst.		E	S	00	0		1	VL	7251200	0000000000
425300	Erwerb bewegl. Verm. bis 800 €		E	S	00	0		0	VL	725300	0000000000
4253000	Erwerb VM < 800€		E	S	00	0		1	VL	7253000	0000000000
4253100	Erwerb VM < 800€ - FM		E	S	00	0		1	VL	7253100	0000000000
4253110	Erwerb VM < 800€ FM GTA 1.SHJ		E	S	00	0		1	VL	7253110	0000000000
4253120	Erwerb VM < 800€ FM GTA 2.SHJ		E	S	00	0		1	VL	7253120	0000000000
4253300	Erwerb VM < 800€ - FM_DP		E	S	00	0		1	VL	7253300	0000000000
4253400	Erwerb VM < 800€ - FM_mE		E	S	00	0		1	VL	7253400	0000000000
4253900	Erwerb/UH IT		E	S	00	0		1	VL	7253900	0000000000
425400	Unterh. immat. Vermögen		E	S	00	0		0	VL	725400	0000000000
4254000	UH immat. VM		E	S	00	0		1	VL	7254000	0000000000
425500	Unterh. sonst. bew. Vermögen		E	S	00	0		0	VL	725500	0000000000
4255000	UH sonst. bewegl. VM		E	S	00	0		1	VL	7255000	0000000000
4255100	UH sonst. bewegl. VM - FM		E	S	00	0		1	VL	7255100	0000000000
426110	Aus- und Fortbildung		E	S	00	0		0	VL	726110	0000000000
4261100	Aus- und Fortbildung		E	S	00	0		1	VL	7261100	0000000000

Folgeseite: 18

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4261110	Aus- und Fortbildung - BFD		E	S	00	0		1	VL	7261110	0000000000
4261200	Dienst/Schutzbekleidung		E	S	00	0		1	VL	7261200	0000000000
4261210	Dienst/Schutzbekleidung - FM		E	S	00	0		1	VL	7261210	0000000000
4261300	Bes. Aufwand Besch.		E	S	00	0		1	VL	7261300	0000000000
4271000	Repräsentationen/Ehrungen		E	S	00	0		1	VL	7271000	0000000000
4271100	Stammbücher Standesamt		E	S	00	0		0	VL	7271100	0000000000
4271200	Schwimmunterricht		E	S	00	0		1	VL	7271200	0000000000
427130	Sachausgaben GTA		E	S	00	0		0	VL	727130	0000000000
4271300	Spiel/Beschäftigungsmaterial		E	S	00	0		1	VL	7271300	0000000000
4271310	Spiel/Beschäft.mat. GTA 1.SHJ		E	S	00	0		1	VL	7271310	0000000000
4271320	Spiel/Beschäft.mat. GTA 2.SHJ		E	S	00	0		1	VL	7271320	0000000000
4271360	Spiel/Beschäftigungsmat_ANC		E	S	00	0		1	VL	7271360	0000000000
4271600	Fachliteratur		E	S	00	0		1	VL	7271600	0000000000
4271700	Kult. Veranstaltungen		E	S	00	0		1	VL	7271700	0000000000
427171	Veranstaltg. aus Altstoffgeld		E	S	00	0		0	VL	727171	0000000000
4271710	Kult. Veranstaltungen_zweckgeb		E	S	00	0		1	VL	7271710	0000000000
4271720	ausgez. Energiemanagement		E	S	00	0		0	VL	7271720	0000000000
4271750	Aufwendungen Projektzirkus		E	S	00	0		1	VL	7271750	0000000000
4271800	Verbrauchs/Wirtschaftsbedarf		E	S	00	0		1	VL	7271800	0000000000
427190	Strom Straßenbeleuchtung		E	S	00	0		0	VL	727190	0000000000
4271900	Strom Straßenbeleuchtung		E	S	00	0		1	VL	7271900	0001000000
427200	Schülerbeförderung		E	S	00	0		0	VL	727200	0000000000
4272000	Schülerbeförderung		E	S	00	0		0	VL	7272000	0000000000
4273000	Unterrichtswegekosten		E	S	00	0		1	VL	7273000	0000000000
427500	Lernmittel		E	S	00	0		0	VL	727500	0000000000
4275000	Lernmittel Schüler		E	S	00	0		1	VL	7275000	0000000000

Folgeseite: 19

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4275300	Lern/Lehrmittel Inklusion		E	S	00	0		1	VL	7275300	0000000000
4276000	Lehrmittel Lehrer		E	S	00	0		1	VL	7276000	0000000000
4276100	Lehrmittel (Inklusion) - alt		E	S	00	0		0	VL	7276100	0000000000
4281200	Sanitätsverbrauchsmaterial		E	S	00	0		0	VL	7281200	0000000000
4281300	Erwerb Vorräte		E	S	00	0		1	VL	7281300	0000000000
4281400	Ölbindemittel u. a.		E	S	00	0		0	VL	7281400	0000000000
428170	Saat-/Pflanzgut, Düngemittel		E	S	00	0		0	VL	728170	0000000000
4281700	Saat-/Pflanzgut, Düngemittel		E	S	00	0		0	VL	7281700	0000000000
4281800	Lebensmittel		E	S	00	0		0	VL	7281800	0000000000
4281900	Streugut für den Winterdienst		E	S	00	0		0	VL	7281900	0000000000
4291000	sonstige Dienstleistungen		E	S	00	0		1	VL	7291000	0000000000
4291100	Druckleistungen		E	S	00	0		0	VL	7291100	0000000000
4291200	Fotoarbeiten		E	S	00	0		0	VL	7291200	0000000000
429130	Sachausgaben Bau- und Ordnung		E	S	00	0		0	VL	729130	0000000000
4291300	Bes. Aufwand Ordnungsverw.		E	S	00	0		1	VL	7291300	0000000000
429150	Betriebsführungsentgelte		E	S	00	0		0	VL	729150	0000000000
4291500	Betriebsführungsentgelt		E	S	00	0		1	VL	7291500	0000000000
4291700	Planungsleistungen/Co Bauverw.		E	S	00	0		1	VL	7291700	0000000000
4291701	Planungsleistungen FNP VG		E	S	00	0		1	VL	7291701	0000000000
4291800	Winterdienst		E	S	00	0		0	VL	7291800	0000000000
4291900	sonst. Dienstleistungen		E	S	00	0		1	VL	7291900	0001000000
4310000	Zuweisg. lfd. Zweck - Bund		E	S	00	0		1	VT	7310000	0000000000
4311000	Zuweisg. lfd. Zweck - Land		E	S	00	0		1	VT	7311000	0000000000
431200	Zuw. lfd. Zwecke, Gem.		E	S	00	0		0	VT	731200	0000000000
4312000	Zuweisg. lfd. Zweck - GM		E	S	00	0		1	VT	7312000	0000000000
431210	Erstattung Landeszuschuss Kita		E	S	00	0		0	VT	731210	0000000000

Folgeseite: 20

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4312100	Zuweisg. lfd. Zweck - Landeszu		E	S	00	0		1	VT	7312100	0000000000
4312900	Zuweisg. lfd. Zweck - VwUmlage		E	S	00	0		1	VT	7312900	0001000000
4313000	Zuweisg. lfd. Zweck - ZV		E	S	00	0		1	VT	7313000	0000000000
4314000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. Ber		E	S	00	0		1	VT	7314000	0000000000
4316000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. SR		E	S	00	0		1	VT	7316000	0000000000
4317000	Zuweisg. lfd. Zweck - priv. UN		E	S	00	0		1	VT	7317000	0000000000
431800	Zuw. lfd. Zwecke, übr. Ber.		E	S	00	0		0	VT	731800	0000000000
4318000	Zuweisg. lfd. Zweck - übrige		E	S	00	0		1	VT	7318000	0000000000
4338140	nicht mehr verwenden		E	S	00	0		0	VT	7338140	0000000000
4339000	Sonstige soziale Leistungen		E	S	00	0		1	VT	7339000	0000000000
4339900	sonst. soziale Leistungen_Per		E	S	00	0		1	VT	7339900	0000000000
434100	Gewerbsteuerumlage		E	S	00	0		0	VT	734100	0000000000
4341000	Gewerbsteuerumlage		E	S	00	0		1	VT	7341000	0000000000
4352000	Allgem. Zuw. an Gemeinden		E	S	00	0		0	VT	7352000	0000000000
4372000	Allg. Umlagen - GM		E	S	00	0		1	VT	7372000	0000000000
4372100	Allg. Umlagen - Kreisumlage		E	S	00	0		1	VT	7372100	0000000000
4372900	Umlage Verwaltungsgemeinschaft		E	S	00	0		0	VT	7372900	0000000000
4373000	Allg. Umlagen an Zweckverbände		E	S	00	0		1	VT	7373000	0000000000
4373900	Allg. Umlagen - ZV		E	S	00	0		1	VT	7373900	0000000000
4391200	Aufw. Gewerbesteuerausgleich		E	S	00	0		1	Vt	7391200	0000000000
4411000	sonst. Personal/Vers.aufwand		E	S	00	0		1	VL	7411000	0000000000
442100	ehrenamtliche/sonstige Tätigk.		E	S	00	0		0	VK	742100	0000000000
4421000	Ehrenamtliche/sonst. Tätigkeit		E	S	00	0		1	VK	7421000	0000000000
442300	Datenverarbeitung		E	S	00	0		0	VL	742300	0000000000
4423000	Rechte/Dienste Datenverarb.		E	S	00	0		1	VL	7423000	0000000000
4429200	Mitgliedsbeiträge		E	S	00	0		1	VL	7429200	0000000000

Folgeseite: 21



Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4429300	Genialsozial		E	S	00	0		1	VL	7429300	0000000000
4429400	Verfüungsmittel		E	S	00	0		1	VL	7429400	0000000000
4431000	Bürobedarf		E	S	00	0		1	VL	7431000	0000000000
443110	Bücher und Zeitschriften		E	S	00	0		0	VL	743110	0000000000
4431100	Bücher/Zeitschriften Verw.		E	S	00	0		1	VL	7431100	0000000000
443120	Post- und Fernmeldegebühren		E	S	00	0		0	VL	743120	0000000000
4431200	Fernmeldegebühren		E	S	00	0		1	VL	7431200	0001000000
4431250	Postgebühren		E	S	00	0		1	VL	7431250	0000000000
443130	öffentliche Bekanntmachungen		E	S	00	0		0	VL	743130	0000000000
4431300	öff. Bekanntmachungen		E	S	00	0		1	VL	7431300	0000000000
4431400	Dienstreisen		E	S	00	0		1	VL	7431400	0000000000
4431500	Rechts/Beratungskosten		E	S	00	0		1	VL	7431500	0000000000
4431600	Bankgebühren		E	S	00	0		1	VL	7431600	0000000000
4441000	sonst. Abgaben		E	S	00	0		1	VL	7441000	0000000000
4441100	Gewerbesteueraufwand		E	S	00	0		1	VL	7441100	0000000000
4441200	sonst. Steuern		E	S	00	0		1	VL	7441200	0000000000
4441300	Schadensfälle		E	S	00	0		1	VL	7441300	0000000000
4441400	sonst. Versicherungen		E	S	00	0		1	VL	7441400	0000000000
4450000	Erstattung Dritter - Bund		E	S	00	0		1	VS	7450000	0000000000
445100	Erst. Aufw. Dritter, Land		E	S	00	0		0	VT	745100	0000000000
445200	Erst. Aufw. Dritter, Gem.		E	S	00	0		0	VT	745200	0000000000
4452000	Erstattung Dritter - GM		E	S	00	0		1	VT	7452000	0000000000
4452200	Erst. Aufw. Dritte, Brandverh.		E	S	00	0		1	VT	7452200	0000000000
4453000	Erst. Aufw. Dritter, ZV		E	S	00	0		1	VS	7453000	0000000000
4457000	Erst. Aufw. Dritter, priv.Unt.		E	S	00	0		1	VS	7457000	0000000000
4458000	Erst. Aufw. Dritter, übr. Ber.		E	S	00	0		1	VS	7458000	0000000000

Folgesseite: 22

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4482000	Säumniszuschläge		E	S	00	0		1	VS	7482000	0000000000
4483000	Gewährverträge/Bürgschaften		E	S	00	0		1	VS	7483000	0000000000
4491000	sonst. Aufw. lfd. Verwaltung		E	S	00	0		1	VS	7491000	0000000000
4491007	i.g.E.untern.Ber.7% (USt/VSt)		E	S	00	2	41	1	VS	7491007	0000000000
4491009	i.g.E.untern.Ber.19% (USt/VSt)		E	S	00	2	43	1	VS	7491009	0000000000
4491107	igE nicht u.Ber. - Erw.ü. 7%U		E	S	00	2	92	1	VS	7491107	0000000000
4491109	igE nicht u.Ber. - Erw.ü. 19%U		E	S	00	2	94	1	VS	7491109	0000000000
4491200	igE nicht un. Ber. - Erw.n.ü.		E	S	00	0		1	VS	7491200	0000000000
4512000	Zinsaufwand - GM		E	S	00	0		1	VS	7512000	0000000000
4513000	Zinsaufwendungen, Zweckverb.		E	S	00	0		0	VS	7513000	0000000000
451700	Zinsaufwendungen, Kreditinst.		E	S	00	0		0	VS	751700	0000000000
4517000	Zinsaufwand - Kreditinstitute		E	S	00	0		1	VS	7517000	0000000000
4517100	Zinsaufwand - Kassenkredit		E	S	00	0		1	VS	7517100	0000000000
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen		E	S	00	0		1	VS	7599000	0000000000
4711000	Abschreibungen (AV)		E	S	A0	0		1			0000000000
471110	Überzahlung DKB		E	H	06			1	FT	671110	0000000000
4711100	Überzahlung DKB		E	H	06			1	FT	6711100	0000000000
471120	Überzahlung VB Bautzen		E	H	06			1	FT	671120	0000000000
4711200	Überzahlung VB Bautzen		E	H	06			1	FT	6711200	0000000000
471130	Überzahlung VB Bautzen (SWG)		E	H	06			1	FT	671130	0000000000
4711300	Überzahlung VB Bautzen (SWG)		E	H	06			1	FT	6711300	0000000000
4711500	Abschreibungen (NV)		E	S	A0	0		1			0000000000
4721050	EWB auf Forderungen		E	S	00	0		1			0000000000
4721150	Wertberichtigungen AdV		E	S	00	0		1			0000000000
4721250	Abgang von Forderungen		E	S	00	0		1			0000000000
472130	Überzahlung Festgeld DKB		E	H	06			1	FT	659100	0000000000

Folgesseite: 23

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4721300	Überzahlung Festgeld DKB		E	H	06			1	FT	6591000	000000000
472131	Überzahlung KIK-Anlagen DKB		E	H	06			1	FT	659101	000000000
4721310	Überzahlung KIK-Anlagen DKB		E	H	06			1	FT	6591010	000000000
4721500	Überzahlung DKB Tagesgeld		E	H	06			1	FT	6591000	000000000
4722000	PWB auf Forderungen		E	S	00	0		1			000000000
4729000	Abschreibungen (son Finanz-VM)		E	S	A0	0		1			000000000
4729500	Afa sonst. Finanzvermögen (NV)		E	S	A0	0		1			000000000
4811000	ILV - ALT		E	S	00	0		1			010000000
4811100	Aufwand aus ILV - Personal		E	S	00	0		1			010000000
4811200	Aufwand aus ILV - Sach/sonst.		E	S	00	0		1			010000000
4811300	ILV - Umlage VwG		E	S	00	0		1			010000000
5011000	Spenden		E	H	00	0		1	Fp	6691100	000000000
5012000	Empfangene Schadensersatzl.		E	H	00	0		1	Fp	6691200	000000000
5012040	Erstattungen IfSG (Corona)		E	H	00	0		1	FT	6481080	000000000
5012050	Empf. Schadensers. S56/Poststr		E	H	00	0		1	FT	6141050	000000000
5012060	Empf. Schadensers. Pulsn. Str.		E	H	00	0		1	FT	6141060	000000000
5013000	apl. Aufl. SoPo (AV)		E	H	A0	0		1			000000000
5013500	apl. Aufl. SoPo (NV)		E	H	A0	0		1			000000000
5019000	sonst. außergewöhnl. Erträge		E	H	00	0		1	Fp	6691300	000000000
5019005	außerord. E - Gew.st./ Corona		E	H	00	0		1	FT	6130005	000000000
5019010	sonst. außerord. Ertr./ Corona		E	H	00	0		1	FT	6131910	000000000
5019020	Corona mob. Endgeräte		E	H	00	0		1	Fp	6141020	000000000
5019080	sonst. außerord. Ertr./ Corona		E	H	00	0		1	FT	6141080	000000000
5021000	Ertr. Abgang Vermögen (AV)		E	H	A0	0		1			000000000
5029000	Sonstige periodenfremde Ertr.		E	H	00	0		0	Fp	6691400	000000000
5030000	Wertaufholungen (AV)		E	H	00	0		1			000000000

Folgesseite: 24

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
5030100	Wertaufholungen - Korr. EB		E	H	00	0		1			000000000
5030500	Wertaufholungen (NV)		E	H	00	0		1			000000000
5061000	Ertr. unbew. Verm. (AV)		E	H	00	0		1	Fp	6821000	000000000
5061500	Ertr. unbew. Verm. (NV)		E	H	00	0		1	Fp	6821500	000000000
5062000	Ertr. bewegl. Verm. (AV)		E	H	00	0		1	FP	6832000	000000000
5062500	Ertr. bewegl. Verm. (NV)		E	H	00	0		1	FP	6832500	000000000
5063000	Ertr. immat. Vermögen (AV)		E	H	00	0		1	Fp	6831000	000000000
5063500	Ertr. immat. Verm. (NV)		E	H	00	0		1	FP	6831500	000000000
5111010	Aufw. Corona - Schutzkleidung		E	S	00	0		1	VL	7261280	010000000
5111020	Aufw. Corona - Sanitätsverbr.		E	S	00	0		1	VL	7281280	010000000
5111030	Aufw. Corona, Unterh. unbw. VM		E	S	00	0		1	VL	7221080	010000000
5111040	Aufw. Corona, Unterh. Grundst.		E	S	00	0		1	VL	7211080	010000000
5111050	Aufw. HW Durchlass S56-Poststr		E	S	00	0		1	VL	7221050	000000000
5111060	Aufw. HW Durchlass Pulsn. Str.		E	S	00	0		1	VL	7221060	000000000
5111070	Aufw. Corona, mob. Endgeräte		E	S	00	0		1	VL	7253070	010000000
5112000	Spenden		E	S	00	0		1	VS	7599000	000000000
5113000	geleisteter Schadensersatz		E	S	00	0		1	VS	7599000	000000000
5116000	Zuschreibung SoPo (AV)		E	S	A0	0		1			000000000
5116500	Zuschreib. SoPo (NV)		E	S	A0	0		1			000000000
5119000	sonst. außergewöhn. Aufwendungen		E	S	00	0		1	VS	7599000	000000000
5119080	sonst. außerord. Aufw./ Corona		E	S	00	0		1	VT	7318080	010000000
5129000	Sonstige periodenfremde Aufw.		E	S	00	0		0	VS	7599000	000000000
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen		E	S	A0	0		1			000000000
5132000	Außerplanmäßige Abschreibungen		E	S	A0	0		1			000000000
5139000	sonst. apl. AfA (AV)		E	S	A0	0		1			010000000
5139080	Abgang v. Forderungen (Corona)		E	S	00	0		1			010000000

Folgesseite: 25

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
5139500	sonst. apl. AfA (NV)		E	S	A0	0		1			0100000000
5139550	sonst. apl. AfA (NV)		E	S	A0	0		1			0100000000
5161000	Aufw. unbew. Verm. (AV)		E	S	A0	0		1			0100000000
5161050	Aufw. Grundst. Mischgebiet		E	S	00	0		1	VS	7599000	0000000000
5161500	Aufw. unbew. Verm. (NV)		E	S	A0	0		1			0100000000
5162000	Aufw. bew. Verm. (AV)		E	S	A0	0		1			0100000000
5162500	Aufw. bew. Verm. (NV)		E	S	A0	0		1			0100000000
5163000	Aufw. immat. Verm. (AV)		E	S	A0	0		1			0100000000
5163500	Aufw. immat. Verm. (NV)		E	S	A0	0		1			0000000000
5174000	Sonstige Anteilsrechte		E	S	A0	0		1			0000000000
5176500	langfrist. Geldanlagen (NV)		E	S	A0	0		1			0000000000
5179000	nicht mehr verwenden		E	S	A0	0		0			0100000000
600000	EZ Gehalt	701200	F	S	F1			1	VS	700000	0000000000
601100	Grundsteuer A		F	S	F1			0			0000000000
6011000	Grundsteuer A		F	S	F1			1			0000000000
601200	Grundsteuer B		F	S	F1			1			0000000000
6012000	Grundsteuer B		F	S	F1			1			0000000000
601300	Gewerbsteuer		F	S	F1			1			0000000000
6013000	Gewerbsteuer		F	S	F1			1			0000000000
602100	Gemeindeant. Einkommensteuer		F	S	F1			0			0000000000
6021000	GM-Anteil Einkommenssteuer		F	S	F1			1			0000000000
602200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		F	S	F1			0			0000000000
6022000	GM-Anteil Umsatzsteuer		F	S	F1			1			0000000000
6031000	Vergnügungssteuer		F	S	F1			1			0000000000
603200	Hundesteuer		F	S	F1			0			0000000000
6032000	Hundesteuer		F	S	F1			1			0000000000

Folgeseite: 26

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6111000	allg. Schlüsselzuweisung		F	S	F1			1			0000000000
6111080	allg. Schlüsselzuweisung - VoM		F	S	F1			1			0000000000
6112000	Inv. Schlüsselzuweisung - IH		F	S	F1			1			0000000000
6121000	Bedarfszuweisungen - Land		F	S	F1			1			0000000000
6130000	allg. Zuweisung - Bund		F	S	F1			1			0000000000
6130005	außerord. E - Gew.st./ Corona		F	S	F1			1			0000000000
6131000	allg. Zuweisung - Land	61319	F	S	F1			1			0000000000
613110	Zuw. Bild. SoPo Vors.verm.		F	S	F1			0			0000000000
6131100	Zuw. Bild. SoPo Vors.verm.		F	S	F1			1			0000000000
6131900	allg. Zuweisung - GwSt.ausgl.		F	S	F1			1			0000000000
6131910	sonst. allg. Zuw. Land/Corona		F	S	F1			1			0000000000
6132000	allg. Zuweisung - GM		F	S	F1			1			0000000000
6140000	Zuweisg. lfd. Zweck - Bund		F	S	F1			1			0000000000
6141000	Zuweisg. lfd. Zweck - Land		F	S	F1			1			0000000000
6141020	Corona mob. Endgeräte		F	S	F1			1			0000000000
6141050	Zuw. HW Durchlass S56/Poststr.		F	S	F1			1			0000000000
6141060	Zuw. HW Durchlass Pulsn. Str.		F	S	F1			1			0000000000
6141080	Zuw. lfd. Zwecke Land (Corona)		F	S	F1			1			0000000000
6141100	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_FM		F	S	F1			1			0000000000
6141200	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_P		F	S	F1			1			0000000000
6141300	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_DP		F	S	F1			1			0000000000
6141400	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_mE		F	S	F1			1			0000000000
6141500	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_Adm		F	S	F1			1			0000000000
6141600	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_ANC		F	S	F1			1			0000000000
6142000	Zuweisg. lfd. Zweck - GM		F	S	F1			1			0000000000
6142100	Zuweisg. lfd. Zweck - LZ		F	S	F1			1			0000000000

Folgeseite: 27

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6142200	Zuweisg. lfd. Zweck - GM_FM		F	S	F1			1			000000000
6142800	Zuweisg. lfd. Zweck - GM_Per		F	S	F1			1			000000000
6143000	Zuweisg. lfd. Zweck - ZV		F	S	F1			1			000000000
6144000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. Ber		F	S	F1			1			000000000
6145000	Zuweisg. lfd. Zweck - verb. UN		F	S	F1			1			000000000
6146000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. SR		F	S	F1			1			000000000
6147000	Zuweisg. lfd. Zweck - priv. UN		F	S	F1			1			000000000
6148000	Zuweisg. lfd. Zweck - übrige		F	S	F1			1			000000000
6148800	Zuweisg. lfd. Zweck - übr_Per		F	S	F1			1			000000000
6182000	allg. Umlagen - GM		F	S	F1			1			000000000
6291000	weitere sonst. Transferertr.		F	S	F1			1			000000000
6291200	Gewerbesteuerausgleich		F	S	F1			1			000000000
6311000	Verwaltungsgebühren		F	S	F1			1			000000000
632100	sonstige Benutzungsgebühren		F	S	F1			0			000000000
6321000	Benutzungsgebühren		F	S	F1			1			000000000
6321100	Benutzungsgebühren - Kita		F	S	F1			1			000000000
632120	Benutzungsgebühren FFW		F	S	F1			1			000000000
6321200	Benutzungsgebühren - FFW		F	S	F1			1			000000000
632150	Benutzungsgebühren Sportstätte		F	S	F1			0			000000000
6321500	Benutzungsgebühren - Sport		F	S	F1			1			000000000
6361000	sonst. zweckgeb. Abgaben		F	S	F1			1			000000000
641100	Mieten und Pachten		F	S	F1			1			000000000
6411000	Mieten und Pachten		F	S	F1			1			000000000
6411100	Mieten und Pachten (DRK)		F	S	F1			1			000000000
642100	Einzahlungen aus Verkauf		F	S	F1			0			000000000
6421000	Verkauf		F	S	F1			1			000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6421100	Verkauf - Druck/Portfolio/etc.		F	S	F1			1			000000000
6421200	Verkauf von Lebensmitteln		F	S	F1			1			000000000
6421300	Verkauf von Inseraten		F	S	F1			1			000000000
6421400	Verkauf von Holz		F	S	F1			1			000000000
6421500	Verkauf - zweckgeb.		F	S	F1			1			000000000
643100	priv. Entg. für öff. Einr.		F	S	F1			0			000000000
6431000	Entgelt Nutzung öff. Einr.		F	S	F1			1			000000000
646100	sonst. priv.rechtl. Entgelte		F	S	F1			0			000000000
6461000	Leistungsentgelt privatr.		F	S	F1			1			000000000
6461050	Entgelte Projektzirkus		F	S	F1			1			000000000
6461100	Leist.ent. priv. Schadensfälle		F	S	F1			1			000000000
6480000	Kostenerstattung - Bund		F	S	F1			1			000000000
6481000	Kostenerstattung - Land		F	S	F1			1			000000000
6481080	Erstattungen IFSG (Corona)		F	S	F1			1			000000000
648200	Kostenerstattungen Gemeinden		F	S	F1			1			000000000
6482000	Kostenerstattung - GM		F	S	F1			1			000000000
6482100	Kostenerstattung - Kita-Komm.		F	S	F1			1			000000000
6482800	Kostenerstattung - GM_Per		F	S	F1			1			000000000
6483000	Kostenerstattung - ZV		F	S	F1			1			000000000
6484000	Kostenerstattung - öff. Ber.		F	S	F1			1			000000000
6486000	Kostenerstattung - öff. SR		F	S	F1			1			000000000
6487000	Kostenerstattung - priv. UN		F	S	F1			1			000000000
6487100	Kostenerstattung Altstoffgeld		F	S	F1			1			000000000
6487200	Kostenersatz Brandverh.schau		F	S	F1			1			000000000
648800	Kostenerstattungen übr. Ber.		F	S	F1			0			000000000
6488000	Kostenerstattung - übrige		F	S	F1			1			000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
651100	Konzessionsabgaben		F	S	F1			0			000000000
6511000	Konzessionsabgaben		F	S	F1			1			000000000
6561000	Bußgelder		F	S	F1			1			000000000
656200	Nachzahlungszinsen		F	S	F1			1			000000000
6562000	Nachzahlungszinsen		F	S	F1			1			000000000
656210	Mahngebühren		F	S	F1			1			000000000
6562100	Mahngebühren		F	S	F1			1			000000000
656220	Säumniszuschläge		F	S	F1			1			000000000
6562200	Säumniszuschläge		F	S	F1			1			000000000
656230	Mahnkosten		F	S	F1			1			000000000
6562300	Mahnkosten		F	S	F1			1			000000000
656240	Verzugszinsen		F	S	F1			1			000000000
6562400	Verzugszinsen		F	S	F1			1			000000000
656250	Stundungszinsen		F	S	F1			0			000000000
6562500	Stundungszinsen		F	S	F1			1			000000000
656260	Rücklastschriftgebühren		F	S	F1			0			000000000
6562600	Rücklastschriftgebühren		F	S	F1			1			000000000
6562700	Erträge Forderungsmanagement		F	S	F1			1			000000000
6562800	Gewerbesteuererstattungszinsen		F	S	F1			1			000000000
659100	sonst. Erträge lfd. Verwaltung		F	S	F1			1			000000000
6591000	sonst. Erträge lfd. Verwaltung		F	S	F1			1			000000000
659101	sonst. Einz. aus lfd. Vw.tät.		F	S	F1			1			000000000
6591010	sonst. Einz. aus lfd. Vw.tät.		F	S	F1			1			000000000
6614000	Zinserträge - öff. Ber.		F	S	F1			1			000000000
6615000	Zinserträge - verb. UN		F	S	F1			1			000000000
6617000	Zinserträge - Kreditinstitute		F	S	F1			1			000000000

Folgeseite: 30

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6651000	Gewinnanteile - verb. UN		F	S	F1			1			000000000
6691000	sonst. Finanzerträge		F	S	F1			1			000000000
6691100	Sonstige Finanzeinzahlungen		F	S	F1			1			000000000
6691200	Sonstige Finanzeinzahlungen		F	S	F1			1			000000000
6691300	Sonstige Finanzeinzahlungen		F	S	F1			1			000000000
6691400	Sonstige Finanzeinzahlungen		F	S	F1			1			000000000
671000	Spenden		F	S	F1			0	VI	771000	000000000
6710000	Spenden		F	S	F1			1	VI	7710000	000000000
6710109	Einzahlungen USt. 19%		F	S	F1			1			000000000
6710190	Einzahl USt. steuerbar/frei 0%		F	S	F1			1			000000000
671101	unbekannte Einzahlungen		F	S	F1			0	VY	771101	000000000
6711010	unbekannte Einzahlungen		F	S	F1			1	VY	7711010	000000000
671102	Einz. Verk. Mischgeb. Bretnig		F	S	F1			0	VV	771102	000000000
6711020	Einz. Verk. Mischgeb. Bretnig		F	S	F1			1	VV	7711020	000000000
671103	Vorschüsse Hand- und Portokass		F	S	F1			0	VU	771103	000000000
6711030	Vorschüsse Hand- und Portokass		F	S	F1			1	VU	7711030	000000000
6711040	Amtshilfe		F	S	F1			1			000000000
671106	Banküberstellungen		F	S	F1			0	VP	771106	000000000
6711060	Banküberstellungen		F	S	F1			1	VP	7711060	000000000
671110	Einzahlung Überzahlung ZW 33		F	S	F1			1	VL	771110	000000000
6711100	Einzahlung Überzahlung ZW 33		F	S	F1			1	VL	7711100	000000000
6711120	Einzahlung Überzahlung ZW 32		F	S	F1			1	VL	7711120	000000000
6711200	Einzahlung Überzahlung ZW 32		F	S	F1			1	VL	7711200	000000000
671130	Einzahlung Überzahlung ZW 39		F	S	F1			1	VL	771130	000000000
6711300	Einzahlung Überzahlung ZW 39		F	S	F1			1	VL	7711300	000000000
671140	USt 7% aus i.g.E. (USt/VSt)		F	S	F1			1			000000000

Folgeseite: 31

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6717141	USt 19% aus i.g.E. (USt/VSt)		F	S	F1			1			000000000
6717142	USt 7% aus i.g.E. (USt)		F	S	F1			1			000000000
6717143	USt 19% aus i.g.E. (USt)		F	S	F1			1			000000000
676058	Umsatzsteuer 5%		F	S	F1			0			000000000
676059	Umsatzsteuer 16%		F	S	F1			0			000000000
681000	Investitionszuwendungen Bund		F	S	F1			0			000000000
6810000	Investitionszuwendungen Bund		F	S	F1			1			000000000
681100	Investitionszuwendungen Land	681190	F	S	F1			0			000000000
6811000	Investitionszuwendungen Land	6811900	F	S	F1			1			000000000
681110	Investive Schlüsselzuweisungen		F	S	F1			0			000000000
6811100	Investive Schlüsselzuweisungen		F	S	F1			1			000000000
6811900	Sonstige Investitionszuw. Land		F	S	F1			1			000000000
681191	Investitionspauschale Land		F	S	F1			0			000000000
6811910	Investitionspauschale Land		F	S	F1			1			000000000
681192	Zuw. Land - Pauschalengesetz		F	S	F1			0			000000000
6811920	Zuw. Land - Pauschalengesetz		F	S	F1			1			000000000
681200	Investitionszuwendungen Gem.		F	S	F1			0			000000000
6812000	Investitionszuwendungen Gem.		F	S	F1			1			000000000
6813000	Investitionszuwendungen ZV		F	S	F1			1			000000000
681600	Investitionszuwendungen öff.SR		F	S	F1			0			000000000
6816000	Investitionszuwendungen öff.SR		F	S	F1			1			000000000
681700	Investitionszuw. priv. Unt.		F	S	F1			0			000000000
6817000	Investitionszuw. priv. Unt.		F	S	F1			1			000000000
681800	Investitionszuw. übr. Ber.		F	S	F1			0			000000000
6818000	Investitionszuw. übr. Ber.		F	S	F1			1			000000000
6821000	Veräußg. v. unbewegl. Vermg.		F	S	F1			1			000000000

Folgeseite: 32

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6821500	Einz. unbew. Verm. ab 2018		F	S	F1			1			000000000
6831000	Einz. immat. Verm. (AV)		F	S	F1			1			000000000
6831500	Einz. immat. Verm. ab 2018		F	S	F1			1			000000000
6832000	Einz. bew. Verm. (AV)		F	S	F1			1			000000000
6832500	Einz. bew. Verm. ab 2018		F	S	F1			1			000000000
684670	Geldanlagen Kreditinstitute		F	S	F1			0			000000000
6846700	Geldanlagen Kreditinstitute		F	S	F1			1			000000000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte		F	S	F1			0			000000000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte		F	S	F1			1			000000000
6882000	Beiträge und ähnl. Entg. - ÜZ		F	S	F1			1			000000000
688900	sonstige Beiträge u. ä. Entg.		F	S	F1			0			000000000
6889000	sonstige Beiträge u. ä. Entg.		F	S	F1			1			000000000
6927150	Kred. Inv., Banken, 1 Jahr		F	S	F1			1			000000000
6927160	nicht mehr verwenden		F	S	F1			0			000000000
692720	Kred. Inv., Banken, 1-5 J.		F	S	F1			1	Vk	792720	000000000
6927200	Kred. Inv., Banken, 1-5 J.		F	S	F1			1	Vk	7927200	000000000
692724	nicht mehr verwenden		F	S	F1			0	Vn	792724	000000000
6927240	Einz. Umschuldung, LZ 1-5 J.		F	S	F1			1	Vn	7927240	000000000
6927250	nicht mehr verwenden		F	S	F1			0			000000000
6927260	nicht mehr verwenden		F	S	F1			0			000000000
692730	Tilg. Inv.kred. Banken, ü. 5 J		F	S	F1			1	Vq	792730	000000000
6927300	nicht mehr verwenden		F	S	F1			0	Vq	7927300	000000000
692734	nicht mehr verwenden		F	S	F1			0	Vs	792734	000000000
6927340	Einz. Umschuldung, LZ > 5 J.		F	S	F1			1	Vs	7927340	000000000
692735	Kred. Inv., Banken, über 5 J.		F	S	F1			1	Vt	792735	000000000
6927350	Kred. Inv., Banken, über 5 J.		F	S	F1			1	Vt	7927350	000000000

Folgeseite: 33

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
692736	nicht mehr verwenden		F	S	F1			0	Vu	792736	000000000
6927360	nicht mehr verwenden		F	S	F1			0	Vu	7927360	000000000
693701	Kreditaufn. Liquiditätssicherg		F	S	F1			0	Vw	793701	000000000
6937010	Kreditaufn. Liquiditätssicherg		F	S	F1			1	Vw	7937010	000000000
700000	Auszahlung Lohnverrechnung	7012	F	H	F2			1			000000000
7011000	Dienstaufwand Beamte		F	H	F2			1			000000000
7012000	Dienstaufwand Arbeitnehmer		F	H	F2			1			000000000
7017000	Dienstaufwand §16i SGB II		F	H	F2			1			000000000
7019000	Dienstaufwand sonst. Besch.		F	H	F2			1			000000000
7019010	Dienstaufw.so.Besch. GTA 1.SHJ		F	H	F2			1			000000000
7019020	Dienstaufw.so.Besch. GTA 2.SHJ		F	H	F2			1			000000000
7019600	Dienstaufwand sonst. B. - ANC		F	H	F2			1			000000000
7021000	Versorgungskasse Beamte		F	H	F2			1			000000000
7022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer		F	H	F2			1			000000000
7027000	Versorgungskasse §16i SGB II		F	H	F2			1			000000000
7029000	Versorgungskasse sonst. Besch.		F	H	F2			1			000000000
7031000	Sozialvers. Beamte		F	H	F2			1			000000000
7032000	Sozialvers. Arbeitnehmer		F	H	F2			1			000000000
7037000	Sozialvers. §16i SGB II		F	H	F2			1			000000000
7039000	Sozialvers. sonst. Besch.		F	H	F2			1			000000000
7041000	Unterstützungsleistung Besch.		F	H	F2			1			000000000
721100	Unterhalt. Grundstück Wartg.		F	H	F2			1			000000000
7211000	UH Grdst./Geb. - Wartung		F	H	F2			1			000000000
721105	Unterhalt. Grundst./baul. Anl.		F	H	F2			1			000000000
7211050	UH Grdst./Geb. - Rep.		F	H	F2			1			000000000
7211080	Unterh. bauliche Anl. (Corona)		F	H	F2			1			000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7211100	UH Grdst./Geb. - FM		F	H	F2			1			000000000
7211200	UH Grdst./Geb. - IH-Maßnahme		F	H	F2			1			000000000
7211300	UH Grdst./Geb. - FM_DP		F	H	F2			1			000000000
722100	Unterh. sonst. unbew. Verm.		F	H	F2			1			000000000
7221000	UH unbewegl. VM		F	H	F2			1			000000000
7221050	HW 2013 Durchlass S56-Poststr.		F	H	F2			1			000000000
7221060	HW 2013 Durchlass Pulsn. Str.		F	H	F2			1			000000000
7221080	Unterh. unbew. Verm. (Corona)		F	H	F2			1			000000000
722110	Unterh. sonst. unbew. Verm. FM		F	H	F2			1			000000000
7221100	UH unbewegl. VM - FM_P		F	H	F2			1			000000000
7231000	Mieten und Pachten		F	H	F2			1			000000000
7232000	Leasing		F	H	F2			1			000000000
7241000	Bew. Grdst. allgem.		F	H	F2			1			000000000
724110	Energie		F	H	F2			1			000000000
7241100	Energie		F	H	F2			1			000000000
724120	Brennstoffe		F	H	F2			0			000000000
7241200	Wärme		F	H	F2			1			000000000
724130	Trinkwasser		F	H	F2			0			000000000
7241300	Wasser		F	H	F2			1			000000000
724140	Abwasser		F	H	F2			0			000000000
7241400	Abwasser		F	H	F2			1			000000000
7241500	Reinigung		F	H	F2			1			000000000
724160	Müllabfuhr		F	H	F2			0			000000000
7241600	Abfall		F	H	F2			1			000000000
7241700	Grundsteuer		F	H	F2			1			000000000
7241800	Versicherung		F	H	F2			1			000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
724190	Dienstleistungen durch Dritte		F	H	F2			0			000000000
7241900	sonst. Aufwand Dritter		F	H	F2			1			000000000
725100	Haltung von Fahrzeugen		F	H	F2			1			000000000
7251000	Haltung von Fahrzeugen		F	H	F2			1			000000000
7251100	UH Fahrzeug - lfd. Kosten		F	H	F2			1			000000000
7251200	UH Fahrzeug - Rep./sonst.		F	H	F2			1			000000000
725300	Erwerb bew. Verm. bis 800 €		F	H	F2			0			000000000
7253000	Erwerb VM < 800€		F	H	F2			1			000000000
7253070	Corona mob. Endgeräte		F	H	F2			1			000000000
7253100	Erwerb VM < 800€ - FM		F	H	F2			1			000000000
7253110	Erwerb VM < 800€ FM GTA 1.SHJ		F	H	F2			1			000000000
7253120	Erwerb VM < 800€ FM GTA 2.SHJ		F	H	F2			1			000000000
7253300	Erwerb VM < 800€ - FM_DP		F	H	F2			1			000000000
7253400	Erwerb VM < 800€ - FM_mE		F	H	F2			1			000000000
7253900	Erwerb/UH IT		F	H	F2			1			000000000
725400	Unterh. immat. Vermögen		F	H	F2			0			000000000
7254000	UH immat. VM		F	H	F2			1			000000000
725500	Unterh. sonst. bew. Vermögen		F	H	F2			0			000000000
7255000	UH sonst. bewegl. VM		F	H	F2			1			000000000
7255100	UH sonst. bewegl. VM - FM		F	H	F2			1			000000000
726110	Aus- und Fortbildung		F	H	F2			1			000000000
7261100	Aus- und Fortbildung		F	H	F2			1			000000000
7261110	Aus- und Fortbildung - BFD		F	H	F2			1			000000000
7261200	Dienst/Schutzbekleidung		F	H	F2			1			000000000
7261210	Dienst/Schutzbekleidung - FM		F	H	F2			1			000000000
7261280	Dienstbekleidung (Corona)		F	H	F2			1			000000000

Folgeseite: 36

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7261300	Bes. Aufwand Besch.		F	H	F2			1			000000000
7271000	Repräsentationen/Ehrungen		F	H	F2			1			000000000
7271100	Stammbücher Standesamt		F	H	F2			1			000000000
7271200	Schwimmunterricht		F	H	F2			1			000000000
727130	Sachausgaben GTA		F	H	F2			0			000000000
7271300	Spiel/Beschäftigungsmaterial		F	H	F2			1			000000000
7271310	Spiel/Beschäft.mat. GTA 1.SHJ		F	H	F2			1			000000000
7271320	Spiel/Beschäft.mat. GTA 2.SHJ		F	H	F2			1			000000000
7271360	Spiel/Beschäftigungsmat_ANC		F	H	F2			1			000000000
7271600	Fachliteratur		F	H	F2			1			000000000
7271700	Kult. Veranstaltungen		F	H	F2			1			000000000
727171	Altstoffgeld		F	H	F2			1			000000000
7271710	Kult. Veranstaltungen_zweckgeb		F	H	F2			1			000000000
7271720	ausgez. Energiemanagement		F	H	F2			1			000000000
7271750	Auszahlungen Projektzirkus		F	H	F2			1			000000000
7271800	Verbrauchs/Wirtschaftsbedarf		F	H	F2			1			000000000
727190	Strom Straßenbeleuchtung		F	H	F2			0			000000000
7271900	Strom Straßenbeleuchtung		F	H	F2			1			000000000
727200	Schülerbeförderung		F	H	F2			0			000000000
7272000	Schülerbeförderung		F	H	F2			1			000000000
7272080	Schülerbeförderung (Corona)		F	H	F2			0			000000000
7273000	Unterrichtswegekosten		F	H	F2			1			000000000
727500	Lernmittel		F	H	F2			0			000000000
7275000	Lernmittel Schüler		F	H	F2			1			000000000
7275300	Lern/Lehrmittel Inklusion		F	H	F2			1			000000000
7276000	Lehrmittel Lehrer		F	H	F2			1			000000000

Folgeseite: 37



Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7276100	Lehrmittel (Inklusion) - alt		F	H	F2			1			000000000
7281200	Sanitätsverbrauchsmittel		F	H	F2			1			000000000
7281280	Sanitätsverbrauchsmat.(Corona)		F	H	F2			1			000000000
7281300	Erwerb Vorräte		F	H	F2			1			000000000
7281400	Ölbindemittel u. a.		F	H	F2			1			000000000
728170	Saat-/Pflanzgut, Düngemittel		F	H	F2			1			000000000
7281700	Saat-/Pflanzgut, Düngemittel		F	H	F2			1			000000000
7281800	Lebensmittel		F	H	F2			1			000000000
7281900	Streugut für Winterdienst		F	H	F2			1			000000000
7291000	sonstige Dienstleistungen		F	H	F2			1			000000000
7291100	Druckleistungen		F	H	F2			1			000000000
7291200	Fotoarbeiten		F	H	F2			1			000000000
729130	Sachausgaben Bau- und Ordnung		F	H	F2			1			000000000
7291300	Bes. Aufwand Ordnungsverw.		F	H	F2			1			000000000
729150	Betriebsführungsentgelte		F	H	F2			0			000000000
7291500	Betriebsführungsentgelte		F	H	F2			1			000000000
7291700	Planungsleistungen/Co Bauverw.		F	H	F2			1			000000000
7291701	Planungsleistungen FNP VG		F	H	F2			1			000000000
7291800	Winterdienst		F	H	F2			1			000000000
7291900	sonst. Dienstleistungen		F	H	F2			1			000000000
7310000	Zuweisg. lfd. Zweck - Bund		F	H	F2			1			000000000
7311000	Zuweisg. lfd. Zweck - Land		F	H	F2			1			000000000
731200	Zuw. lfd. Zwecke, Gem.		F	H	F2			1			000000000
7312000	Zuweisg. lfd. Zweck - GM		F	H	F2			1			000000000
731210	Erstattung Landeszuschuss Kita		F	H	F2			0			000000000
7312100	Zuweisg. lfd. Zweck - Landeszu		F	H	F2			1			000000000

Folgeseite: 38

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7312900	Zuweisg. lfd. Zweck - VwUmlage		F	H	F2			1			000000000
7313000	Zuweisg. lfd. Zweck - ZV		F	H	F2			1			000000000
7314000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. Ber		F	H	F2			1			000000000
7316000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. SR		F	H	F2			1			000000000
7317000	Zuweisg. lfd. Zweck - priv. UN		F	H	F2			1			000000000
731800	Zuw. lfd. Zwecke, übr. Ber.		F	H	F2			0			000000000
7318000	Zuweisg. lfd. Zweck - übrige		F	H	F2			1			000000000
7318080	Zuw. übr. Ber. (Corona)		F	H	F2			1			000000000
7338140	nicht mehr verwenden		F	H	F2			0			000000000
7339000	sonst. soziale Leistungen		F	H	F2			1			000000000
7339900	sonst. soziale Leistungen_Per		F	H	F2			1			000000000
734100	Gewerbsteuerumlage		F	H	F2			0			000000000
7341000	Gewerbsteuerumlage		F	H	F2			1			000000000
7352000	Allgem. Zuw. Gemeinden		F	H	F2			1			000000000
7372000	Allg. Umlagen - GM		F	H	F2			1			000000000
7372100	Allg. Umlagen - Kreisumlage		F	H	F2			1			000000000
7372900	Umlage Verwaltungsgemeinschaft		F	H	F2			1			000000000
7373000	Allgemeine Umlagen, Zweckverb.		F	H	F2			1			000000000
7373900	Allg. Umlagen - ZV		F	H	F2			1			000000000
7391200	Ausz. Gewerbesteuerausgleich		F	H	F2			1			000000000
7411000	sonst. Personal/Vers.aufwand		F	H	F2			1			000000000
742100	ehrenamt./sonst. Tätigkeit		F	H	F2			1			000000000
7421000	Ehrenamtliche/sonst. Tätigkeit		F	H	F2			1			000000000
742300	Datenverarbeitung		F	H	F2			0			000000000
7423000	Rechte/Dienste Datenverarb.		F	H	F2			1			000000000
7429200	Mitgliedsbeiträge		F	H	F2			1			000000000

Folgeseite: 39

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7429300	Genialsozial		F	H	F2			1			000000000
7429400	Verfüungsmittel		F	H	F2			1			000000000
7431000	Bürobedarf		F	H	F2			1			000000000
743110	Bücher und Zeitschriften		F	H	F2			0			000000000
7431100	Bücher/Zeitschriften Verw.		F	H	F2			1			000000000
743120	Post- und Fernmeldegebühren		F	H	F2			0			000000000
7431200	Fernmeldegebühren		F	H	F2			1			000000000
7431250	Postgebühren		F	H	F2			1			000000000
743130	öffentliche Bekanntmachungen		F	H	F2			0			000000000
7431300	öff. Bekanntmachungen		F	H	F2			1			000000000
7431400	Dienstreisen		F	H	F2			1			000000000
7431500	Rechts/Beratungskosten		F	H	F2			1			000000000
7431600	Bankgebühren		F	H	F2			1			000000000
7441000	sonst. Abgaben		F	H	F2			1			000000000
7441100	Gewerbesteueraufwand		F	H	F2			1			000000000
7441200	sonst. Steuern		F	H	F2			1			000000000
7441300	Schadensfälle		F	H	F2			1			000000000
7441400	sonst. Versicherungen		F	H	F2			1			000000000
7450000	Erstattung Dritter - Bund		F	H	F2			1			000000000
745100	Erst. Ausz. Dritter, Land		F	H	F2			0			000000000
745200	Erst. Ausz. Dritter, Gem.		F	H	F2			0			000000000
7452000	Erstattung Dritter - GM		F	H	F2			1			000000000
7452200	Erst. Ausz. Dritter Brandverh.		F	H	F2			1			000000000
7453000	Erst. Ausz. Dritter, ZV		F	H	F2			1			000000000
7457000	Erst. Ausz. Dritter, priv.Unt.		F	H	F2			1			000000000
7458000	Erst. Ausz. Dritter, übr. Ber.		F	H	F2			1			000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7482000	Säumniszuschläge		F	H	F2			1			000000000
7483000	Gewährverträge/Bürgschaften		F	H	F2			1			000000000
7491000	sonst. Aufw. lfd. Verwaltung		F	H	F2			1			000000000
7491007	i.g.E.untern.Ber.7%(USt/VSt)		F	H	F2			1			000000000
7491009	i.g.E.untern.Ber.19%(USt/VSt)		F	H	F2			1			000000000
7491107	igE nicht u.Ber. - Erw.ü. 7%U		F	H	F2			1			000000000
7491109	igE nicht u.Ber. - Erw.ü. 19%U		F	H	F2			1			000000000
7491200	igE nicht un. Ber. - Erw.n.ü.		F	H	F2			1			000000000
7512000	Zinsaufwand - GM		F	H	F2			1			000000000
7513000	Zinsauszahlungen, Zweckverb.		F	H	F2			0			000000000
751700	Zinsauszahlungen, Kreditinst.		F	H	F2			0			000000000
7517000	Zinsaufwand - Kreditinstitute		F	H	F2			1			000000000
7517100	Zinsaufwand - Kassenkredit		F	H	F2			1			000000000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen		F	H	F2			1			000000000
771000	Spenden		F	H	F2			0			000000000
7710000	Spenden		F	H	F2			1			000000000
771101	unbekannte Auszahlungen		F	H	F2			0			000000000
7711010	unbekannte Auszahlungen		F	H	F2			1			000000000
771102	Ausz. Verk. Mischgeb. Brettnig		F	H	F2			0			000000000
7711020	Ausz. Verk. Mischgeb. Brettnig		F	H	F2			1			000000000
771103	Vorschüsse Hand-/Portokassen		F	H	F2			0			000000000
7711030	Vorschüsse Hand-/Portokassen		F	H	F2			1			000000000
7711040	nicht mehr verwenden		F	H	F2			1			000000000
771106	Banküberstellungen		F	H	F2			0			000000000
7711060	Banküberstellungen		F	H	F2			1			000000000
771110	Auszahlung Überzahlung ZW 33		F	H	F2			1			000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7711100	Auszahlung Überzahlung ZW 33		F	H	F2			1			000000000
7711200	Auszahlung Überzahlung ZW 32		F	H	F2			1			000000000
7711200	Auszahlung Überzahlung ZW 32		F	H	F2			1			000000000
7711300	Auszahlung Überzahlung ZW 39		F	H	F2			1			000000000
7711300	Auszahlung Überzahlung ZW 39		F	H	F2			1			000000000
7713000	VSt 7% im Folgejahr abziehbar		F	H	F2			1			000000000
7713001	VSt 19% im Folgejahr abziehbar		F	H	F2			1			000000000
7717700	VSt 7% aus i.g.E. (USt/VSt)		F	H	F2			1			000000000
7717701	VSt 19% aus i.g.E. (USt/VSt)		F	H	F2			1			000000000
771800	VSt 0% (alt)		F	H	F2			1			000000000
7812000	nicht mehr verwenden		F	H	F2			0			000000000
782100	Erwe. unbew. Vermögensgegenst.		F	H	F2			0			010000000
7821000	Erwe. unbew. Vermögensgegenst.		F	H	F2			1			010000000
783100	Erwerb immat. Vermögen		F	H	F2			0			000000000
7831000	Erwerb immat. Vermögen		F	H	F2			1			000000000
783200	Erwerb bewegl. Vermögen		F	H	F2			0			000000000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen		F	H	F2			1			000000000
7832080	Erwerb bewegl. Vermögen/Corona		F	H	F2			1			000000000
784400	Sonstige Anteilsrechte		F	H	F2			0			000000000
7844000	Sonstige Anteilsrechte		F	H	F2			1			000000000
784670	Geldanlagen, Kreditinstitute		F	H	F2			0	Fp	684670	000000000
7846700	Geldanlagen, Kreditinstitute		F	H	F2			1	Fp	6846700	000000000
7851000	nicht mehr verwenden		F	H	F2			0			000000000
785110	Hochbaumaßnahmen		F	H	F2			1			000000000
7851100	Hochbaumaßnahmen		F	H	F2			1			000000000
785120	Tiefbaumaßnahmen		F	H	F2			0			000000000

Folgesseite: 42

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7851200	Tiefbaumaßnahmen		F	H	F2			1			000000000
785130	sonstige Baumaßnahmen		F	H	F2			0			000000000
7851300	sonstige Baumaßnahmen		F	H	F2			1			000000000
7852000	nicht mehr verwenden		F	H	F2			0			000000000
7927150	Tilg. Inv.kred. Banken, 1 Jahr		F	H	F2			1			000000000
7927160	nicht mehr verwenden		F	H	F2			0			000000000
792720	Tilg. Inv.kred. Banken, 1-5 J.		F	H	F2			1			000000000
7927200	Tilg. Inv.kred. Banken, 1-5 J.		F	H	F2			1			000000000
792724	nicht mehr verwenden		F	H	F2			0			000000000
7927240	Ausz. Umschuldung, LZ 1-5 J.		F	H	F2			1			000000000
7927250	Tilg. Inv.kred., Sondertilgung		F	H	F2			1			000000000
7927260	nicht mehr verwenden		F	H	F2			0			000000000
792730	Tilg. Inv.kred. Banken, ü. 5 J		F	H	F2			1			000000000
7927300	Tilg. Inv.kred. Banken, ü. 5 J		F	H	F2			0			000000000
792734	nicht mehr verwenden		F	H	F2			0			000000000
7927340	Ausz. Umschuldung, LZ > 5 J.		F	H	F2			1			000000000
792735	Tilg. Inv.kred. Banken, ü. 5 J		F	H	F2			1			000000000
7927350	Tilg. Inv.kred. Banken, ü. 5 J		F	H	F2			1			000000000
792736	nicht mehr verwenden		F	H	F2			0			000000000
7927360	nicht mehr verwenden		F	H	F2			0			000000000
793701	Tilg. Kred. Liqu.sicherung		F	H	F2			0			000000000
7937010	Tilg. Kred. Liqu.sicherung		F	H	F2			1			000000000
800006	Sachkonten-Saldenvortrag		S	S	21			1			100000000
800007	Debitorensaldenvortragsbuchung		S	H	22			1			100000000
800008	Kreditorensaldenvortragsbuchun		S	S	23			1			100000000
800009	KLR-Saldenvortrag		S	S	24			1			000000000

Folgesseite: 43

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
801001	Überschuss ord.Erg.z.Einst.ord		E	H	00	0		1			000000000
801002	FB ord.Erg.VerrechnRL ord.Erg.		E	H	00	0		1			000000000
801003	FB SondErg.VerrechnRL SondErg.		E	H	00	0		1			000000000
801006	FB ord.Erg.VerrechnBasiskap.		E	H	00	0		1			000000000
801007	Deck.FB ord.Erg.d.Ü.SondErg.		E	H	00	0		1			000000000
801008	FB SondErg.Verrechn.Basiskap.		E	H	00	0		1			000000000
801010	Fehlbetrag d. Sonderergebnisse		E	H	00	0		1			010000000
801017	Betrag Verrechn. Fehlb. §72 OE		E	H	00	0		1			000000000
802002	Bildung Rücklage aus ord.Ergeb		E	S	00	0		1			010000000
802003	Bildung Rücklage aus Sondererg		E	S	00	0		1			000000000
802005	Bildung Rücklage aus zweckgeb.		E	S	00	0		1			000000000
802006	Entnahmen aus Rücklagen OE		E	H	00	0		1			000000000
802007	Entnahme aus Rücklagen aoE		E	H	00	0		1			000000000
802008	Abdeckung von Fehlbeträgen aus		E	H	00	0		1			000000000
803000	anteil.Einz.übertr. Ermächtigt		F	S	F1			1			000000000
803001	darunter: Einz. aus Inv.tätigk		F	S	F1			1			000000000
803002	Einzahlungen aus Investitionst		F	S	F1			1			000000000
804000	anteil.Ausz.übertr. Ermächtigt		F	H	F2			1			000000000
804001	darunter: Auszahlungen für Inv		F	H	F2			1			000000000
806000	Entnahme Liquiditätsreserve		F	S	F1			1			000000000
807000	Zuführung Liquiditätsreserve		F	H	F2			1			000000000
808000	Pseudokonto für RECH im Gesamt		E	S	00	0		1			000000000
830001	EH, ER - 24, HHSatz		E	S	00	0		1			000000000
830002	EH, ER - 25, HHSatz		E	S	00	0		1			000000000
830003	EH, ER - 26, FB - 10, HHSatz		E	H	00	0		1			000000000
830004	EH, ER - 27, FB - 10, HHSatz		E	H	00	0		1			000000000

Folgeseite: 44

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
830005	EH - 29		E	H	00	0		1			000000000
830006	EH - 30		E	H	00	0		1			000000000
830007	EH - 31		E	H	00	0		1			000000000
830008	EH - 32		E	H	00	0		1			000000000
830009	ER - n1, RL - 1		E	S	00	0		1			000000000
830010	ER - n1 (davon)		E	S	00	0		1			000000000
830011	ER - n2, RL - 2		E	S	00	0		1			000000000
830012	ER - n2 (davon)		E	S	00	0		1			010000000
830013	ER - n3, RL - 1		E	H	00	0		1			000000000
830014	ER - n4, RL - 2		E	H	00	0		1			000000000
830015	ER - n5		E	H	00	0		1			000000000
830016	ER - n6		E	H	00	0		1			000000000
830017	FB - 11		E	H	00	0		1			000000000
830018	FB - 12		E	H	00	0		1			000000000
830019	FB - 12 (darunter)		E	H	00	0		1			000000000
830020	FB - 13		E	H	00	0		1			000000000
830021	FB - 13 (darunter)		E	H	00	0		1			000000000
830022	FB - 14		E	H	00	0		1			000000000
830023	FB - 14 (darunter)		E	H	00	0		1			000000000
830024	FB - 15		E	H	00	0		1			000000000
830025	FB - 15 (darunter oE)		E	H	00	0		1			000000000
830026	FB - 15 (darunter SE)		E	H	00	0		1			000000000
830027	FB - 16		E	H	00	0		1			000000000
830028	FH, FR - 33 (darunter)		E	H	00	0		1			000000000
830029	FH, FR - 48, HHSatz		F	S	F1			1			000000000
830030	FH - 48 (darunter 1)		E	S	00	0		1			000000000

Folgeseite: 45

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
830031	FH - 48 (darunter 2)		F	S	F1			1			000000000
830032	FH, FR - 49, HHSatz		F	H	F2			1			000000000
830033	FH - 49 (darunter)		F	H	F2			1			000000000
830034	FH, FR - 54-darunter		E	S	00	0		1			000000000
830035	FH, FR - 55-darunter		E	S	00	0		1			000000000
830036	FH - nachr: fremde FM		E	S	00	0		1			000000000
830037	FH, FR - nachr: Tilgung		E	H	00	0		1			000000000
830038	FH, FR - nachr: verf. Mittel		E	S	00	0		1			000000000
881110	DKB		F	H	F3			1			000000000
881120	VB Bautzen		F	H	F3			1			000000000
881130	VB Bautzen (SWG)		F	H	F3			1			000000000
882130	Festgeld DKB		F	H	F3			1			000000000
882131	Festgeld DKB		F	H	F3			1			000000000
882132	KIK-Anlagen DKB		F	H	F3			1			000000000
882150	DKB Tagesgeld 1305268029		F	H	F3			1			000000000
883100	Bargeld		F	H	F3			1			000000000
8888885	Planungskonto LM Haushalt		F	S	F1			1			000000000
889010	FH - 54		F	H	F2			1			000000000
889020	FH - 54		F	S	F1			1			000000000
889999	Verrechnungszahlweg		F	H	F3			1			000000000
891110	Transit DKB		F	H	F3			1			000000000
891120	Transit Volksbank Bautzen		F	H	F3			1			000000000
891130	Transit Volksbank Bautzen (SWG)		F	H	F3			1			000000000
892130	Transit Festgeld DKB		F	H	F3			1			000000000
892131	Transit Festgeld DKB		F	H	F3			1			000000000
892132	Transit KIK-Anlagen DKB		F	H	F3			1			000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
892150	Transit DKB Tagesgeld		F	H	F3			1			000000000
899999	Lohnverrechnung		B	H	10	0		1	Fp	600000	010000000

Druckparameter: Mandant: 1605 Gemeinde Ohorn HH-Jahr: 2025  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051')

**Legende:**

**Typ = Kontotyp:**

- B Bilanzkonto
- E Ergebnisrechnungskonto
- F Finanzrechnungskonto
- S Statistikkonto
- K KLR-Konto

**SH = SOLL-/HABEN-Kennzeichen:**

- S Zugang im SOLL buchen
- H Zugang im HABEN buchen

**B = Buchbarkeit:**

- 0 Konto ist nicht buchbar
- 1 Konto ist buchbar

**StKz = Steuerkennzeichen**

**StArt = Steuerart:**

- 0 keine Steuerbuchung zugelassen
- 1 beliebige Steuerschlüssel zugelassen
- 2 es muß ein Steuerschlüssel aus StKz verwendet werden
- M Mehrwertsteuer
- V Vorsteuer
- nix keine Steuer

**FVGr = Forderungs-/Verbindlichkeits-Gruppe**

**FRKto = Forderungskonto**

**Kz Allgemein = allg. Kennzeichen:**

- St.1 Kein autom. Vortrag der Per. 0 bei Jahreswechsel
- St.2 Bebuchung bei bei Überschreitung des Verfügbaren akzeptieren
- St.3 Konto ist ein KLR- Konto und wird wie ein Bestandskonto behandelt
- St.4 Periodenbildung anhand der Fälligkeit statt nach Belegdatum zulassen
- St.5 Die Erfassung eines Steuerjahres ist bei manueller Buchung zwingend
- St.6
- St.7
- St.8
- St.9 Eintrag der Deckungsgruppe für die Zuordnung innerhalb eines Budgets
- St.10 Priorität der Deckungsfähigkeit

**KArt = Kontoart:**

00	uneingeschränkt buchbares Ergebnisrechnungskonto	12	Vorsteuerkonto	A3	Anlagesammelkonto (nicht veräußerbare Inventargüter)
01	debit. Forderungskonto	21	Vortragssammelkonto (Sachkonten)	F1	FR-Konto Einzahlungen
02	kred. Verbindlichkeitskonto	22	Vortragssammelkonto (Kreditoren)	F2	FR-Konto (Auszahlungen)
03	Automkto aus Zahlweg Bank	23	Vortragssammelkonto (FR-Banken und KLR)	F3	FR-Konto (liqu. Mittel)
04	Automkto aus Zahlweg Geldtransit	24	Vortragssammelkonto (Inventargüter)	K0	bebuchbaren KLR- Konto für Leistungen uä.
05	Automkto aus Zahlweg (Scheck)	A0	Anlagekonto für Abschreibungen und Auflösungen	KP	Umlagekonto für Periodenumlagen
06	Automkto aus Zahlweg (Überzahlkonto)			KR	Rechenzeile im BAB (Kennziffern, Summen usw.)
10	frei buchbares Bilanzkonto	A1	Anlagesammelkonto (Inventargüter)	KU	allgemeines Umlagekonto in KLR
11	Umsatzsteuerkonto	A2	Anlagesammelkonto (Sonderposten)	S0	Verbindlichkeitskonto für Kredite

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung	
	Prod./Kostst.	Elementart Langtext				Kurztext	Nutzer
11.11.01.00		Gemeinderat					
<b>11.11.01.00</b>	Produkt	Gemeinderat	ja		100	D161005	08.10.2024
		Gemeinderat					
11.11.03.00		Bürgermeister					
<b>11.11.03.00</b>	Produkt	Bürgermeister	ja		100	D161005	08.10.2024
		Bürgermeister					
11.12.01.00		Organisationsangelegenheiten Gemeinde					
<b>11.12.01.00</b>	Produkt	Organisationsangel. Gemeinde	ja		100	D161005	08.10.2024
		Organisationsangelegenheiten Gemeinde					
11.12.05.01		Öffentlichkeitsarbeit					
<b>11.12.05.01</b>	Produkt	Öffentlichkeitsarbeit	ja		100	D161005	08.10.2024
		Öffentlichkeitsarbeit					
11.13.01.00		Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung					
<b>11.13.01.00</b>	Produkt	HH-Wirtschaft, Finanzsteuerung	ja		100	D161005	08.10.2024
		Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung					
11.13.05.01		unbebaute Grundstücke					
<b>11.13.05.01</b>	Produkt	unbebaute Grundstücke	ja		100	D161005	08.10.2024
		unbebaute Grundstücke					
11.13.05.02		bebaute Grundstücke - Wertstoffcontainerplätze					
<b>11.13.05.02</b>	Produkt	Wertstoffcontainerplätze	ja		100	D161005	08.10.2024
		unbebaute Grundstücke - Wertstoffcontainerplätze					
11.13.05.03		bebaute Grundstücke - SWG					
<b>11.13.05.03</b>	Produkt	bebaute Grundstücke - SWG	ja		100	D161005	08.10.2024
		bebaute Grundstücke - SWG					
11.13.05.05		sonstige bebaute Grundstücke					
<b>11.13.05.05</b>	Produkt	sonstige, bebaute Grundstücke	ja		100	D161005	08.10.2024
		sonstige, bebaute Grundstücke					
11.13.05.06		bebaute Grundstücke - Schulstr. 2 (Bürgerhaus)					
<b>11.13.05.06</b>	Produkt	Grds. Schulstr. 2 (Bürgerhaus)	ja		100	D161005	08.10.2024
		bebaute Grundstücke - Schulstr. 2 (Bürgerhaus)					
11.14.01.00		Rechnungsprüfung - nicht mehr verwenden					
<b>11.14.01.00</b>	Produkt	Rechnungsprüf. nicht verwenden	nein		100	D161005	08.10.2024
		Rechnungsprüfung - nicht mehr verwenden					
11.16.14.00		Bauhof					
<b>11.16.14.00</b>	Produkt	Bauhof	ja		100	D161005	08.10.2024
		Bauhof					
12.12.01.00		Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen					
<b>12.12.01.00</b>	Produkt	Durchführung Wahlen/Abstimmg.	ja		100	D161005	08.10.2024
		Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen					
12.60.01.01		Freiwillige Feuerwehr Ohorn					
<b>12.60.01.01</b>	Produkt	Freiwillige Feuerwehr Ohorn	ja		100	D161005	08.10.2024
		Freiwillige Feuerwehr Ohorn					
12.60.01.02		Jugendfeuerwehr Ohorn					
<b>12.60.01.02</b>	Produkt	Jugendfeuerwehr Ohorn	ja		100	D161005	08.10.2024
		Jugendfeuerwehr Ohorn					
12.60.01.03		Kinderfeuerwehr Ohorn					

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung	
	Prod./Kostst.	Elementart Langtext				Kurztext	Nutzer
12.60.01.03	Produkt	Kinderfeuerwehr Ohorn	ja		100	D161005	08.10.2024
		Kinderfeuerwehr Ohorn					
21.11.01.01		Grundschule Ohorn					
21.11.01.01	Produkt	Grundschule Ohorn	ja		100	D161005	08.10.2024
		Grundschule Ohorn					
21.11.01.02		Grundschule Ohorn - Ganztagesangebote					
21.11.01.02	Produkt	Grundschule Ohorn - GTA	ja		100	D161005	08.10.2024
		Grundschule Ohorn - Ganztagsangebote					
21.11.01.03		Grundschule GTA - nicht mehr verwenden					
21.11.01.03	Produkt	Grundschule GTA (nicht mehr ve	nein		100	D161005	08.10.2024
		Grundschule GTA (nicht mehr verwenden)					
25.20.01.00		Heimatmuseum Ohorn					
25.20.01.00	Produkt	Heimatmuseum Ohorn	ja		100	D161005	08.10.2024
		Heimatmuseum Ohorn					
27.20.01.00		Bibliothek Ohorn					
27.20.01.00	Produkt	Bibliothek	ja		100	D161005	08.10.2024
		Bibliothek					
28.10.04.01		Förderung der Kultur- und Heimatpflege					
28.10.04.01	Produkt	Kultur- und Heimatpflege	ja		100	D161005	08.10.2024
		Förderung der Kultur- und Heimatpflege					
31.22.01.01		MAE Maßnahme - Umwelt					
31.22.01.01	Produkt	MAE Maßnahmen	ja		100	D161005	08.10.2024
		MAE Maßnahmen					
31.51.01.00		Seniorenbetreuung					
31.51.01.00	Produkt	Seniorenbetreuung	nein		100	D161005	08.10.2024
		Seniorenbetreuung					
36.21.01.00		Einrichtungen der Jugendarbeit					
36.21.01.00	Produkt	sonstige Jugendarbeit	nein		100	D161005	08.10.2024
		sonstige Jugendarbeit					
36.52.01.00		Zuschüsse an freie Träger für die Kindertagesstätte "Haus Sonnenschein"					
36.52.01.00	Produkt	Kita "Haus Sonnenschein"	ja		100	D161005	08.10.2024
		Kindertagesstätte "Haus Sonnenschein"					
36.53.01.00		Zuschüsse an Träger für die Betreuung Ohorner Kinder					
36.53.01.00	Produkt	Zus. Betreuung Ohorner Kinder	ja		100	D161005	08.10.2024
		Zuschüsse an Träger für die Betreuung Ohorner Kinder					
42.10.01.00		Förderung des Sports					
42.10.01.00	Produkt	Förderung des Sports	ja		100	D161005	08.10.2024
		Förderung des Sports					
42.41.01.01		Waldsportplatz					
42.41.01.01	Produkt	Waldsportplatz	ja		100	D161005	08.10.2024
		Waldsportplatz					
42.41.02.00		Turn- und Sporthalle Ohorn					
42.41.02.00	Produkt	Turn- und Sporthalle Ohorn	ja		100	D161005	08.10.2024
		Turn- und Sporthalle Ohorn					
42.41.03.01		Kegelhalle					
42.41.03.01	Produkt	Kegelhalle	ja		100	D161005	08.10.2024
		Kegelhalle					

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung	
	Prod./Kostst.	Elementart Langtext				Kurztext	Nutzer
42.41.03.02		Skilift					
<b>42.41.03.02</b>	Produkt	Skilift	ja		100	D161005	08.10.2024
51.11.01.00		Konzepte der Ortsentwicklung					
<b>51.11.01.00</b>	Produkt	Konzepte der Ortsentwicklung	ja		100	D161005	08.10.2024
51.11.09.00		Maßnahmen der Dorferneuerung					
<b>51.11.09.00</b>	Produkt	Maßnahmen der Dorferneuerung	nein		100	D161005	08.10.2024
53.10.01.00		Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung					
<b>53.10.01.00</b>	Produkt	Sicherstellg Elektrizitätsvers	ja		100	D161005	08.10.2024
53.20.01.00		Sicherstellung der Gasversorgung					
<b>53.20.01.00</b>	Produkt	Sicherstellg Gasversorgung	ja		100	D161005	08.10.2024
53.30.01.00		Kommunale Wasserversorgung					
<b>53.30.01.00</b>	Produkt	Kommunale Wasserversorgung	ja		100	D161005	08.10.2024
53.80.01.00		Abwasserbeseitigung					
<b>53.80.01.00</b>	Produkt	Abwasserbeseitigung	ja		100	D161005	08.10.2024
53.80.02.00		Abwasserbeseitigung (bis 2020)					
<b>53.80.02.00</b>	Produkt	Abwasserbeseitigung (bis 2020)	nein		100	D161005	08.10.2024
54.10.01.00		Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen					
<b>54.10.01.00</b>	Produkt	Gemeindestraßen	ja		100	D161005	08.10.2024
54.10.05.00		Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung					
<b>54.10.05.00</b>	Produkt	öffentliche Beleuchtung	ja		100	D161005	08.10.2024
54.51.01.00		Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen					
<b>54.51.01.00</b>	Produkt	Reinigung Str., Wege, Plätze	ja		100	D161005	08.10.2024
54.52.01.00		Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen					
<b>54.52.01.00</b>	Produkt	Winterdienst an Straßen, Wegen	ja		100	D161005	08.10.2024
54.80.01.00		Buswarteallen (bis 2020)					
<b>54.80.01.00</b>	Produkt	Buswarteallen	ja		100	D161005	08.10.2024
55.10.01.00		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen					
<b>55.10.01.00</b>	Produkt	Grün- und Parkanlagen	ja		100	D161005	08.10.2024
55.10.02.00		Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen					
<b>55.10.02.00</b>	Produkt	Spielplätze	ja		100	D161005	08.10.2024
55.10.02.01		Bereitstellung und Unterhaltung von Wanderwegen und Wanderschutzhütten					



Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen			bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung	
	Prod./Kostst.	Elementart Langtext	Kurztext				Nutzer	Datum
55.10.02.01	Produkt	Wanderwege, Wanderschutzhütten Bereitstellung und Unterhaltung von Wanderwegen und Wanderschutzhütten		ja		100	D161005	08.10.2024
55.20.01.00		Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen						
55.20.01.00	Produkt	öff. Gewässer, wasserbaul. Anl öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		ja		100	D161005	08.10.2024
55.20.03.00		Hochwasserschutz						
55.20.03.00	Produkt	Hochwasserschutz Hochwasserschutz		ja		100	D161005	08.10.2024
55.30.02.00		Friedhofsförderungen						
55.30.02.00	Produkt	Friedhofsförderung Friedhofsförderung		nein		100	D161005	08.10.2024
55.55.01.00		Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes						
55.55.01.00	Produkt	Wald Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes		ja		100	D161005	08.10.2024
57.30.01.00		Bürgerhaus - Schulstraße 2 (bis 2020)						
57.30.01.00	Produkt	Bürgerhaus - Schulstraße 2 Bürgerhaus - Schulstraße 2		nein		100	D161005	08.10.2024
61.10.01.00		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
61.10.01.00	Produkt	Steuern, allg. Zuweisg/Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		ja		100	D161005	08.10.2024
61.20.01.00		sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
61.20.01.00	Produkt	sonst. allg. Finanzwirtschaft sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		ja		100	D161005	08.10.2024
71.11.20.10		besondere Schadensereignisse - innere Verwaltung						
71.11.20.10	Produkt	bes. Schäden - innere Verwaltg Besondere Schadensereignisse - Innere Verwaltung		ja		100	D161005	08.10.2024
71.11.30.52		besondere Schadensereignisse - Wertstoffcontainerplätze						
71.11.30.52	Produkt	bes. Schäden - Containerplätze Besondere Schadensereignisse - Wertstoffcontainerplätze		ja		100	D161005	08.10.2024
71.26.00.10		Besondere Schadensereignisse - Feuerwehr						
71.26.00.10	Produkt	Besondere Schadensereig - FW Besondere Schadensereignisse - Feuerwehr		ja		100	D161005	08.10.2024
72.11.10.11		besondere Schadensereignisse - Grundschule Ohorn						
72.11.10.11	Produkt	bes. Schäden - Grundschule Oho Besondere Schadensereignisse - Grundschule Ohorn		ja		100	D161005	08.10.2024
73.65.20.10		besondere Schadensereignisse - Kita "Haus Sonnenschein"						
73.65.20.10	Produkt	bes. Schäden - Kita Sonnensche Besondere Schadensereignisse - Kita "Haus Sonnenschein"		ja		100	D161005	08.10.2024
74.24.10.20		besondere Schadensereignisse - Turnhalle Ohorn						
74.24.10.20	Produkt	bes. Schäden - Turnhalle Ohorn Besondere Schadensereignisse - Turnhalle Ohorn		ja		100	D161005	08.10.2024
74.24.10.31		besondere Schadensereignisse - Kegelhalle						
74.24.10.31	Produkt	bes. Schäden - Kegelhalle Besondere Schadensereignisse - Kegelhalle		ja		100	D161005	08.10.2024
75.40.01.01		besondere Schadensereignisse - Hochwasser 2013						
75.40.01.01	Produkt	Hochwasser 2013 Besondere Schadensereignisse - Hochwasser 2013		nein		100	D161005	08.10.2024

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung	
	Prod./Kostst.	Elementart Langtext				Kurztext	Nutzer
75.51.02.00		besondere Schadensereignisse - Spielplätze					
<b>75.51.02.00</b>	Produkt	bes. Schäden - Spielplätze	ja		100	D161005	08.10.2024
		Besondere Schadensereignisse - Spielplätze					
75.73.00.01		besondere Schadensereignisse - Bürgerhaus					
<b>75.73.00.01</b>	Produkt	bes. Schäden - Bürgerhaus	ja		100	D161005	08.10.2024
		Besondere Schadensereignisse - Bürgerhaus					
76.11.00.10		besondere Schadensereignisse - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
<b>76.11.00.10</b>	Produkt	bes. Schäden - Steuern, Zuweis	ja		100	D161005	08.10.2024
		Besondere Schadensereignisse - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
76.12.00.10		besondere Schadensereignisse - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>76.12.00.10</b>	Produkt	bes. Schäden - allg. Finanzw.	ja		100	D161005	08.10.2024
		Besondere Schadensereignisse - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
81.01.00.00		Lohnverrechnung					
<b>81.01.00.00</b>	Produkt	Lohnverrechnung	ja		100	D161005	08.10.2024
		Lohnverrechnung					

**Druckparameter:** Mandant: 1605 Gemeinde Ohorn HH-Jahr: 2025 Produkt Hierarchie: P Produkt Hierarchie Ebene: 6  
 Kostenstelle  
 Mit Produkten: Elementart= [ ] nur bebuchbare [ ] einschließlich nicht zugeordnete  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051')