

# HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2024



**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 ~~11.01.2024~~ <sup>11.01.2024</sup> folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### §1

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

im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	4.628.100,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	4.702.700,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-74.600,00	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	-74.600,00	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	132.050,00	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	57.450,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.361.500,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.203.350,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	158.150,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	438.700,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	619.100,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-180.400,00	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	-22.250,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	107.600,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-107.600,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-460.479,00	EUR

festgesetzt.

### §2

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

festgesetzt.

### §3

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

0,00 EUR

festgesetzt.

**§4**

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

**§5**

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300,00	v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	440,00	v.H.
Gewerbsteuer 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 tätigenden 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 01.01.2024 in Kraft.

Gemeinde Ohorn, den 29.02.2024

  
.....  
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)



# VORBERICHT

**GEMEINDE OHORN**



## Inhalt

---

Inhalt .....	2
1 Rahmeninformationen zum Haushaltsplan.....	4
1.1 Informationen zur Gemeindefläche .....	4
1.2 Informationen zur Bevölkerung der Gemeinde .....	4
1.3 Informationen zu öffentlichen Struktureinrichtungen.....	6
1.4 Informationen zur Verwaltung und haushaltswirtschaftlichen Organisation.....	7
1.4.1 Produkte .....	7
1.4.2 Sachkonten.....	8
1.4.3 Budgets.....	8
1.4.4 Deckungsvermerke.....	9
1.5 Angabe gemeindlicher Steuern und Gebühren.....	9
1.5.1 Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer .....	9
1.5.2 Hundesteuer.....	9
1.5.3 Übersicht über wichtige Gebühren- und Beiträge .....	9
2 Erläuterungen zu den Vorjahren .....	10
2.1 Erläuterungen zum letzten Jahresergebnis 2022.....	10
2.2 Erläuterungen zum vorangegangenen Haushaltsjahr 2023 .....	11
3 Haushaltsjahr 2024.....	12
3.1 Allgemeines .....	12
3.2 Überblick über die Haushaltswirtschaft .....	13
3.2.1 Wesentliche Ziele und Strategien unter Beachtung der Bevölkerungsstatistik.....	13
3.2.2 Gesamthaushalt .....	16
3.2.3 Ergebnishaushalt .....	16
3.2.4 Finanzhaushalt.....	17
3.3 Schlüsselprodukte .....	18
3.4 Erläuterung von Schwerpunkten.....	20
3.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben .....	20
3.4.2 Schlüsselzuweisungen .....	22
3.4.3 Weitere Erträge .....	23
3.4.4 Personalaufwendungen (inkl. Stellenplan) .....	24
3.4.5 Instandhaltungsmaßnahmen .....	25
3.4.6 Umlagen und Zuschüsse.....	25
3.4.7 Weitere Aufwendungen .....	26
3.4.8 Abschreibungen und Zinsen .....	26
3.5 Übersicht über die Investitionen.....	28
3.6 Haushaltswirtschaftliche Belastungen .....	30
3.6.1 Verpflichtungsermächtigungen.....	30
3.6.2 Rückstellungen .....	30

3.7	Beteiligungen und Mitgliedschaften in Zweckverbänden.....	30
4	Gesamtabschluss.....	32
5	Zusammenfassung.....	33
6	Zusammensetzung der Haushaltsplanunterlagen - Anlagen .....	34



# 1 Rahmeninformationen zum Haushaltsplan

---

## 1.1 Informationen zur Gemeindefläche

---

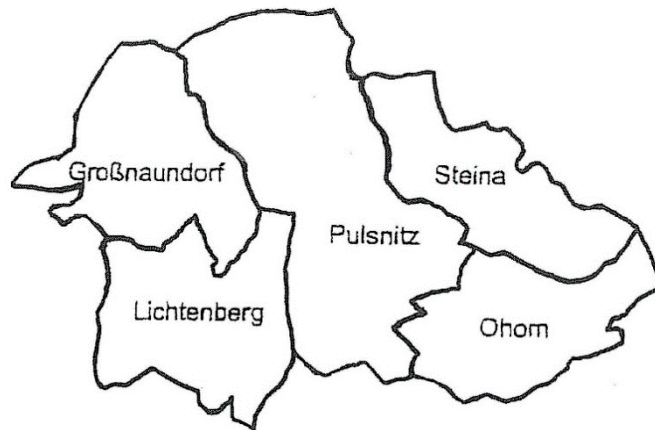


Abbildung 1: Gebietsübersicht der Gemeinde Ohorn mit Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz

<b>Gemeindefläche von Ohorn<sup>1</sup></b>				<b>1.199 ha</b>
<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>

## 1.2 Informationen zur Bevölkerung der Gemeinde

---

Die für die Haushaltsplanung 2023 maßgebliche Einwohnerzahl der Gemeinde Ohorn beläuft sich zum 30.06.2023 auf 2.513 Einwohnerinnen und Einwohnern<sup>2</sup>. Im Vergleich zum Vorjahr mit 2.512 Einwohnern ist die Anzahl nahezu gleich geblieben.

---

<sup>1</sup> Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Regionaldaten Gemeindestatistik Sachsen, Gemeindestatistik 2022 für Ohorn, Gebietsstand 01.01.2022

<sup>2</sup> Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Bevölkerung des Landkreises Bautzen am 30. Juni 2023 nach Gemeinden und Geschlecht

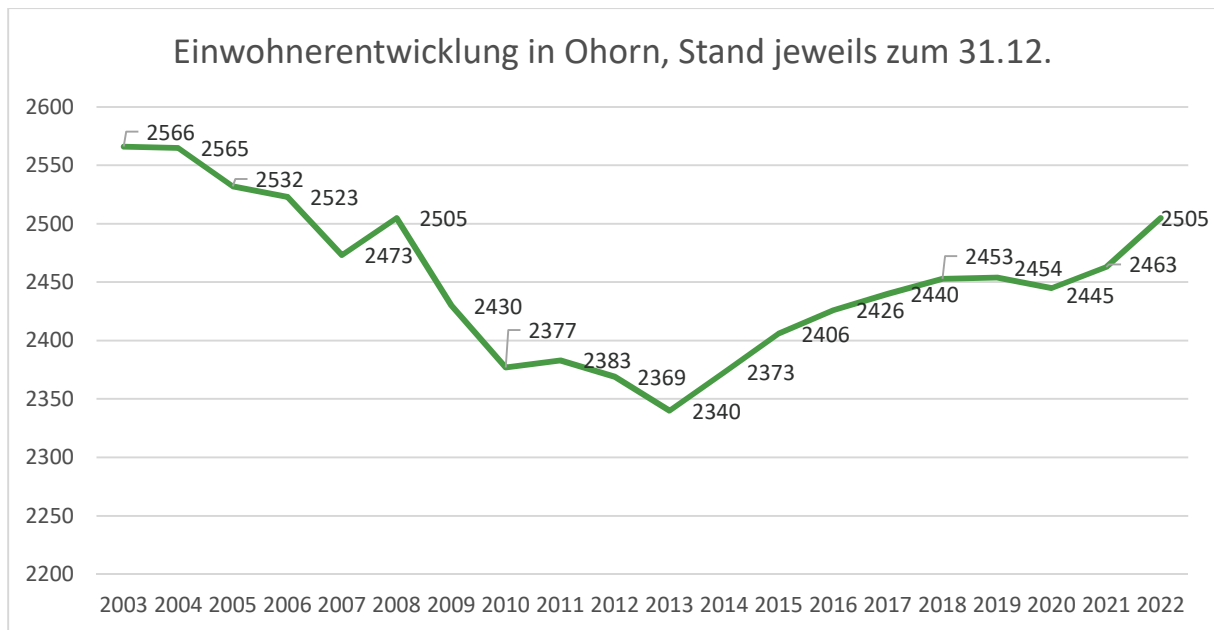


Abbildung 2: Einwohnerentwicklung in Ohorn, Stand jeweils zum 31.12.

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen fällt seit 2013 deutlich positiv aus. Zum Stand 31.12. stieg die Zahl in diesem Zeitraum um insgesamt 165 Einwohner an.

Statistik von Ohorn			
Merkmal	2022	2021	2020
Einwohner	2.510	2.463	2.445
Geburten	11	24	18
Sterbefälle	38	31	56
Zuzug	155	132	106
Wegzug	82	107	78
Gewerbebeanmeldungen:	16	9	6
Gewerbeabmeldungen:	7	7	15

Die Zuzüge überstiegen in den letzten drei Jahren die Wegzüge. Die Summe der Geburten lag unter der Zahl der Sterbefälle. In Summe stieg die Zahl der Einwohner weiterhin an. Der Stand zum 30.06.2023 wird vom statistischen Landesamt mit 2.513 Einwohnern angegeben. Das ist der höchste Stand seit 2007.

Die Zahl der Gewerbebeanmeldungen lag 2020 deutlich unter der Zahl der Abmeldungen. Als Grund kann die Krise durch die Corona-Pandemie genannt werden. Seit 2021 wurden wieder mehr Gewerbebeanmeldungen aufgenommen als -abmeldungen.

Altersstruktur der Bevölkerung von Ohorn 2022					
0-2 Jahre	67	20-24 Jahre	50	50-54 Jahre	191
3-5 Jahre	82	25-29 Jahre	49	55-59 Jahre	205
6-9 Jahre	159	30-34 Jahre	123	60-64 Jahre	201
10-14 Jahre	143	35-39 Jahre	165	65-74 Jahre	319
15-17 Jahre	70	40-44 Jahre	193	75 und mehr	302
18-19 Jahre	37	45-49 Jahre	153	<b>Summe</b>	<b>2.509</b>

Die Gruppe der 0- bis 9-Jährigen (siehe Tabelle zur Altersstruktur der Bevölkerung von Ohorn 2022), die maßgeblich die Kindertagesstätte bzw. Hort besuchen könnten, stieg von 2021 zu 2022 um insgesamt 6 Kinder an und befindet sich aktuell noch auf hohem Niveau. Die Gruppe der Personen ab 60

Jahre stieg im gleichen Zeitraum um 11 Personen an. Fast die Hälfte der Einwohner ist älter als 49 Jahre.

### 1.3 Informationen zu öffentlichen Struktureinrichtungen

Die Gemeinde Ohorn unterhält die folgenden Einrichtungen:

<b>Feuerwehr Ohorn</b>	
Freiwillige Feuerwehr Ohorn Am Wall 3 01896 Ohorn	Träger: Gemeinde 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 – 206 Schüler/innen im Schuljahr 2023/2024</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: Vereine, Privatpersonen
Skilift Kohlicht / Gickelsberg 01896 Ohorn	Nutzer: Privatpersonen

## 1.4 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.

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

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.

### 1.4.1 Produkte

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

Produktbereich	Bezeichnung	Produkte für Ohorn (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, Ganztagesangebote
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 Sächs-KomHVO) ab.

#### 1.4.2 Sachkonten

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

Kontenklasse	Bezeichnung
0	Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagevermögen und Vorratsvermögen
1	Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung
2	Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Passive Rechnungsabgrenzungsposten
3	Ordentliche Erträge
4	Ordentliche Aufwendungen
5	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
6	Einzahlungen
7	Auszahlungen
8	Abschlusskonten
9	Kosten- und Leistungsrechnung

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

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.

#### 1.4.3 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.

#### 1.4.4 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.

### 1.5 Angabe gemeindlicher Steuern und Gebühren

#### 1.5.1 Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2011	300 %	390 %	400 %
2013	300 %	405 %	400 %
2015	300 %	412 %	400 %
2017	300 %	420 %	400 %
ab 2019	300 %	440 %	400 %
<i>Informativ: Nivellierungshebesätze</i>	315 %	435 %	390 %

#### 1.5.2 Hundesteuer

Jahr	1. Hund	2. Hund	3. Hund
Seit 01.01.2022	80 EUR	100 EUR	120 EUR

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.

#### 1.5.3 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

Die Entwicklung der Liquidität seit 2011 kann den folgenden Tabellen entnommen werden:

Jahr	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Änderung Finanzmittelbestand gesamt (inkl. Investitionen)
2011	- 166.583,86 EUR	73.793,48 EUR
2012	- 167.001,73 EUR	- 128.622,72 EUR
2013	131.845,65 EUR	149.505,44 EUR
2014	997.785,88 EUR	- 43.443,26 EUR
2015	- 364.897,91 EUR	- 81.010,39 EUR
2016	54.184,93 EUR	91.845,76 EUR
2017	101.159,79 EUR	- 63.684,15 EUR
2018	344.247,91 EUR	40.035,89 EUR
2019	-58.055,20 EUR	393.606,36 EUR
2020	374.346,67 EUR	409.402,59 EUR
2021 - V-Ist	709.404,75 EUR	354.509,38 EUR
2022 - V-Ist	389.458,71 EUR	-189.287,75 EUR
2023 - Plan	-99.450,00 EUR	-430.450,00 EUR

Der letzte bestätigte Jahresabschluss ist der Jahresabschluss 2020. Die Zahlen ab 2021 sind daher vorläufig zu betrachten.

### 2.1 Erläuterungen zum letzten Jahresergebnis 2022

Für das Haushaltsjahr 2022 liegt keine bestätigte Jahresrechnung vor. Die Zusammenfassung des Jahresergebnis 2022 ist somit eine vorläufige Betrachtung. Das Ergebnis des Jahresabschlusses wird sich durch die Jahresabschlussbuchungen noch verändern. Im Gesamten wurden die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen noch nicht verbucht. Im Folgenden wird das Jahresergebnis mit diesen Positionen im Planansatz ausgewiesen dargestellt:

Zusammenfassung Jahresergebnis 2022		
	Ordentliches Ergebnis	319.362,69 EUR
	Zuzügl. Auflösung Sonderposten (Planansatz)	260.000,00 EUR
	Abzügl. Abschreibungen (Planansatz)	477.500,00 EUR
	Ordentliches Ergebnis	101.862,69 EUR
	Sonderergebnis	97.984,56 EUR
Gesamtergebnis		199.847,25 EUR
	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf	389.458,71 EUR
	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-349.909,33 EUR
	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-228.987,06 EUR
Änderung des Finanzmittelbestandes		-189.287,75 EUR

Gegenüberstellung der wichtigsten Haushaltsansätze mit dem Rechnungsergebnis:

	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
Grundsteuer A/B	226.200,00 EUR	234.652,19 EUR
Gewerbesteuer	400.000,00 EUR	492.983,20 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	850.000,00 EUR	838.096,91 EUR
allgemeine Schlüsselzuweisungen	936.600,00 EUR	932.621,00 EUR
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.650,00 EUR	15.689,83 EUR

Personalaufwendungen	291.750,00 EUR	242.846,18 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.950,00 EUR	395.153,02 EUR
Zinsaufwendungen	40.000,00 EUR	34.884,38 EUR
Transferaufwendungen	2.707.400,00 EUR	2.637.681,11 EUR
sonstige ordentliche Aufwendungen	128.400,00 EUR	110.980,45 EUR

## 2.2 Erläuterungen zum vorangegangenen Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan für 2023 wurde am 15.02.2023 vom Gemeinderat Ohorn beschlossen (Beschluss OH-B/2023/009). Das Landratsamt Bautzen als Rechtsaufsichtsbehörde nahm mit Schreiben vom 07.03.2023 zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan Stellung. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte durch Aushang an der Verkündungstafel im Rathaus Ohorn vom 03.04. bis 14.04.2023.

Für das Haushaltsjahr 2023 war keine Nachtragssatzung erforderlich. Die festgesetzte Aufnahme von Kassenkrediten musste nicht in Anspruch genommen werden.

<b>Zusammenfassung Haushaltsplan 2023</b>		
	Ordentliches Ergebnis	-336.050,00 EUR
	Sonderergebnis	0,00 EUR
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-336.050,00 EUR</b>
	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf	-99.450,00 EUR
	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-215.900,00 EUR
	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-115.100,00 EUR
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes</b>		<b>-430.450,00 EUR</b>



### 3.1 Allgemeines

---

Das Sächsische Staatsministerium für Finanzen hat mit Schreiben von 21. August 2023 sowie mit Informationen im November 2023 Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Kommunen im Freistaat Sachsen für das Haushaltsjahr 2024 übermittelt. Grundlage der Daten ist die Steuerschätzung im Mai 2023, die Prognosen auf Grundlage des geltenden Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes SächsFAG und des geltenden Finanzausgleichsmassengesetzes 2023/2024 sowie des Entwurfs der Schlüsselmassenverordnung 2024. Die wirtschaftlichen Folgewirkungen des Ukraine-Krieges prägen weiterhin den Finanzplanungszeitraum und schaffen daher nach wie vor besondere Unsicherheiten hinsichtlich der zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben. Die Orientierungsdaten stehen unter Vorbehalt künftiger Steuerschätzungen sowie insbesondere unter Vorbehalt des Gesetzgebers.

Die präsentierten Entwicklungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die Finanzplanung dienen. Eine Anpassung an die örtlichen Verhältnisse und Bedürfnisse ist erforderlich und eine kritische Prüfung unverzichtbar. Insbesondere die prognostizierten Steigerungsraten bei der Gewerbesteuer sind vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung in der jeweiligen Gemeinde individuell zu prüfen.

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 November 2023 +3,2% und ist damit der niedrigste Stand seit Juni 2021 (2,4%). Die Preise für zum Heizen benötigte Energie ist zu Beginn der Heizsaison 2023/2024 weiterhin hoch. Zwar sind die Preise für Haushaltsenergie (Strom, Gas und andere Brennstoffe) zuletzt weniger stark gestiegen, sind aber weiterhin deutlich höher als 2020. Im September 2023 stiegen die Preise für Haushaltsenergie im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,3%. Zum Vergleich sind die Preise zum Vorjahresmonat im Januar 2023 um 36,5% gestiegen. Sehr deutlich wird der Anstieg im Vergleich zu 2020: Im September 2023 waren sie um 55,7% höher als im Jahresdurchschnitt 2020. Unklar bleibt hier die weitere Entwicklung bezüglich Wegfall der Energiepreisbremse und die geplante höhere Umsatzsteuer auf Gas.<sup>3</sup> Der Baupreisindex stieg stetig. Das letzte festgelegte Basisjahr ist 2015. Seitdem stieg er von 100 auf 160,6 im dritten Quartal 2023<sup>4</sup>. Besonders gestiegen sind unter anderem Instandhaltungsleistungen auf 164,0, Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten auf 173,2 und Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen auf 215,8.<sup>5</sup>

Die Entwicklung im letzten Jahr zeigte aber auch, dass „Mitnahmeeffekte“ bei nicht direkt von der Krise betroffenen Lebensbereichen zu verzeichnen waren und wiederum starke Marktpreisschwankungen vom Tiefst- zum Höchstpreis im Bau- und Energiesektor eine verlässliche Prognose verhindern. Insbesondere diese unstete Lage stellt ein Risiko für den Haushalt dar. Die Preisentwicklung muss im Kontext des Gesamthaushaltes und des verfügbaren Budgetrahmens stets im Fokus bleiben, um bei Bedarf reagieren zu können.

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 10,45 Euro/Std. ab 01.07.2022 und 12,00 Euro/Std. ab 01.10.2022. Weitere Erhöhungen sind ab 01.01.2024 auf 12,41 Euro/Std. sowie 12,82 Euro/Std. ab 01.01.2025 vorgesehen. 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.

---

<sup>3</sup> vgl. [www.destatis.de](http://www.destatis.de), Themen Wirtschaft, Preise, aufgerufen am 05.12.2023

<sup>4</sup> vgl. [www.bki.de](http://www.bki.de), Baupreisindex, aufgerufen 05.12.2023

<sup>5</sup> vgl. [www.destatis.de](http://www.destatis.de), Genesis-Online, Tabellen, aufgerufen am 05.12.2023

Im Jahr 2023 verhandelten die Tarifvertragsparteien des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen. Gefordert wurde eine Anhebung der Einkommen um 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro monatlich. Im Ergebnis der Tarifrunde konnten sich die Forderungen der Gewerkschaften nicht durchsetzen, so dass der Personalaufwand 2023 großzügiger geplant wurde, als dann tatsächlich entstand. Tatsächlich gab es ab 01.01.2023 sogar eine „Nullrunde“, also keine Erhöhung. Man einigte sich lediglich auf die Zahlung eines einkommenssteuerfreien Inflationsausgleichgeldes, welches über die Monate Juli 2023 bis Februar 2024 gestreckt wird. Vorteilhaft ist, dass auf diesen Betrag keine weiteren Arbeitgeberkosten anfallen. Ab März 2024 steigen dann die Monatsgehälter an. In den niedrigeren Entgeltgruppen fallen die Erhöhungen prozentual größer aus als in den höheren Entgeltgruppen. Das Personal der Gemeinde Ohorn befindet sich in den niedrigen Entgeltgruppen. So liegt die Erhöhung der Tabellenentgelte bei ca. 12 Prozent.

## 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 Bretinig-Ohorn wird die Gemeinde den Richtwert auf absehbare Zeit nicht erreichen, da diesen Krediten kein Anlagevermögen gegenüber steht.

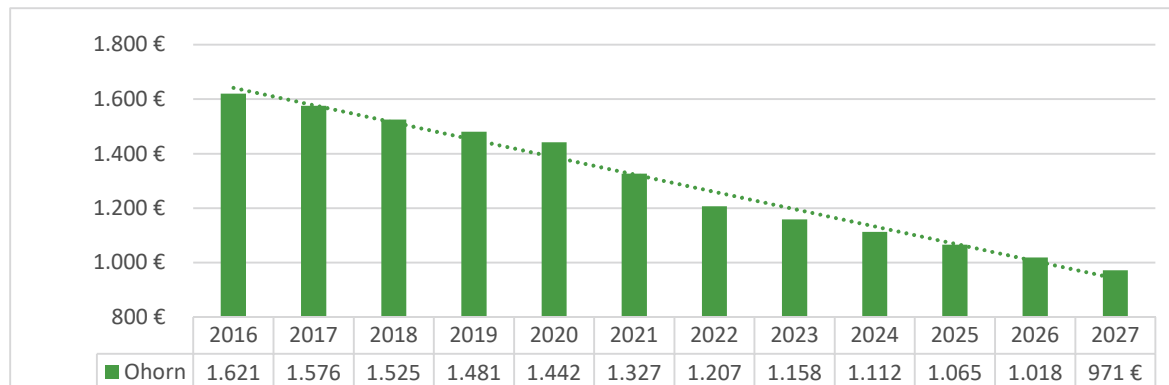


Abbildung 3: Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

Wie Abbildung 3: 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 31.12.2030 zu rechnen.

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 31.12.2023 bei rund 20 Euro je Einwohner, zusammen mit den Kreditverbindlichkeiten ergibt sich ein Wert für 2023 von 1.178 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)<sup>6</sup>.

Berechnung	2024
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	36,8 Jahre

<sup>6</sup> Siehe auch § 24 Abs. 6 SächsKomHVO.

Berechnung	2024
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.

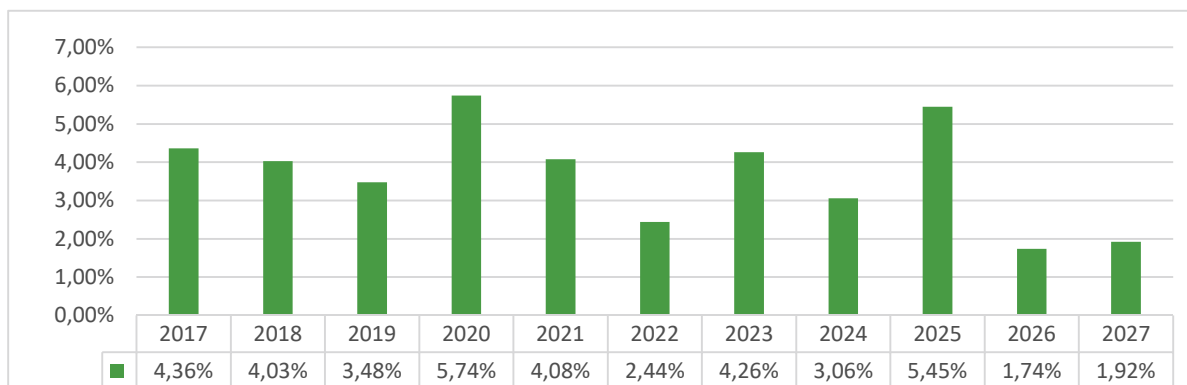


Abbildung 4: Anteil der Aufwendungen für Unterhaltung an den Gesamtaufwendungen

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 instandgesetzt. Außerdem wurden Außenwände des Rathauskellers und die Waldstraße instandgesetzt. Beides konnte nicht abgeschlossen werden und wird im Jahr 2024 fortgeführt. 2024 sind außerdem die Instandhaltung der Dächer der Nebengebäude des Rathauses, das Dach des Dienstleistungsgebäudes sowie eine Erneuerung des Fußbodenbelags im Speiseraum der Grundschule geplant. Ein hoher Betrag für Instandhaltung ist 2025 mit 180.000 Euro für die Fassade der Grundschule veranschlagt.

### 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 43 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.

<b>Der Ergebnishaushalt beinhaltet</b>	
ordentliche Erträge in Höhe von	4.628.100 EUR
ordentliche Aufwendungen in Höhe von	4.702.700 EUR
<b>Der ausgewiesene Saldo = ordentliches Ergebnis beträgt</b>	<b>- 74.600 EUR</b>
außerordentliche Erträge	0 EUR
außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>- 74.600 EUR</b>

Der Ergebnishaushalt von Ohorn weist mit - 74.600 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 $\frac{1}{3}$ 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:

	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen auf Alt-Investitionen	304.850 EUR	298.950 EUR	293.900 EUR	272.800 EUR
Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	172.800 EUR	170.850 EUR	168.700 EUR	166.900 EUR
verrechnungsfähiger Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	132.050 EUR	128.100 EUR	125.200 EUR	105.900 EUR
<b>Neu: Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes</b>	<b>57.450 EUR</b>	<b>21.600 EUR</b>	<b>62.750 EUR</b>	<b>11.850 EUR</b>

Der Sockelbetrag des Basiskapitals wird mit der o.g. Verrechnung jeweils nicht unterschritten. Nach Verrechnung mit dem Basiskapital verbleibt kein Fehlbetrag. Die Überschüsse werden der Ergebnisrücklage wieder zugeführt. Der Haushaltsausgleich gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO wird sowohl im Haushaltsjahr 2024 als auch im Finanzplanungszeitraum bis 2027 gewährleistet.

Bezüglich näherer Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen wird auf das Kapitel 3.4 verwiesen.

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 der 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:

	2023	2024	2025	2026	2027
	Ist	Eigenmittel	Eigenmittel	Eigenmittel	Eigenmittel
<b>Bankbestand zum 01.01.2024</b>	<b>1.399.351 €</b>				
Mittelübertragung Investitionen - Einzahlungen	385.600 €				
Mittelübertragung Investitionen - Auszahlungen	- 558.000 €				
Mittelübertragung Instandhaltung - Auszahlungen	- 38.000 €				
Mittelübertragung Aufträge	- 120.229 €				
<b>bereinigter Bankbestand</b>	<b>1.068.722 €</b>				
Bankbestand zum 01.01. des Jahres		<b>1.068.722 €</b>	<b>938.872 €</b>	<b>697.072 €</b>	<b>620.872 €</b>
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ErgHH)		158.150 €	122.250 €	163.100 €	111.300 €
Kredittilgungen (planmäßig)		- 107.600 €	- 107.950 €	- 108.300 €	- 108.650 €
Investitionsmaßnahmen (s.o.)		- 180.400 €	- 256.100 €	- 131.000 €	- 16.000 €
<b>Bankbestand zum 31.12. des Jahres</b>		<b>938.872 €</b>	<b>697.072 €</b>	<b>620.872 €</b>	<b>607.522 €</b>

Die liquiden Mittel zum 01.01.2024 betragen 1.399.351 Euro. Abgezogen werden von diesem Betrag die geplanten Mittelübertragungen von 2023 nach 2024. Im Bereich der Investitionen werden 558.000 Euro Auszahlungen übertragen, wovon 385.600 Euro durch Fördermittel finanziert werden. Im Bereich der Instandhaltungen werden insgesamt 110.513 Euro in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Von diesem Betrag werden 38.000 Euro einer Buchungsstelle übertragen, 72.513 Euro sind bereits an Aufträgen gebunden und somit in der Position „Mittelübertragung Aufträge“ enthalten (Vgl. Anlage 7 - Instandhaltungs- und -setzungsübersicht Ergebnishaushalt). Weitere Mittelübertragungen sind möglich, aber derzeit nicht bekannt. Erfahrungsgemäß wirken sich weitere Mittelübertragungen nur geringfügig auf den Finanzhaushalt aus.

Der bereinigte Bankbestand beträgt somit zum 01.01.2024 1.068.722 Euro. Von diesem Sockelbetrag wird die Betrachtung 2024ff. fortgeführt.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 entsteht in jedem Jahr ein positives Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Höhe deckt in jedem Jahr die Kredittilgungen ab. Für die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen reicht das Zahlungsmittelsaldo nicht aus. Abgedeckt werden Investitionen durch liquide Mittel, was wiederum zur Verringerung des Bankbestands führt.

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.

### 3.3 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:

<b>Schlüsselprodukte der Gemeinde Ohorn</b>	
<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



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 60 Jahre
Nr. 2	<u>Aufwand/ Auszahlungen für Ausstattung und Bekleidung</u> Anzahl der aktiven Kameraden

	V-Ist 2022	V-Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nr. 1	2,85	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83
Nr. 2 (in Euro)	344,50	527,26	569,70	363,64	363,64	363,64

### Grundschule Ohorn

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

	V-Ist 2022	V-Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nr. 1 (in Euro)	65,50	97,94	100,00	999,50	69,85	69,85
Nr. 2 (in Euro)	11,64	5,86	27,64	27,64	27,64	27,64
Nr. 3 (in Euro)	63,77	73,19	77,89	72,86	72,86	72,86

Bei der Haushaltsplanung für 2024ff. wurde bei den Lehrmitteln ein Richtwert von 26,50 Euro (Nr. 2) und bei den Lernmitteln von 70,00 Euro (Nr. 3) angesetzt. Die o.g. ungerundeten Beträge ergeben sich aufgrund von gerundeten Haushaltsansätzen.



## 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 Straßenbeleuchtung Anzahl der Leuchtpunkte

	V-Ist 2022	V-Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nr. 1 (in Euro)	669,99	568,35	1.746,76	1.746,76	1.746,76	1.746,76
Nr. 2 (in Euro)	3,61	8,58	4,84	4,84	4,84	4,84

### 3.4 Erläuterung von Schwerpunkten

Erträge stellen einen zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Wertzuwachs als Ressourcenaufkommen des Haushaltsjahres dar. (§ 59 Nr. 16 SächsKomHVO).

Aufwendungen (Aufwand) gem. § 59 Nr. 7 SächsKomHVO sind der wertmäßige, zahlungs- und nichtzahlungswirksame Verbrauch von Gütern oder Dienstleistungen als Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres.

#### 3.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt wurden die folgenden Planansätze im Haushaltsplan verankert:

In TEUR	V-Ist 2022	V-Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A und B	234,7	235,0	236,3	239,1	241,6	244,3
Gewerbesteuer	493,0	335,4	358,3	482,5	500,9	513,1
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	838,1	840,8	959,9	1.011,8	1.055,3	1.108,1
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	108,6	91,4	108,4	111,5	113,8	116,1
Hundesteuer	11,8	11,7	11,8	11,8	11,8	11,8
<b>Summe</b>	<b>1.686,2</b>	<b>1.514,3</b>	<b>1.674,0</b>	<b>1.856,7</b>	<b>1.923,4</b>	<b>1.993,4</b>

#### Grundsteuer A und B

Für fast alle Grundstücke der Gemeinde Ohorn liegt ein Messbescheid des Finanzamtes vor. Die Grundsteuer wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erhoben. Es ist keine Erhöhung der Hebesätze im Jahr 2024 geplant. Die letzte Erhöhung der Grundsteuer B erfolgte im Jahr 2019. Die Planung erfolgte auf Basis der Sollstellung für 2023, die Folgejahre beruhen auf den prognostizierten Steigerungsdaten (Orientierungsdaten 2024 bis 2027, Sächsisches Ministerium für Finanzen).

Ausblick: Die Grundsteuer muss nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10. April 2018 neu geregelt werden. Die bisherigen, jahrzehntelang unveränderten Einheitswerte von 1935 (neue Länder) bzw. 1964 (alte Länder) müssen ab 2025 durch neue Bemessungsgrundlagen ersetzt werden. Eine landesgesetzliche Regelung zur Grundsteuer wurde durch eine Änderung des Grundgesetzes im Jahr 2019 möglich. Die durch die Eigentümer zu zahlende Grundsteuer wird durch die Multiplikation

des Einheitswertes des Grundbesitzes (künftig »Grundsteuerwert«), der Steuermesszahl und des kommunalen Hebesatzes berechnet und von der jeweiligen Kommune erhoben.

### 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 folgende Grafik enthält eine Prognose für 2024 bis 2027.



Abbildung 5: Entwicklung der Gewerbesteuer seit 2012

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. Ab 2025 wird mit einer Erholung gerechnet. 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.

### Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer

Im vorläufigen Ist-Wert der Gemeindeanteile Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sind die Schlussrechnungen noch ausstehend. Es wird davon ausgegangen, dass der Planansatz 2023 aufgrund Mindersteuereinnahmen des Bundes nicht erreicht wird. Voraussichtlich fällt die Summe 20.000 Euro niedriger aus (1,98 % unter Planansatz).

Auf Basis der Bundesstatistik über die Lohn- und veranlagte Einkommenssteuer 2016 wurden im Jahr 2021 die Schlüsselzahlen zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer bestimmt. Dabei wurden nur Einkommenssteuerbeträge 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 nächste turnusmäßige Aktualisierung der Schlüsselzahlen auf die Ergebnisse der Einkommenssteuerstatik 2019 erfolgt zum 01.01.2024. Im Ergebnis dieser Aktualisierung ändern sich die Schlüsselzahlen 2024 bis 2026.

Die Planung der Steuererträge beruht auf Daten des Staatsministeriums für Finanzen. Das Landesaufkommen für die Gemeindeanteile der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer wurde geschätzt (Angaben des SMF vom 09.11.2023). Die entsprechenden Schlüsselzahlen für die Gemeinde Ohorn wurde mitgeteilt.

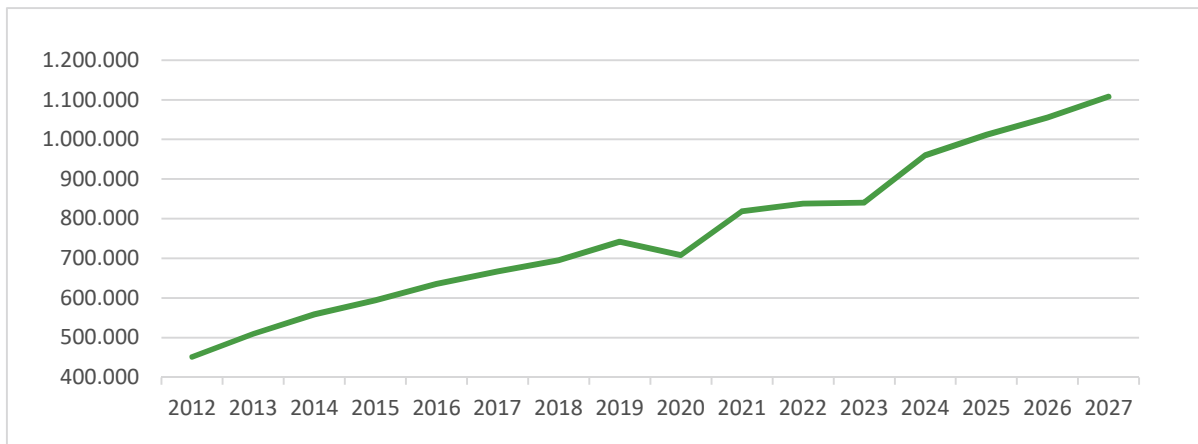


Abbildung 6: Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer seit 2012

Für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gilt der Verteilungsschlüssel nach § 5a GFRG. Zum 01.01.2024 erfolgt auch hier die turnusmäßige Aktualisierung der Datengrundlagen. Im Ergebnis ändern sich die Schlüsselzahlen der Gemeinden für den Zeitraum 2024 bis 2026 sowie der Anteil des Freistaates Sachsen am Gesamtaufkommen der Umsatzsteuer. Dieser Anteil reduziert sich von 4,2224573 auf 4,1962866 Prozent. Um die Wirkung dieser Änderung in den Orientierungsdaten abzubilden, wurde das in der Steuerschätzung Mai 2023 prognostizierte Aufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Jahre ab 2024 auf den neuen Anteil umgerechnet.

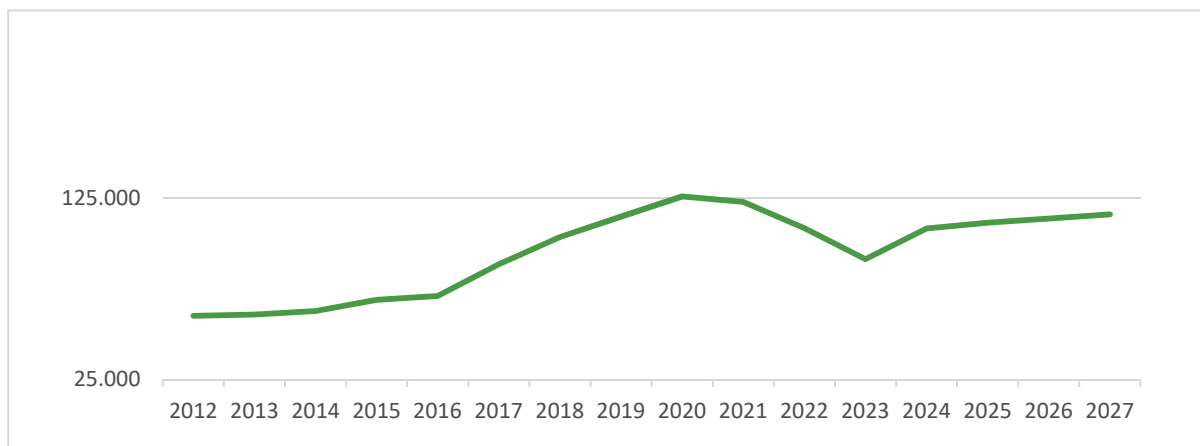


Abbildung 7: Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer seit 2012

### 3.4.2 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.

In der Regel unterstützt der Sächsische Städte- und Gemeindetag SSG seine Mitglieder, indem er frühzeitig eine gemeindescharfe fundierte Prognose über die für das Ausgleichsjahr zu erwartenden Schlüsselzuweisungen gibt. Für die Haushaltsplanung 2024 verzichtete der SSG jedoch auf diese Berechnung. Als Grund gibt er an, dass das Sächsische Ministerium der Finanzen SMF bereits Mitte Oktober gemeindescharfe Orientierungsdaten bereitstellen möchte. Da der SSG keinen nennenswerten zeitlichen Vorsprung erarbeiten würde, bleibt die Berechnung aus. Die Berechnungen des SSG waren bisher umfangreicher und detaillierter. Daher ist diese Entscheidung bedauerlich für die Kommunalverwaltung. Die Berechnung der allgemeinen und investiven Schlüsselzuweisung erfolgt schließlich auf Grundlage der Daten des SMF.

In einem Papier zu den Orientierungsdaten für die Jahre 2024 bis 2027 vom 21. August 2023 äußert sich der SSG zu voraussichtlichen Entwicklungen. Demnach ist der Finanzplanungszeitraum weiterhin vom Einfluss der wirtschaftlichen Folgewirkungen des Ukraine-Krieges und daher nach wie vor von besonderen Unsicherheiten hinsichtlich der zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben geprägt.

	2024	2025	2026	2027
frühkindliche Bildung	644,41	644,41	644,41	644,41
Schülernebenansatz	533,24	533,24	533,24	533,24
Hauptansatz	2.605,70	2.605,70	2.605,70	2.605,70
Grundbetrag	890,68 EUR	890,68 EUR	890,68 EUR	890,68 EUR
Bedarfsmesszahl	3.369.754,18 EUR	3.369.754,18 EUR	3.369.754,18 EUR	3.369.754,18 EUR
Steuerkraft	1.616.212,45 EUR	1.589.645,38 EUR	1.717.065,37 EUR	1.211.909,00 EUR
Allgemeine SZW	1.286.700,00 EUR	1.289.600 EUR	1.243.900,00 EUR	1.175.100 EUR
Investive SZW	89.400,00 EUR	104.300 EUR	86.600,00 EUR	82.000,00 EUR

Aufgrund der niedrigeren Gewerbesteuer im ersten Quartal 2023 fällt die allgemeine Schlüsselzuweisung im Haushaltsjahr 2024 höher aus. Dasselbe Niveau wird in 2025 erwartet. Steigt die Gewerbesteuer wieder an (Vgl. 3.4.1), sinkt in Folge die allgemeine Schlüsselzuweisung ab 2026.

Die ergebniswirksam veranschlagte investive Schlüsselzuweisung in Höhe von 89.400 Euro wird zur Refinanzierung der Straßenentwässerungskostenumlage sowie der Allgemeinen Umlage zum Finanzausgleich des Abwasserzweckverbandes eingesetzt. Weiterhin wird sie für Instandhaltungsmaßnahmen angespart und so im Haushaltsjahr 2025 für die Sanierung der Grundschulfassade genutzt.

### 3.4.3 Weitere Erträge

Der Landeszuschuss für die Kindertagesstätte „Haus Sonnenschein“ der Gemeinde Ohorn wurde auf der Grundlage des Kindertagesstättengesetzes festgestellt. Er entwickelte sich 2023 positiv und stieg zuletzt zum 01.08.2023 auf 3.455 Euro pro Kind. Errechnet wird die Kinderzahl anhand der Betreuungsstunden, umgerechnet auf eine neunstündige Betreuungszeit. Somit ergibt sich für Ohorn eine Kinderzahl von 219,11 Kindern.

Im Haushaltsplan beträgt der Landeszuschuss 755.000 Euro für 2024. Grundlage ist die angemeldete Kinderzahl zum 01.04.2023. Da in den Folgejahren von sinkenden Kinderzahlen auszugehen ist, wird ebenso der Zuschuss geringer. Weitere Erträge ergeben sich aus der Betreuung von gemeindefremden Kindern in der Tagesstätte, für die andere Gemeinden Kostenerstattungen von Kita-Plätzen und Landespauschalen zahlen müssen.

Die Pauschalen zum Straßenlastenausgleich (Summe 72.000 Euro) sowie die pauschale Zuweisung für die Instandhaltung von Straßen (Summe 38.000 Euro) bleiben gegenüber 2023 unverändert.

Die Erstattung im Rahmen des Gewässerunterhaltungsunterstützungsgesetzes soll laut FAG-Novelle als Gewässerlastenausgleich in gleichem Umfang fortgeführt werden (Summe: 4.150 Euro). Das wurde in der Planung berücksichtigt.

Als weitere Zuweisungen wurden die Zuwendungen für die Ganztagesangebote an der Grundschule Ohorn, die ehrenamtliche Tätigkeit über die Bürgerstiftung (Wanderwegewart und Betreuung Heimatmuseum) sowie Förderung des Feuerwehrwesens inkl. Jugendfeuerwehr geplant. Den zweckgebundenen Fördermitteln stehen je nach Fördersatz entsprechende Aufwendungen gegenüber.

Die Erhebung öffentlich-rechtlicher Entgelte (unter anderem Benutzungsentgelte für Sportstätten, die Freiwillige Feuerwehr, Sondernutzungen) beruht auf den vom Gemeinderat beschlossenen Satzungen. Im Haushaltsjahr 2023 wurden die Sportstättensatzung sowie die Satzung zur Benutzung des Skilifts mit Wirkung zum 01.01.2024 angepasst. Daher wurde mit leicht gestiegenen Erträgen in den entsprechenden Einrichtungen (Turnhalle, Kegelbahn, Tanzraum und Skilift) gerechnet.

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.

Die Konzessionsabgaben wurden anhand Vergangenheitswerte geschätzt. Die Gewinnanteile der KBO wurden auf Basis der Mitteilung über die Ausschüttung einer Dividende für das Wirtschaftsjahr 2022/2023 vom 21.11.2023 in die Planung übernommen. Es wird von einer sinkenden Dividende in 2024 und ab 2025 mit einer steigenden Dividende gerechnet.

#### 3.4.4 Personalaufwendungen (inkl. Stellenplan)

---

Der Haushaltsplan 2024 weist insgesamt Personalaufwendungen in Höhe von 334.850 Euro aus. Mit dem Tarifabschluss 2023 sind die Personalaufwendungen erneut gestiegen (Vgl. 3.1). Die Tarifvertragspartner einigten sich auf eine Zahlung des Inflationsausgleichs in Höhe von 3.000 Euro verteilt auf die Monate Juni 2023 bis Februar 2024. Im März 2024 folgt eine Erhöhung des Tabellenentgelts. Gleichzeitig wurde festgelegt, die Altersteilzeitregelungen nicht zu verlängern.

### 3.4.5 Instandhaltungsmaßnahmen

In den Haushaltsplan 2024 wurden die folgenden größeren Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen aufgenommen:

Produkt	Produktbeschreibung	Plan 2024	Maßnahmen
11.13.05.03	bebaute Grundstücke - Schulstr. 2 (Bürgerhaus)	5.000 EUR	Instandsetzung Dach Nebengebäude
11.13.05.03	bebaute Grundstücke - SWG	31.000 EUR	Instandsetzung Dach
21.11.01.01	Grundschule Ohorn	8.000 EUR	Erneuerung Fußbodenbelag (Speiseraum)

Die Maßnahmen zur Sanierung des Rathauskellers/Außenwände im Produkt 11.13.05.06 sowie die Instandsetzung der Waldstraße im Produkt 54.10.01.00 konnten im Haushaltsjahr 2023 nicht beendet werden. Hier wird mit einer Fortführung in 2024 gerechnet. Insgesamt werden voraussichtlich 78.000 Euro Planansatz in den Aufwendungen übertragen, gleichzeitig auch 38.000 Euro in den Erträgen durch Förderungen.

Die Instandsetzung des Daches wurde bereits im Haushaltsjahr 2022 geplant. Da erhoffte Fördermittel bisher ausblieben, wurde diese Maßnahme nicht durchgeführt. 2024 soll diese Maßnahme nun ohne Fördermittel erfolgen.

In der Grundschule Ohorn wird 2024 im Speiseraum der Fußbodenbelag erneuert. 2025 folgt die Sanierung der Fassade. Ein Kostenangebot weist dafür aktuell 180.000 Euro aus. Der Planansatz ist im Ergebnishaushalt des Folgehaushaltsjahres enthalten.

### 3.4.6 Umlagen und Zuschüsse

Die folgenden Umlagen und Zuschüsse wurden geplant:

	Plan 2024
Umlage Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz	395.000 EUR
Betriebskostenzuschuss DRK – Kita Sonnenschein	1.540.100 EUR
Betreuung Ohorner Kinder in anderen Gemeinden	65.000 EUR
Straßenentwässerungskostenumlage, Allgemeine Umlage Finanzausgleich AZV Obere Schwarze Elster	26.500 EUR
Kreisumlage	977.000 EUR

Die Umlage für die Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz wurde für 2024 ff. nach Vorlage konkreter Zahlen durch die Stadtverwaltung Pulsnitz eingeplant, enthalten im Doppelhaushalt 2022/2023 der Stadt Pulsnitz. Im Ansatz enthalten sind 155,09 Euro pro Einwohner inkl. einer Kostenerhöhung von insgesamt 5.000 Euro. Erfahrungswerte zeigen, dass die Planerfüllung des Ansatzes meist unter 90 % liegt.

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 und beinhaltet die Weitergabe der anteiligen Landespauschale sowie den Kommunalanteil. Gleichermaßen sind die Kommunalanteile und Landespauschalen an fremde Gemeinden weiterzureichen, wenn Ohorner Kinder deren Kindertagesstätten besuchen.

Die Umlagen an den Abwasserzweckverband Obere Schwarze Elster basieren auf den umlagefähigen Kosten aus dem Wirtschaftsplan des AZV, anteilig auf die Länge des Kanalnetzes sowie auf die Einwohnerzahl von Ohorn umgelegt. Dem Wirtschaftsplan 2024/2025 des AZV konnte entnommen werden, dass aufgrund eines neuen Kalkulationszeitraums und damit verbunden einer Nachkalkulation ein Ertrag entstand, der auf den Folgekalkulationszeitraum verrechnet wird. Dadurch sinken die Umlagen voraussichtlich um insgesamt 5.500 Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Im Doppelhaushalt 2023/2024 des Landkreises Bautzen ist die Kreisumlage mit 33,5 % festgesetzt. Anhand der bereits errechneten Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen ergab sich die Summe der Kreisumlage. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde der Berechnung eine Erhöhung auf 34 %, für 2026 35 % und 2027 36 % zugrunde gelegt.

### 3.4.7 Weitere Aufwendungen

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.

	Plan 2024
Unterhaltung für Grundstücke und bauliche Anlagen (s. a. 3.4.5) und unbewegliches Vermögen	145.300 EUR
Mieten und Pachten	8.150 EUR
Bewirtschaftung der Gebäude (Betriebskosten)	272.000 EUR
Unterhaltung der Fahrzeuge	37.800 EUR
Unterhaltung bewegliches Vermögen/ Anschaffungen bis 800 € brutto	52.950 EUR
Sonstige Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen	129.500 EUR

### 3.4.8 Abschreibungen und Zinsen

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.

Aufgrund von Umschuldungen in den Vorjahren konnten gute Zinskonditionen erzielt werden. Zinsaufwendungen für Kredite sind im Jahr 2023 in Höhe von 34.900 Euro veranschlagt. Ab 2023 zeigt sich dieser Effekt in den verminderten Zinszahlungen. Ein Kredit wird weiterhin als 3-Monats-Euribor verzinst. Das heißt die Zinsen errechnen sich aus dem tagaktuellen Zinssatz. In der Vergangenheit wurde teilweise lediglich die Mindestmarge von 0,19 % gezahlt. So entstanden Zinsen von jährlich 500 Euro für diesen Kredit. Mit der Erhöhung des Leitzinssatzes durch die Europäische Zentralbank von 2,5 % in 2022 auf aktuell 4,5 % steigen die Zinsaufwendungen speziell für diesen Kredit stark an, so dass in Zukunft mit ca. 10.000 Euro pro Jahr zu rechnen ist. Dadurch fällt die Zinsersparnis durch Sondertilgung aus dem Jahr 2022 zukünftig geringer aus als bisher geplant.

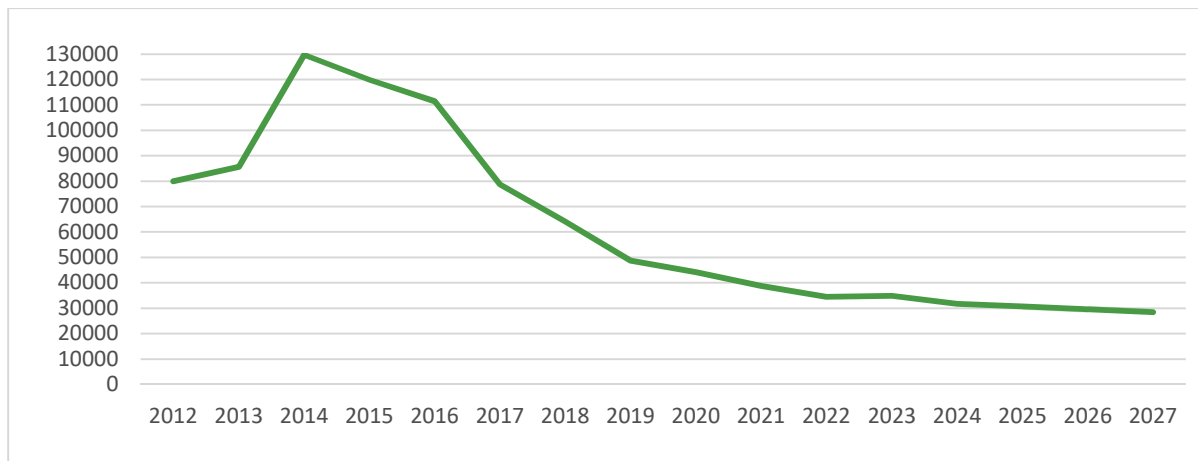


Abbildung 8: Entwicklung der Zinszahlungen seit 2012

Aufgrund des hohen 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.



### 3.5 Übersicht über die Investitionen

Im Haushaltsjahr 2024 werden die Investitionen aus den Vorjahren im Rahmen von Mittelübertragungen fortgesetzt. Vorbehaltlich des finalen Jahresabschlusses werden die folgenden Ansätze übernommen:

Tabelle 1: Maßnahmen (in 2023 nicht abgeschlossen, Übertrag nach 2024 geplant)	Mittelübertrag nach 2024 (voraus.)				2024			2025		
	Plan-Einzahlungen	Plan-Auszahlungen	davon als Auftrag gebunden	Eigenmittel	Plan-Einzahlungen	Plan-Auszahlungen	Eigenmittel	Plan-Einzahlungen	Plan-Auszahlungen	Eigenmittel
A1260005 - Sirenenmast (Gickelsberg) 90% Förderung	21.600,00 €	24.000,00 €	- €	2.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
T5410001 - Kurze Gasse (FM LEADER 70%)	364.000,00 €	494.000,00 €	- €	130.000,00 €	65.000 €	- €	- 65.000 €	- €	- €	- €
A1116002 - Notstromaggregat	- €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe 1</b>	<b>385.600,00 €</b>	<b>558.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>172.400,00 €</b>	<b>65.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 65.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

Weitere Maßnahmen aus der Haushaltsplanung 2023:

Tabelle 2: weitere Maßnahmen aus dem "alten HH-Plan" 2023	2024			2025			2026			2027		
	Plan-Einzahlungen	Plan-Auszahlungen	Eigenmittel	Plan-Einzahlungen	Plan-Auszahlungen	Eigenmittel	Plan-Einzahlungen	Plan-Auszahlungen	Eigenmittel	Plan-Einzahlungen	Plan-Auszahlungen	Eigenmittel
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
G1116001 - Grunderwerb Teilfläche Flstk. 1071/3 (ehem. Baumschule) - Vermessung	- €	85.000 €	85.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
G5410001 - Grunderwerb gem. SächsStrG, Flurstück 409/8 + 202/4 (Röderstraße + Poststraße)	- €	3.000 €	3.000 €	- €	3.000 €	3.000 €	- €	3.000 €	3.000 €	- €	3.000 €	3.000 €
A1116001 - Ausstattung Bauhof	- €	20.800 €	20.800,00 €	- €	130.000 €	130.000,00 €	- €	10.000 €	10.000,00 €	- €	10.000 €	10.000,00 €
A2110002 - Ausstattung Schule	- €	3.000 €	3.000,00 €	- €	3.000 €	3.000,00 €	- €	3.000 €	3.000,00 €	- €	3.000 €	3.000,00 €
T6300034 - Schulstraße	287.500 €	383.300 €	95.800,00 €	47.900 €	- €	- 47.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe 2</b>	<b>287.500 €</b>	<b>495.100 €</b>	<b>207.600 €</b>	<b>47.900 €</b>	<b>136.000 €</b>	<b>88.100 €</b>	<b>- €</b>	<b>16.000 €</b>	<b>16.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>16.000 €</b>	<b>16.000 €</b>

Die folgenden Maßnahmen wurden neu in den Investitionsplan aufgenommen:

Tabelle 3: neue Maßnahmen	2024			2025			2026			2027		
	Plan-Einzahlungen	Plan-Auszahlungen	Eigenmittel	Plan-Einzahlungen	Plan-Auszahlungen	Eigenmittel	Plan-Einzahlungen	Plan-Auszahlungen	Eigenmittel	Plan-Einzahlungen	Plan-Auszahlungen	Eigenmittel
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A1113001 - Umbau Bürgerhaus barrierefrei - Treppenlift	25.000 €	30.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A5510023 - SP_inv. Ausstattung Spielplatz	- €	4.000 €	4.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A4241003 - Blitzschutzanlage Kegelhalle	- €	12.000 €	12.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A1260006 - Sirenenmast An der Hufe	- €	- €	- €	17.000 €	35.000 €	18.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
T4241001 - Erneuerung Schulsportplatz	- €	10.000 €	10.000 €	450.000 €	600.000 €	150.000 €	345.000 €	460.000 €	115.000 €	- €	- €	- €
A5410002 - Bushaltestelle Gickelsberg Wendeplatz	61.200 €	68.000 €	6.800 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe 3</b>	<b>86.200 €</b>	<b>124.000 €</b>	<b>37.800 €</b>	<b>467.000 €</b>	<b>635.000 €</b>	<b>168.000 €</b>	<b>345.000 €</b>	<b>460.000 €</b>	<b>115.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

## 3.6 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

---

### 3.6.1 Verpflichtungsermächtigungen

---

Im Haushaltsplan 2024 und im Finanzplanungszeitraum sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

### 3.6.2 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 2017 überarbeitet werden und beträgt derzeit 33.395,38 Euro. Aufgrund mangelnder Datenlage, hier unter anderem wegen der geplanten zu aktualisierenden Straßenbestandsverzeichnisse, ist eine Überarbeitung frühestens im Haushaltsjahr 2024 möglich.

## 3.7 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).

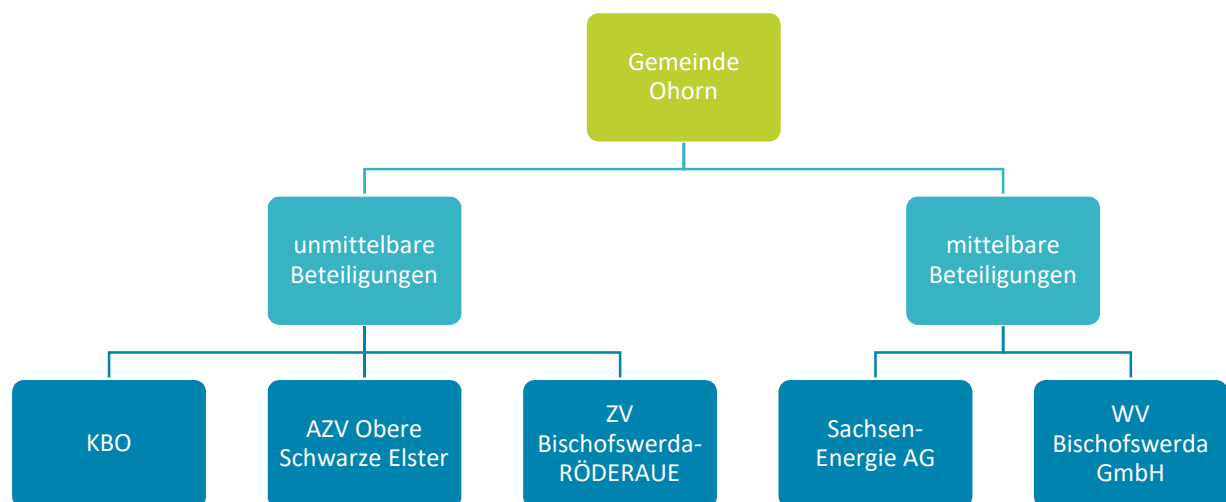


Abbildung 9: Beteiligungen der Gemeinde Ohorn

<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:	AG
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 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 entwickelte sich positiv und stieg von 40.000 Euro in 2021 auf 50.500 Euro in 2022 und 2023. In 2024 wird sie voraussichtlich auf 42.125 Euro sinken.

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.

## 4 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 Beteiligungsmanagement. Der Ausweis des Anteils der Gemeinde Ohorn wird in der Bilanz über die Eigenkapitalspiegelbildmethode abgebildet.

Der Haushaltsausgleich gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO wird sowohl im Haushaltsjahr 2024 als auch im Finanzplanungszeitraum bis 2026 gewährleistet, trotz der negativen Ergebnisse in den jeweiligen Jahren.

Im Finanzhaushalt entsteht in den Jahren 2024 bis 2027 jedes Jahr ein positives Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, welches ausreicht um die Kredittilgungen zu decken. Für die Finanzierung der Investitionen reicht der Saldo nicht aus. Hier werden liquide Mittel genutzt.

Unsicherheiten bezüglich der Planung 2024 ff. bestehen weiterhin durch die aktuellen Entwicklungen des Russland-Ukraine-Krieges, deren aktuellen Einschränkungen im täglichen Leben, vor allem auch die aktuelle Preisentwicklung, aber auch bei der Entwicklung in den folgenden Jahren. Dieser Umstand spiegelt sich im Wesentlichen bei den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen wieder und birgt Risiken in der Verlässlichkeit der veranschlagten Erträge.

Zudem wirken die Zuschüsse für den freien Träger für die Kindertagesstätte „Sonnenschein“ als finanzielle Herausforderung. Positiv zu vermerken ist, dass bei der Schlüsselzuweisung nunmehr der frühkindliche Ansatz geschaffen wurde, welcher zumindest einen Teil der Finanzlast durch höhere Zuweisungen abfängt. Außerdem wurde der Landeszuschuss pro Kind zuletzt zum 01.08.2023 erhöht.

Im Planungszeitraum sinken die Einnahmen durch Steuern vorerst in 2024 und steigen dann voraussichtlich ab 2025 wieder an. Der Spielraum zur gezielten Steuererhöhung der Gemeinde ist begrenzt. Insbesondere sollte auf eine Erhöhung der Grundsteuer vorerst verzichtet werden, um die Transparenz der Grundsteuerreform dem Bürger darstellen zu können. Die Gewerbesteuer ist insbesondere durch die aktuellen Entwicklungen des Russland-Ukraine-Krieges vorsichtig zu planen. Die Entwicklung lässt sich nur schwer abschätzen.

Zusammenfassend muss die Gemeinde konsequent an der Verbesserung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit arbeiten, um zukunftsfähig zu bleiben. Nur durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung wird die Gemeinde auch zukünftig in der Lage sein, ihre Pflichtaufgaben wahrzunehmen und ein vertretbares Maß an freiwilligen Aufgaben im Rahmen des Gemeinwohls zu finanzieren.

Haushaltssatzung

Anlage 1 – Vorbericht

Anlage 2 – Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

Anlage 4 – Schlüsselprodukte

Anlage 5 – Finanzhaushalt– Positionsnachweis/Kontennachweis

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

Anlage 7 – Instandhaltungs- und -Instandsetzungsübersicht Ergebnishaushalt

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

Anlage 9 – Stellenplan

Anlage 10 – Sonstiges (Budgets, Ausweis Zweckbindungen, Sachkontenübersicht, Produktübersicht)

# HAUSHALTS- QUERSCHNITT

**ERGEBNISHAUSHALT, FINANZHAUSHALT**

(MUSTER 3 UND 4, ANL. 5 VVVKOMHSYS)



**GEMEINDE OHORN**



Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2024		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Zentrale Verwaltung	237.050	1.180.900	-943.850	-676.800
2	Schule und Kultur	52.700	347.900	-295.200	-413.500
3	Soziales und Jugend	860.600	1.669.650	-809.050	-809.050
4	Gesundheit und Sport	36.100	101.050	-64.950	-58.950
5	Gestaltung der Umwelt	368.850	363.200	5.650	-149.100
6	Zentrale Finanzleistungen	3.072.800	1.040.000	2.032.800	2.032.800
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>4.628.100</b>	<b>4.702.700</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.600</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 1605 Gemeinde Ohorn HH-Jahr: 2024 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 - Entwurf 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 = 45814; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;  
 Listentyp = E; Kontennachweis = an

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2024		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	-904.400	25.000	135.800	-110.800	-1.015.200	0
2	Schule und Kultur	-211.350	0	3.000	-3.000	-214.350	0
3	Soziales und Jugend	-781.600	0	0	0	-781.600	0
4	Gesundheit und Sport	-35.950	0	22.000	-22.000	-57.950	0
5	Gestaltung der Umwelt	79.650	413.700	458.300	-44.600	35.050	0
6	Zentrale Finanzleistungen	2.011.800	0	0	0	2.011.800	0
7	besondere Schadensereignisse	0	0	0	0	0	0
8	Verrechnung	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>158.150</b>	<b>438.700</b>	<b>619.100</b>	<b>-180.400</b>	<b>-22.250</b>	<b>0</b>

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 1605 Gemeinde Ohorn HH-Jahr: 2024 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 - Entwurf Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-  
 Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 45814; 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.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.686.158,98	1.709.500	1.674.700	1.856.700	1.923.400	1.993.400
darunter:						
Grundsteuern A, B, C und D	234.652,19	237.400	236.300	239.100	241.600	244.300
Gewerbesteuer	492.983,20	450.000	358.300	482.500	500.900	513.100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	838.096,91	881.400	959.900	1.011.800	1.055.300	1.108.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.623,34	128.900	108.400	111.500	113.800	116.100
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.810.642,86	2.484.400	2.587.650	2.535.450	2.499.300	2.452.950
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	932.621,00	1.240.750	1.286.700	1.289.600	1.243.900	1.175.100
sonstige allgemeine Zuweisungen	978,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	260.350	266.600	264.650	261.900	258.950
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.689,83	15.400	15.000	15.200	15.200	15.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	81.654,36	231.550	201.550	201.550	201.550	201.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.965,71	33.400	40.900	52.400	39.900	39.900
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	40.019,79	50.500	42.150	50.550	52.700	52.700
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	69.859,86	65.100	66.150	67.950	69.750	71.850
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>3.743.991,39</b>	<b>4.589.850</b>	<b>4.628.100</b>	<b>4.779.800</b>	<b>4.801.800</b>	<b>4.827.550</b>
11 Personalaufwendungen	242.846,18	318.950	334.850	350.200	362.700	373.100
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	394.549,31	763.750	645.700	719.400	533.350	529.950
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.351,00	496.450	499.350	493.400	487.450	464.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.884,38	34.900	31.700	30.700	29.600	28.500
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.637.681,11	3.183.800	3.048.050	3.160.150	3.318.950	3.391.050
darunter:						
Kreisumlage	839.309,00	1.007.000	977.000	984.000	1.042.000	1.089.000
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	110.980,45	128.050	143.050	132.450	132.200	134.700
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>3.425.292,43</b>	<b>4.925.900</b>	<b>4.702.700</b>	<b>4.886.300</b>	<b>4.864.250</b>	<b>4.921.600</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)</b>	<b>318.698,96</b>	<b>-336.050</b>	<b>-74.600</b>	<b>-106.500</b>	<b>-62.450</b>	<b>-94.050</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	97.984,56	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>97.984,56</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>416.683,52</b>	<b>-336.050</b>	<b>-74.600</b>	<b>-106.500</b>	<b>-62.450</b>	<b>-94.050</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	139.850	132.050	128.100	125.200	105.900
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>416.683,52</b>	<b>-196.200</b>	<b>57.450</b>	<b>21.600</b>	<b>62.750</b>	<b>11.850</b>
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 1605 Gemeinde Ohorn HH-Jahr: 2024 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 - Entwurf Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Alle = an; Variante = 45814; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten</b>	1.686.158,98	1.709.500	1.674.700	1.856.700	1.923.400	1.993.400
	3011000 - Grundsteuer A	6.196,95	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	301200 - Grundsteuer B	565,64	0	0	0	0	0
	3012000 - Grundsteuer B	227.889,60	231.200	230.100	232.900	235.400	238.100
	3013000 - Gewerbesteuer	492.983,20	450.000	358.300	482.500	500.900	513.100
	3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	838.096,91	881.400	959.900	1.011.800	1.055.300	1.108.100
	3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.623,34	128.900	108.400	111.500	113.800	116.100
	3032000 - Hundesteuer	11.803,34	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	<b>darunter:</b>	<b>234.652,19</b>	<b>237.400</b>	<b>236.300</b>	<b>239.100</b>	<b>241.600</b>	<b>244.300</b>
	Grundsteuern A, B, C und D						
	3011000 - Grundsteuer A	6.196,95	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	301200 - Grundsteuer B	565,64	0	0	0	0	0
	3012000 - Grundsteuer B	227.889,60	231.200	230.100	232.900	235.400	238.100
	<b>Gewerbesteuer</b>	<b>492.983,20</b>	<b>450.000</b>	<b>358.300</b>	<b>482.500</b>	<b>500.900</b>	<b>513.100</b>
	3013000 - Gewerbesteuer	492.983,20	450.000	358.300	482.500	500.900	513.100
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>838.096,91</b>	<b>881.400</b>	<b>959.900</b>	<b>1.011.800</b>	<b>1.055.300</b>	<b>1.108.100</b>
	3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	838.096,91	881.400	959.900	1.011.800	1.055.300	1.108.100
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>108.623,34</b>	<b>128.900</b>	<b>108.400</b>	<b>111.500</b>	<b>113.800</b>	<b>116.100</b>
	3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.623,34	128.900	108.400	111.500	113.800	116.100
<b>2</b>	<b>+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	<b>1.810.642,86</b>	<b>2.484.400</b>	<b>2.587.650</b>	<b>2.535.450</b>	<b>2.499.300</b>	<b>2.452.950</b>
	3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	932.621,00	1.240.750	1.286.700	1.289.600	1.243.900	1.175.100
	3112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	28.844,00	86.250	89.400	104.300	86.600	82.000
	3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	978,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Bund	7.361,15	0	0	0	0	0
	3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	703.690,49	775.750	831.150	766.150	796.150	826.150
	3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	36.852,86	39.000	30.100	27.650	27.650	27.650
	3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	41.020,96	40.850	41.350	40.750	40.750	40.750
	3141500 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – IT-AdminFÖVO	5.231,10	7.000	0	0	0	0
	3141600 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Aufholen nach Corona	1.840,00	0	0	0	0	0
	3142100 - Erstattung Landeszuschuss	36.549,93	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	9.383,73	0	0	0	0	0
	3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	4.752,64	0	0	0	0	0
	3148800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich - Personal	1.517,00	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	165.800	164.900	162.950	160.800	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	86.650	93.800	93.800	93.200	92.050
	<b>darunter:</b>	<b>932.621,00</b>	<b>1.240.750</b>	<b>1.286.700</b>	<b>1.289.600</b>	<b>1.243.900</b>	<b>1.175.100</b>
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	932.621,00	1.240.750	1.286.700	1.289.600	1.243.900	1.175.100
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>978,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	978,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
aufgelöste Sonderposten	0,00	260.350	266.600	264.650	261.900	258.950
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	165.800	164.900	162.950	160.800	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	86.650	93.800	93.800	93.200	92.050
<b>3 + sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.689,83</b>	<b>15.400</b>	<b>15.000</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
3311000 - Verwaltungsgebühren	108,00	0	100	100	100	100
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.973,70	3.500	3.300	3.500	3.500	3.500
3321200 - Benutzungsgebühren FFW	6.684,75	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	5.923,38	5.900	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>81.654,36</b>	<b>231.550</b>	<b>201.550</b>	<b>201.550</b>	<b>201.550</b>	<b>201.550</b>
3411000 - Mieten und Pachten	67.491,43	217.950	191.600	191.600	191.600	191.600
3421000 - Verkauf	65,57	0	0	0	0	0
3421100 - Verkauf von Drucksachen/Portfolio/Werkengeld	43,00	200	100	100	100	100
3421500 - Verkaufserlöse/Co. (u. a. Altmaterial)	5.860,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.821,34	4.250	4.850	4.850	4.850	4.850
3461050 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Projektzirkus	0,00	4.150	0	0	0	0
3461100 - Privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	3.372,40	0	0	0	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>39.965,71</b>	<b>33.400</b>	<b>40.900</b>	<b>52.400</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>
3481000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land	177,40	0	0	0	0	0
3482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	779,84	400	400	400	400	400
3482100 - Kostenerstattungen, Kommunalanteile Kita	34.201,44	32.000	38.500	38.500	38.500	38.500
3487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	1.034,15	0	0	0	0	0
3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	3.772,88	1.000	2.000	13.500	1.000	1.000
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>40.019,79</b>	<b>50.500</b>	<b>42.150</b>	<b>50.550</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>
3651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.019,79	50.500	42.150	50.550	52.700	52.700
<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>69.859,86</b>	<b>65.100</b>	<b>66.150</b>	<b>67.950</b>	<b>69.750</b>	<b>71.850</b>
3511000 - Konzessionsabgaben	64.946,80	62.700	63.000	64.800	66.600	68.700
3562000 - Nachzahlungszinsen	950,00	500	500	500	500	500
3562100 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)	902,60	900	900	900	900	900
3562200 - Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	2.953,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3562300 - Mahnkosten (privat-rechtlich)	16,00	0	0	0	0	0
3562400 - Verzugszinsen (privat-rechtlich)	19,18	0	0	0	0	0
3562600 - Rücklastschriftgebühren	72,28	0	0	0	0	0
3562700 - Erträge Forderungsmanagement	0,00	0	350	350	350	350
3562800 - Gewerbesteuerachzahlungszinsen	0,00	0	200	200	200	200
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>3.743.991,39</b>	<b>4.589.850</b>	<b>4.628.100</b>	<b>4.779.800</b>	<b>4.801.800</b>	<b>4.827.550</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>242.846,18</b>	<b>318.950</b>	<b>334.850</b>	<b>350.200</b>	<b>362.700</b>	<b>373.100</b>
4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	189.327,42	243.900	255.300	266.950	276.850	285.100
4019000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.988,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4019600 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Aufholen nach Corona	370,00	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.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
4021000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3,73	0	0	0	0	0
4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.294,94	8.500	9.950	10.350	10.750	11.050
4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	37.862,09	52.750	55.800	59.100	61.300	63.150
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>394.549,31</b>	<b>763.750</b>	<b>645.700</b>	<b>719.400</b>	<b>533.350</b>	<b>529.950</b>
4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	9.433,31	12.000	13.650	12.700	13.950	12.700
4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	15.908,01	137.100	33.050	25.550	20.550	20.550
4211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahme	0,00	0	39.000	180.000	0	0
4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	9.425,15	22.550	21.600	12.600	12.600	12.600
4221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	48.803,12	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4231000 - Mieten und Pachten	2.642,98	6.200	8.150	3.450	3.450	3.450
4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	19.539,48	135.650	105.700	105.700	105.700	105.700
4241100 - Energie	13.960,47	25.800	24.700	24.100	24.100	24.100
4241200 - Brennstoffe/Wärme	35.249,18	85.600	71.100	71.100	71.100	71.100
4241300 - Trinkwasser	2.470,80	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
4241400 - Abwasser	5.257,79	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
4241500 - Reinigung	42.184,01	44.300	45.000	46.000	47.100	48.100
4241600 - Abfallbeseitigung	1.197,80	1.300	1.550	1.550	1.600	1.600
4241700 - Grundsteuer	4.047,07	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4241800 - Versicherungen	4.510,49	5.500	5.950	5.950	5.950	5.950
4241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	5.790,72	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4251100 - Fahrzeughaltung – Ifd. Kosten	14.335,21	15.200	17.500	14.300	15.500	14.300
4251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	15.486,58	31.500	20.300	15.300	15.300	15.300
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	8.749,61	14.900	9.150	8.500	8.500	8.500
4253100 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel	4.278,98	20.900	9.950	8.300	8.300	8.300
4253300 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel Digitalpakt	3.972,55	0	0	0	0	0
4253900 - Erwerb und Unterhaltung IT	270,91	200	3.300	1.000	1.000	1.000
4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	524,64	950	12.150	11.450	11.450	11.450
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	15.870,27	15.250	18.400	14.550	15.800	14.550
4255100 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung über Fördermittel	11.081,28	8.300	0	0	0	0
4261100 - Aus- und Fortbildung	1.557,50	6.500	5.900	2.800	3.100	2.800
4261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	4.519,15	6.050	4.500	4.000	4.000	4.000
4261210 - Dienst- und Schutzkleidung, Fördermittel	6.593,54	18.400	14.400	11.250	11.250	11.250
4261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400	200	400	200
4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	1.905,69	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
4271200 - Schwimmunterricht	4.032,00	5.600	16.800	16.800	16.800	16.800
4271300 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	15.814,35	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
4271360 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial - Aufholen nach Corona	1.470,00	0	0	0	0	0
4271600 - Fachliteratur	218,14	200	200	200	200	200
4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	3.804,96	4.800	5.950	5.500	5.500	5.500
4271710 - Kulturelle Veranstaltungen (Altstoffgeld)	5.860,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
4271750 - Aufwendungen für Projektzirkus	0,00	5.700	0	0	0	0
4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	195,23	450	650	350	250	350
4271900 - Strom Straßenbeleuchtung	6.300,02	27.500	13.000	13.000	13.000	13.000
4273000 - Unterrichtswegekosten	10.289,60	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4275000 - Lernmittel, für die Hand des Schülers (unterliegen der Ausstattungspflicht des Schulträgers)	11.541,62	14.500	15.500	14.500	14.500	14.500
4276000 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.107,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4281300 - Erwerb Vorräte	3.246,64	2.300	3.400	3.300	3.300	3.300
4291100 - Druckleistungen	0,00	0	500	0	0	0
4291300 - Besondere Aufwendungen Ordnungsverwaltung	2.350,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	10.235,75	2.800	25.600	600	300	0
4291701 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft	5.192,52	0	0	6.000	0	0
4291900 - Sonstige Dienstleistungen	2.323,78	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>4.351,00</b>	<b>496.450</b>	<b>499.350</b>	<b>493.400</b>	<b>487.450</b>	<b>464.300</b>
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	313.550	304.850	298.950	293.900	272.800
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	182.900	194.500	194.450	193.550	191.500
4721250 - Abgang von Forderungen	4.351,00	0	0	0	0	0
<b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>34.884,38</b>	<b>34.900</b>	<b>31.700</b>	<b>30.700</b>	<b>29.600</b>	<b>28.500</b>
4517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	34.548,93	34.900	31.700	30.700	29.600	28.500
4599000 - Sonstige Finanzaufwendungen	335,45	0	0	0	0	0
<b>16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>2.637.681,11</b>	<b>3.183.800</b>	<b>3.048.050</b>	<b>3.160.150</b>	<b>3.318.950</b>	<b>3.391.050</b>
4312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/Gemeindeverbände	73.414,75	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4312100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/verb., Erstattung Landeszuschuss Kita	3.733,85	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4312900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG	329.085,56	382.050	395.000	410.000	426.000	446.000
4313000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände	29.355,49	31.500	26.500	28.700	31.000	33.000
4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	1.315.058,72	1.638.850	1.543.250	1.620.250	1.701.150	1.703.150
4339900 - Sonstige soziale Leistungen Personal	40,00	0	0	0	0	0
4341000 - Gewerbesteuerumlage	47.683,74	44.400	31.300	42.200	43.800	44.900
4372100 - Kreisumlage	839.309,00	1.007.000	977.000	984.000	1.042.000	1.089.000
darunter: Kreisumlage	839.309,00	1.007.000	977.000	984.000	1.042.000	1.089.000
4372100 - Kreisumlage	839.309,00	1.007.000	977.000	984.000	1.042.000	1.089.000
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>110.980,45</b>	<b>128.050</b>	<b>143.050</b>	<b>132.450</b>	<b>132.200</b>	<b>134.700</b>
4411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.401,13	0	0	0	0	0
4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.184,28	57.150	67.100	63.100	62.800	63.700
4423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	14.464,48	10.000	15.500	12.400	12.000	13.400
4429200 - Mitgliedsbeiträge	4.341,55	5.350	5.000	5.000	5.000	5.000
4429300 - Genialsozial	60,00	200	150	150	150	150
4429400 - Verfügungsmittel	258,40	500	600	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	903,99	1.400	1.350	1.350	1.250	1.350
4431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	968,02	1.150	1.150	1.100	1.100	1.100
4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	3.838,02	4.050	4.300	4.300	4.300	4.300
4431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	300,84	350	2.400	400	400	400
4431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen	3.053,29	3.500	3.500	3.300	3.400	3.500
4431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	0,00	50	250	250	250	250
4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	6.116,73	11.000	8.000	5.500	5.500	5.500
4431600 - Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren	1.347,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4441200 - Sonstige Steuern	6.333,01	8.000	6.750	8.000	8.450	8.450
4441400 - Sonstige Versicherungen	22.623,14	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150
4452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.	755,46	600	2.500	2.500	2.500	2.500
4482000 - Säumniszuschläge	31,00	300	50	50	50	50
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>3.425.292,43</b>	<b>4.925.900</b>	<b>4.702.700</b>	<b>4.886.300</b>	<b>4.864.250</b>	<b>4.921.600</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>318.698,96</b>	<b>-336.050</b>	<b>-74.600</b>	<b>-106.500</b>	<b>-62.450</b>	<b>-94.050</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	97.984,56	0	0	0	0	0
5019010 - Sonstige außergewöhnliche Erträge - kommunaler Schutzschirm und weitere Erträge	85.531,16	0	0	0	0	0
5061000 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Altvermögen - bis 2017)	1.907,50	0	0	0	0	0
5061500 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Neuvermögen - ab 2018)	10.445,90	0	0	0	0	0
5062000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Altvermögen - bis 2017)	100,00	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>97.984,56</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>416.683,52</b>	<b>-336.050</b>	<b>-74.600</b>	<b>-106.500</b>	<b>-62.450</b>	<b>-94.050</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	139.850	132.050	128.100	125.200	105.900
830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	139.850	132.050	128.100	125.200	105.900
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.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>28</b> = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	<b>416.683,52</b>	<b>-196.200</b>	<b>57.450</b>	<b>21.600</b>	<b>62.750</b>	<b>11.850</b>
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 1605 Gemeinde Ohorn HH-Jahr: 2024 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 - Entwurf Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Alle = an; Variante = 45814; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; 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 2024	erste Ebene Produktbereich Produktgruppe Bezeichnung	1					2		
		11		12			21		
			11.1		12.1	12.6			
		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	46.950	6.450	6.450	40.500	0	40.500	38.300	37.850
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.100	3.100	3.100	4.000	0	4.000	300	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	179.850	179.850	179.850	0	0	0	12.100	12.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
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	3.150	3.150	3.150	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	237.050	192.550	192.550	44.500	0	44.500	52.700	51.850
11	Personalaufwendungen	279.250	279.250	279.250	0	0	0	46.250	40.150
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.500	203.750	203.750	100.750	900	99.850	191.150	187.250
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	70.650	31.050	31.050	39.600	0	39.600	104.000	103.950
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	395.000	395.000	395.000	0	0	0	2.250	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	131.500	96.700	96.700	34.800	5.200	29.600	4.250	3.850
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.180.900	1.005.750	1.005.750	175.150	6.100	169.050	347.900	335.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-943.850	-813.200	-813.200	-130.650	-6.100	-124.550	-295.200	-283.350

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

Planjahr 2024	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	37.850	450	450	0	0	0	0	822.100
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	12.000	0	0	0	0	100	100	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	0	0	38.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	51.850	750	750	0	0	100	100	860.600
11	Personalaufwendungen	40.150	0	0	6.100	6.100	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.250	500	500	1.000	1.000	2.400	2.400	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	103.950	0	0	0	0	50	50	54.550
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	450	450	0	0	1.800	1.800	1.615.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850	0	0	400	400	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	335.200	950	950	7.500	7.500	4.250	4.250	1.669.650
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-283.350	-200	-200	-7.500	-7.500	-4.150	-4.150	-809.050

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

Planjahr 2024	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	822.100	0	822.100
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	38.500	0	38.500
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	860.600	0	860.600
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	54.550	0	54.550
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	1.615.100	0	1.615.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	1.669.650	0	1.669.650
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	0	-809.050	0	-809.050

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

Planjahr 2024	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	262.200	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.600	7.600	0	7.600	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	400	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	42.150	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	63.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	36.100	36.100	0	36.100	368.850	0	0	0
11	Personalaufwendungen	9.350	9.350	0	9.350	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.300	42.300	0	42.300	107.750	25.000	25.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	49.000	49.000	0	49.000	221.150	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	27.400	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0	400	6.900	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	101.050	101.050	0	101.050	363.200	25.000	25.000	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-64.950	-64.950	0	-64.950	5.650	-25.000	-25.000	0

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

Planjahr 2024	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	253.650	253.650
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	42.150	42.150	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	63.000	55.000	8.000	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	105.150	97.150	8.000	0	0	254.050	254.050
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	64.350	58.950
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	213.950	213.350
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	11.000	0	0	0	11.000	15.500	15.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.750	6.750	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	17.750	6.750	0	0	11.000	293.800	287.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	87.400	90.400	8.000	0	-11.000	-39.750	-33.750



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

Planjahr 2024	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	8.550	2.900	5.650	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	9.650	4.000	5.650	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	5.400	0	18.400	5.100	11.300	0	2.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	600	0	7.200	3.900	3.300	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)	6.000	0	26.650	9.900	14.600	0	2.150	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-6.000	0	-17.000	-5.900	-8.950	0	-2.150	0

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

Planjahr 2024	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	1.674.700	1.674.700	1.674.700	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	1.398.100	1.398.100	1.398.100	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	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	3.072.800	3.072.800	3.072.800	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	31.700	31.700	0	31.700	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.008.300	1.008.300	1.008.300	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	1.040.000	1.040.000	1.008.300	31.700	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	2.032.800	2.032.800	2.064.500	-31.700	0	0

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

Planjahr 2024	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 2024	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 2024	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: 2024 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 - Entwurf 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 = 45814; 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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	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	22.809,78	42.150	39.100	34.800	34.300	33.000
	3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	7.049,68	0	0	0	0	0
	3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	10.642,70	16.750	11.250	9.000	9.000	9.000
	3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	2.650,00	2.650	3.100	2.500	2.500	2.500
	3147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	2.417,40	0	0	0	0	0
	3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	50,00	0	0	0	0	0
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	13.450	13.400	11.950	11.450	10.150
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	9.300	11.350	11.350	11.350	11.350
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	22.750	24.750	23.300	22.800	21.500
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	13.450	13.400	11.950	11.450	10.150
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	9.300	11.350	11.350	11.350	11.350
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.684,75	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3321200 - Benutzungsgebühren FFW	6.684,75	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007,24	0	0	0	0	0
	3481000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land	177,40	0	0	0	0	0
	3482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	779,84	0	0	0	0	0
	3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	50,00	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>30.501,77</b>	<b>48.150</b>	<b>43.100</b>	<b>38.800</b>	<b>38.300</b>	<b>37.000</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	48.846,68	111.950	95.550	74.150	75.300	74.300
	4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	1.090,64	3.200	2.900	3.000	3.000	3.000
	4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	716,61	2.000	11.000	2.500	2.500	2.500
	4241100 - Energie	2.582,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4241200 - Brennstoffe/Wärme	7.132,25	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4241300 - Trinkwasser	155,85	200	250	250	250	250
	4241400 - Abwasser	879,46	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	4241500 - Reinigung	1.606,07	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
	4241600 - Abfallbeseitigung	36,06	50	50	50	100	100
	4241800 - Versicherungen	1.049,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4251100 - Fahrzeughaltung – lfd. Kosten	4.590,56	5.500	6.100	5.100	6.100	5.100
	4251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	6.616,89	21.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	1.029,68	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000



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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4253100 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel	1.014,14	17.200	9.650	8.000	8.000	8.000
4253900 - Erwerb und Unterhaltung IT	195,61	100	2.500	200	200	200
4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	167,40	150	150	150	150	150
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	5.085,90	6.000	7.600	6.000	6.000	6.000
4261100 - Aus- und Fortbildung	1.239,50	5.200	4.800	2.000	2.000	2.000
4261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	3.745,16	4.650	4.000	3.500	3.500	3.500
4261210 - Dienst- und Schutzkleidung, Fördermittel	6.593,54	16.300	12.800	10.000	10.000	10.000
4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	556,79	500	800	900	900	900
4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	1.632,80	2.000	2.750	2.500	2.500	2.500
4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	106,67	400	300	200	200	200
4281300 - Erwerb Vorräte	0,00	300	400	300	300	300
4291900 - Sonstige Dienstleistungen	1.022,70	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500</b>	<b>39.600</b>	<b>37.800</b>	<b>37.200</b>	<b>35.800</b>
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	20.550	20.500	18.700	18.100	16.700
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	18.950	19.100	19.100	19.100	19.100
<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>11.294,28</b>	<b>22.100</b>	<b>28.350</b>	<b>22.650</b>	<b>22.650</b>	<b>22.650</b>
4411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.401,13	0	0	0	0	0
4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.906,91	14.800	21.200	18.000	18.000	18.000
4429200 - Mitgliedsbeiträge	257,50	350	300	300	300	300
4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0
4431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	14,30	100	100	100	100	100
4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	788,11	900	900	900	900	900
4431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	14,19	50	50	50	50	50
4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	4.993,24	5.000	3.000	500	500	500
4441400 - Sonstige Versicherungen	163,44	250	300	300	300	300
4452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.	755,46	600	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.140,96</b>	<b>173.550</b>	<b>163.500</b>	<b>134.600</b>	<b>135.150</b>	<b>132.750</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-29.639,19</b>	<b>-125.400</b>	<b>-120.400</b>	<b>-95.800</b>	<b>-96.850</b>	<b>-95.750</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.945,59	18.400	7.850	7.750	8.050	8.150
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	4.945,59	15.000	5.750	6.150	6.350	6.550
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	3.400	2.100	1.600	1.700	1.600
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-4.945,59</b>	<b>-18.400</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.750</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.150</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-34.584,78</b>	<b>-143.800</b>	<b>-128.250</b>	<b>-103.550</b>	<b>-104.900</b>	<b>-103.900</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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	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	5.331,10	26.800	20.150	19.850	19.250	19.000
	3141500 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land - IT-AdminFÖVO	5.231,10	7.000	0	0	0	0
	3147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	18.500	18.050	17.750	17.750	17.750
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	1.300	2.100	2.100	1.500	1.250
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	19.800	20.150	19.850	19.250	19.000
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	18.500	18.050	17.750	17.750	17.750
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	1.300	2.100	2.100	1.500	1.250
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.620,58	16.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	3411000 - Mieten und Pachten	6.397,52	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	3421500 - Verkaufserlöse/Co. (u.a. Altmaterial)	5.860,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	362,44	350	400	400	400	400
	3461050 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Projektzirkus	0,00	4.150	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175,70	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	1.175,70	1.000	2.000	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>19.127,38</b>	<b>43.900</b>	<b>34.150</b>	<b>32.850</b>	<b>32.250</b>	<b>32.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	21.362,58	24.750	26.350	27.800	29.150	30.050
	4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.307,02	19.800	21.000	22.100	23.200	23.900
	4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	622,22	750	850	900	950	1.000
	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.433,34	4.200	4.500	4.800	5.000	5.150
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.970,89	196.300	183.350	360.750	176.550	177.750
	4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Wartungsverträge	6.685,41	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900
	4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Reparatur/Instandsetzung	5.170,40	11.000	3.000	10.000	5.000	5.000
	4211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Instandhaltungsmaßnahme	0,00	0	8.000	180.000	0	0
	4231000 - Mieten und Pachten	883,00	900	1.050	1.050	1.050	1.050
	4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	220,89	150	150	150	150	150
	4241100 - Energie	7.689,00	15.500	14.600	14.000	14.000	14.000
	4241200 - Brennstoffe/Wärme	19.101,16	45.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	4241300 - Trinkwasser	997,83	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	4241400 - Abwasser	2.844,35	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	4241500 - Reinigung	39.767,12	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
	4241600 - Abfallbeseitigung	646,83	700	700	700	700	700
	4241800 - Versicherungen	2.071,05	2.200	2.350	2.350	2.350	2.350

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	844,27	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4253300 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel Digitalpakt	3.972,55	0	0	0	0	0
4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	114,48	150	10.700	10.500	10.500	10.500
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	5.545,66	5.100	5.100	4.500	4.100	4.500
4255100 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung über Fördermittel	11.081,28	8.300	0	0	0	0
4261100 - Aus- und Fortbildung	318,00	300	300	0	300	0
4261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	100	0	100
4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	321,44	300	300	300	300	300
4271200 - Schwimmunterricht	4.032,00	5.600	16.800	16.800	16.800	16.800
4271600 - Fachliteratur	20,37	0	0	0	0	0
4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	844,62	800	800	800	800	800
4271710 - Kulturelle Veranstaltungen (Altstoffgeld)	5.860,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271750 - Aufwendungen für Projektzirkus	0,00	5.700	0	0	0	0
4273000 - Unterrichtswegekosten	10.289,60	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4275000 - Lernmittel, für die Hand des Schülers (unterliegen der Ausstattungspflicht des Schulträgers)	11.541,62	14.500	15.500	14.500	14.500	14.500
4276000 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.107,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>104.900</b>	<b>103.150</b>	<b>99.650</b>	<b>97.750</b>	<b>95.350</b>
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	90.100	84.100	80.600	79.250	77.650
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	14.800	19.050	19.050	18.500	17.700
<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>815,00</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	815,00	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.292,75</b>	<b>3.900</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>
4429300 - Genialsozial	30,00	100	50	50	50	50
4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	718,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	920,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	1.384,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	186,15	200	200	200	200	200
4441400 - Sonstige Versicherungen	53,40	100	100	100	100	100
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.441,22</b>	<b>329.850</b>	<b>316.700</b>	<b>492.050</b>	<b>307.300</b>	<b>307.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-149.313,84</b>	<b>-285.950</b>	<b>-282.550</b>	<b>-459.200</b>	<b>-275.050</b>	<b>-275.000</b>
6 <b>anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 <b>+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung</b>	<b>41.659,83</b>	<b>39.450</b>	<b>85.100</b>	<b>84.600</b>	<b>87.300</b>	<b>89.100</b>
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	41.659,83	27.000	61.800	64.800	67.300	69.300
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	12.450	23.300	19.800	20.000	19.800
8 <b>+ anteilige kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-41.659,83</b>	<b>-39.450</b>	<b>-85.100</b>	<b>-84.600</b>	<b>-87.300</b>	<b>-89.100</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-190.973,67	-325.400	-367.650	-543.800	-362.350	-364.100

---

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	657.100,14	758.850	822.100	756.900	786.350	816.200
3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	620.550,21	699.600	755.000	690.000	720.000	750.000
3142100 - Erstattung Landeszuschuss	36.549,93	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	4.800	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	22.450
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	27.250	27.100	26.900	26.350	26.200
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	4.800	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	22.450
+ 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	34.201,44	32.000	38.500	38.500	38.500	38.500
3482100 - Kostenerstattungen, Kommunalanteile Kita	34.201,44	32.000	38.500	38.500	38.500	38.500
+ 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>691.301,58</b>	<b>790.850</b>	<b>860.600</b>	<b>795.400</b>	<b>824.850</b>	<b>854.700</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	182,07	0	0	0	200	0
4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Wartungsverträge	182,07	0	0	0	200	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	54.700	54.550	54.250	53.200	52.800
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	6.850	6.700	6.450	5.600	5.200
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	47.850	47.850	47.800	47.600	47.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.311.368,78	1.637.100	1.540.100	1.617.100	1.698.000	1.700.000
4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übriger Bereich	1.311.368,78	1.637.100	1.540.100	1.617.100	1.698.000	1.700.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.311.550,85</b>	<b>1.691.800</b>	<b>1.594.650</b>	<b>1.671.350</b>	<b>1.751.400</b>	<b>1.752.800</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-620.249,27</b>	<b>-900.950</b>	<b>-734.050</b>	<b>-875.950</b>	<b>-926.550</b>	<b>-898.100</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.100	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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	1.700	0	0	0	0
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	400	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>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-620.249,27</b>	<b>-903.050</b>	<b>-734.050</b>	<b>-875.950</b>	<b>-926.550</b>	<b>-898.100</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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	10.900	8.700	8.700	8.700	8.700
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	10.900	8.700	8.700	8.700	8.700
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	10.900	8.700	8.700	8.700	8.700
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	10.900	8.700	8.700	8.700	8.700
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.444,38	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
3321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	2.444,38	3.300	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>2.444,38</b>	<b>14.200</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	8.036,47	8.750	9.350	9.700	10.200	10.500
4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.169,45	6.700	7.200	7.450	7.800	8.050
4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.867,02	2.050	2.150	2.250	2.400	2.450
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.519,02	17.250	16.950	16.650	16.950	16.650
4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	268,54	0	200	0	200	0
4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	232,30	1.000	500	500	500	500
4241100 - Energie	1.161,03	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
4241200 - Brennstoffe/Wärme	6.909,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4241300 - Trinkwasser	170,29	300	300	300	300	300
4241400 - Abwasser	188,00	300	300	300	300	300
4241500 - Reinigung	52,45	300	200	200	200	200
4241800 - Versicherungen	27,60	650	750	750	750	750
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	0,00	300	300	300	300	300
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	509,15	400	500	400	500	400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.450	18.650	18.650	18.650	18.600
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	18.450	18.650	18.650	18.650	18.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	335,45	0	0	0	0	0
4599000 - Sonstige Finanzaufwendungen	335,45	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	222,72	250	400	400	400	400
4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fermeldegebühren	222,72	250	400	400	400	400
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.113,66</b>	<b>44.700</b>	<b>45.350</b>	<b>45.400</b>	<b>46.200</b>	<b>46.150</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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>-15.669,28</b>	<b>-30.500</b>	<b>-32.650</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.450</b>
6						
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.415,09	19.250	19.900	20.200	20.400	20.500
3811000 - Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.415,09	19.250	19.900	20.200	20.400	20.500
7						
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.840,16	15.900	10.900	10.800	11.200	11.500
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	5.840,16	13.100	8.700	9.100	9.500	9.800
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	2.800	2.200	1.700	1.700	1.700
8						
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.425,07</b>	<b>3.350</b>	<b>9.000</b>	<b>9.400</b>	<b>9.200</b>	<b>9.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-17.094,35</b>	<b>-27.150</b>	<b>-23.650</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.450</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	124.304,56	245.250	250.050	250.050	249.150
	3112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	14.422,00	0	0	0	0
	3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	71.931,60	72.000	72.000	72.000	72.000
	3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	37.950,96	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
	3161050 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Altvermögen - bis 2017)	0,00	7.450	7.450	7.450	7.450
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	27.550	32.350	32.350	31.450
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	135.250	140.050	140.050	139.150
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	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
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	27.550	32.350	32.350	31.450
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250,00	0	0	0	0
	3461100 - Privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	3.250,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,03	400	400	400	400
	3482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	400	400	400	400
	3487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	364,03	0	0	0	0
	+ 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>127.918,59</b>	<b>245.650</b>	<b>250.450</b>	<b>250.450</b>	<b>249.550</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.285,79	46.750	42.550	42.250	41.950
	4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	69,63	5.000	3.000	3.000	3.000
	4221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	15.474,24	38.000	38.000	38.000	38.000
	4231000 - Mieten und Pachten	22,50	200	200	200	200
	4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	442,90	0	0	0	0
	4251100 - Fahrzeughaltung – lfd. Kosten	877,44	0	0	0	0
	4251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	2.086,00	0	0	0	0
	4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	3.115,16	500	500	500	500
	4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	8,57	250	250	250	250
	4291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	7.189,35	2.800	600	300	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	206.200	209.050	209.050	190.800
	4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	169.800	169.800	169.800	152.650
	4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	36.400	39.250	39.250	38.150

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	16.558,93	18.500	15.500	17.000	18.500	20.000
4313000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände	16.558,93	18.500	15.500	17.000	18.500	20.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.844,72</b>	<b>271.450</b>	<b>267.100</b>	<b>268.600</b>	<b>269.800</b>	<b>252.750</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>82.073,87</b>	<b>-25.800</b>	<b>-16.650</b>	<b>-18.150</b>	<b>-19.350</b>	<b>-3.200</b>
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.916,61	15.550	7.300	7.200	7.500	7.600
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	3.916,61	13.050	5.800	6.100	6.300	6.500
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	2.500	1.500	1.100	1.200	1.100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-3.916,61</b>	<b>-15.550</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>78.157,26</b>	<b>-41.350</b>	<b>-23.950</b>	<b>-25.350</b>	<b>-26.850</b>	<b>-10.800</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	3.600	2.550	2.200
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	3.150	3.150	3.150	2.100	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	3.600	2.550	2.200
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	3.150	3.150	3.150	2.100	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>3.600</b>	<b>2.550</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	42.422,45	36.800	16.400	16.400	16.400	16.400
4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.492,47	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	33.328,88	0	0	0	0	0
4271900 - Strom Straßenbeleuchtung	6.300,02	27.500	13.000	13.000	13.000	13.000
4291900 - Sonstige Dienstleistungen	1.301,08	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.300	4.300	4.300	2.900	2.450
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	4.300	4.300	4.300	2.900	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>42.422,45</b>	<b>41.100</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>19.300</b>	<b>18.850</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-42.422,45</b>	<b>-37.500</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-16.750</b>	<b>-16.650</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	333,16	14.400	600	600	600	700
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	333,16	11.900	500	500	500	600
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	2.500	100	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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)	-333,16	-14.400	-600	-600	-600	-700
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-42.755,61	-51.900	-17.700	-17.700	-17.350	-17.350

---

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.686.158,98	1.709.500	1.674.700	1.856.700	1.923.400	1.993.400
3011000 - Grundsteuer A	6.196,95	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
301200 - Grundsteuer B	565,64	0	0	0	0	0
3012000 - Grundsteuer B	227.889,60	231.200	230.100	232.900	235.400	238.100
3013000 - Gewerbesteuer	492.983,20	450.000	358.300	482.500	500.900	513.100
3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	838.096,91	881.400	959.900	1.011.800	1.055.300	1.108.100
3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.623,34	128.900	108.400	111.500	113.800	116.100
3032000 - Hundesteuer	11.803,34	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	933.599,00	1.349.000	1.398.100	1.415.900	1.352.500	1.279.100
3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	932.621,00	1.240.750	1.286.700	1.289.600	1.243.900	1.175.100
3112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	86.250	89.400	104.300	86.600	82.000
3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	978,00	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
+ 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>2.619.757,98</b>	<b>3.058.500</b>	<b>3.072.800</b>	<b>3.272.600</b>	<b>3.275.900</b>	<b>3.272.500</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	4.200,00	0	0	0	0	0
4721250 - Abgang von Forderungen	4.200,00	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	886.992,74	1.051.400	1.008.300	1.026.200	1.085.800	1.133.900
4341000 - Gewerbesteuerumlage	47.683,74	44.400	31.300	42.200	43.800	44.900
4372100 - Kreisumlage	839.309,00	1.007.000	977.000	984.000	1.042.000	1.089.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>891.192,74</b>	<b>1.051.400</b>	<b>1.008.300</b>	<b>1.026.200</b>	<b>1.085.800</b>	<b>1.133.900</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>1.728.565,24</b>	<b>2.007.100</b>	<b>2.064.500</b>	<b>2.246.400</b>	<b>2.190.100</b>	<b>2.138.600</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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>1.728.565,24</b>	<b>2.007.100</b>	<b>2.064.500</b>	<b>2.246.400</b>	<b>2.190.100</b>	<b>2.138.600</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	34.548,93	34.900	31.700	30.700	29.600	28.500
4517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	34.548,93	34.900	31.700	30.700	29.600	28.500
+ 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>34.548,93</b>	<b>34.900</b>	<b>31.700</b>	<b>30.700</b>	<b>29.600</b>	<b>28.500</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-34.548,93</b>	<b>-34.900</b>	<b>-31.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-29.600</b>	<b>-28.500</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>-34.548,93</b>	<b>-34.900</b>	<b>-31.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-29.600</b>	<b>-28.500</b>

# FINANZHAUSHALT

(MUSTER 7, ANL. 5 VVVKOMHSYS)



**GEMEINDE OHORN**



		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.695.704,96	1.709.500	1.674.700	1.856.700	1.923.400	1.993.400			
	darunter:									
	Grundsteuern A, B, C und D	226.584,93	237.400	236.300	239.100	241.600	244.300			
	Gewerbsteuer	544.956,70	450.000	358.300	482.500	500.900	513.100			
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	798.990,85	881.400	959.900	1.011.800	1.055.300	1.108.100			
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	113.594,14	128.900	108.400	111.500	113.800	116.100			
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.894.418,15	2.224.050	2.321.050	2.270.800	2.237.400	2.194.000			
	darunter:									
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	932.621,00	1.240.750	1.286.700	1.289.600	1.243.900	1.175.100			
	sonstige allgemeine Zuweisungen	86.509,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.972,91	15.400	15.000	15.200	15.200	15.200			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.174,49	231.550	201.550	201.550	201.550	201.550			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.062,17	33.400	40.900	52.400	39.900	39.900			
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.019,79	50.500	42.150	50.550	52.700	52.700			
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.317,80	65.100	66.150	67.950	69.750	71.850			
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.817.670,27</b>	<b>4.329.500</b>	<b>4.361.500</b>	<b>4.515.150</b>	<b>4.539.900</b>	<b>4.568.600</b>			
10	Personalauszahlungen	239.915,89	318.950	334.850	350.200	362.700	373.100			
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.384,73	763.250	645.700	719.400	533.350	529.950			
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.920,83	34.900	31.700	30.700	29.600	28.500			
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.658.985,86	3.183.800	3.048.050	3.160.150	3.318.950	3.391.050			
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.004,25	128.050	143.050	132.450	132.200	134.700			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>3.428.211,56</b>	<b>4.428.950</b>	<b>4.203.350</b>	<b>4.392.900</b>	<b>4.376.800</b>	<b>4.457.300</b>			
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>389.458,71</b>	<b>-99.450</b>	<b>158.150</b>	<b>122.250</b>	<b>163.100</b>	<b>111.300</b>			
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.262,71	385.600	373.700	467.000	345.000	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	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			
				2025	2026	2027	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	132.354,40	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>139.717,11</b>	<b>385.600</b>	<b>438.700</b>	<b>514.900</b>	<b>345.000</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	3.723,01	12.000	88.000	3.000	3.000	3.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.775,51	528.000	503.300	635.000	460.000	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	324.127,92	61.500	27.800	133.000	13.000	13.000
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>489.626,44</b>	<b>601.500</b>	<b>619.100</b>	<b>771.000</b>	<b>476.000</b>	<b>16.000</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>-349.909,33</b>	<b>-215.900</b>	<b>-180.400</b>	<b>-256.100</b>	<b>-131.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	<b>39.549,38</b>	<b>-315.350</b>	<b>-22.250</b>	<b>-133.850</b>	<b>32.100</b>	<b>95.300</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	500.000	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	500.000	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			
				2025	2026	2027	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	228.987,06	615.100	107.600	107.950	108.300	108.650
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	512.600	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>-228.987,06</b>	<b>-115.100</b>	<b>-107.600</b>	<b>-107.950</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.650</b>
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-189.437,68</b>	<b>-430.450</b>	<b>-129.850</b>	<b>-241.800</b>	<b>-76.200</b>	<b>-13.350</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	195.224,10					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	195.074,17					
<b>46</b>	<b>= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]</b>	<b>149,93</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>-189.287,75</b>	<b>-430.450</b>	<b>-129.850</b>	<b>-241.800</b>	<b>-76.200</b>	<b>-13.350</b>
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		169.600	385.600			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		72.000	385.600			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		344.700	716.229			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		234.000	558.000			
<b>50</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]</b>		<b>-605.550</b>	<b>-460.479</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		
				2025	2026	2027
				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)]	-189.287,75	-605.550	-460.479	-241.800	-76.200	-13.350
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.259.337,19	1.226.359	1.399.351	938.872	697.072	620.872
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
<b>55</b> = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	<b>1.070.049,44</b>	<b>620.809</b>	<b>938.872</b>	<b>697.072</b>	<b>620.872</b>	<b>607.522</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 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: 2024 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 - Entwurf Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Alle = an; Variante = 45814; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	1.695.704,96	1.709.500	1.674.700	1.856.700	1.923.400	1.993.400
	6011000 - Grundsteuer A	6.205,83	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	601200 - Grundsteuer B	565,64	0	0	0	0	0
	6012000 - Grundsteuer B	219.813,46	231.200	230.100	232.900	235.400	238.100
	601300 - Gewerbesteuer	2.557,41	0	0	0	0	0
	6013000 - Gewerbesteuer	542.399,29	450.000	358.300	482.500	500.900	513.100
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	798.990,85	881.400	959.900	1.011.800	1.055.300	1.108.100
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	113.594,14	128.900	108.400	111.500	113.800	116.100
	6032000 - Hundesteuer	11.578,34	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	<b>darunter:</b>						
	Grundsteuern A, B, C und D	226.584,93	237.400	236.300	239.100	241.600	244.300
	6011000 - Grundsteuer A	6.205,83	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	601200 - Grundsteuer B	565,64	0	0	0	0	0
	6012000 - Grundsteuer B	219.813,46	231.200	230.100	232.900	235.400	238.100
	<b>Gewerbesteuer</b>	544.956,70	450.000	358.300	482.500	500.900	513.100
	601300 - Gewerbesteuer	2.557,41	0	0	0	0	0
	6013000 - Gewerbesteuer	542.399,29	450.000	358.300	482.500	500.900	513.100
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	798.990,85	881.400	959.900	1.011.800	1.055.300	1.108.100
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	798.990,85	881.400	959.900	1.011.800	1.055.300	1.108.100
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	113.594,14	128.900	108.400	111.500	113.800	116.100
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	113.594,14	128.900	108.400	111.500	113.800	116.100
<b>2</b>	<b>+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	1.894.418,15	2.224.050	2.321.050	2.270.800	2.237.400	2.194.000
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	932.621,00	1.240.750	1.286.700	1.289.600	1.243.900	1.175.100
	6112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	28.844,00	86.250	89.400	104.300	86.600	82.000
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	978,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6131910 - sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - kommunaler Schutzschirm	85.531,16	0	0	0	0	0
	6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Bund	7.361,15	0	0	0	0	0
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	703.690,49	775.750	831.150	766.150	796.150	826.150
	6141080 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land (Corona)	11.171,30	0	0	0	0	0
	6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land - zweckgebundene Fördermittel	20.407,76	39.000	30.100	27.650	27.650	27.650
	6141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land - Pauschalen	41.020,96	40.850	41.350	40.750	40.750	40.750
	6141400 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land - mobile Endgeräte	1.478,06	0	0	0	0	0
	6141500 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land - IT-AdminFöVO	5.231,10	7.000	0	0	0	0
	6141600 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land - Aufholen nach Corona	13.223,20	0	0	0	0	0
	6142100 - Erstattung Landeszuschuss	37.625,97	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	2.862,00	0	0	0	0	0
	6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	855,00	0	0	0	0	0
	6148800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich - Personal	1.517,00	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350
	<b>darunter:</b>						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	932.621,00	1.240.750	1.286.700	1.289.600	1.243.900	1.175.100
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	932.621,00	1.240.750	1.286.700	1.289.600	1.243.900	1.175.100
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	86.509,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	978,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6131910 - sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - kommunaler Schutzschirm	85.531,16	0	0	0	0	0
<b>allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 + sonstige Transfer-einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	<b>11.972,91</b>	<b>15.400</b>	<b>15.000</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
6311000 - Verwaltungsgebühren	108,00	0	100	100	100	100
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.071,20	3.500	3.300	3.500	3.500	3.500
6321200 - Benutzungsgebühren FFW	5.259,21	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	3.534,50	5.900	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>80.174,49</b>	<b>231.550</b>	<b>201.550</b>	<b>201.550</b>	<b>201.550</b>	<b>201.550</b>
6411000 - Mieten und Pachten	65.452,30	217.950	191.600	191.600	191.600	191.600
6421000 - Verkauf	65,57	0	0	0	0	0
6421100 - Verkauf von Drucksachen/Portfolio/Werkengeld	43,00	200	100	100	100	100
6421500 - Verkaufserlöse/Co. (u. a. Altmaterial)	7.059,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.181,34	4.250	4.850	4.850	4.850	4.850
6461050 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Projektzirkus	0,00	4.150	0	0	0	0
6461100 - Privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	3.372,40	0	0	0	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>27.062,17</b>	<b>33.400</b>	<b>40.900</b>	<b>52.400</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>
6481000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land	177,40	0	0	0	0	0
6482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	446,86	400	400	400	400	400
6482100 - Kostenerstattungen, Kommunalanteile Kita	22.301,00	32.000	38.500	38.500	38.500	38.500
6487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	364,03	0	0	0	0	0
6488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	3.772,88	1.000	2.000	13.500	1.000	1.000
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>40.019,79</b>	<b>50.500</b>	<b>42.150</b>	<b>50.550</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>
6651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.019,79	50.500	42.150	50.550	52.700	52.700
<b>8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.317,80</b>	<b>65.100</b>	<b>66.150</b>	<b>67.950</b>	<b>69.750</b>	<b>71.850</b>
6511000 - Konzessionsabgaben	64.946,80	62.700	63.000	64.800	66.600	68.700
656200 - Nachzahlungszinsen	39,00	0	0	0	0	0
6562000 - Nachzahlungszinsen	425,00	500	500	500	500	500
656210 - Mahngebühren	25,00	0	0	0	0	0
6562100 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)	819,20	900	900	900	900	900
656220 - Säumniszuschläge	57,00	0	0	0	0	0
6562200 - Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	1.964,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6562500 - Stundungszinsen	10,00	0	0	0	0	0
6562600 - Rücklastschriftgebühren	31,30	0	0	0	0	0
6562700 - Erträge Forderungsmanagement	0,00	0	350	350	350	350
6562800 - Gewerbesteuererstattungszinsen	0,00	0	200	200	200	200
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.817.670,27</b>	<b>4.329.500</b>	<b>4.361.500</b>	<b>4.515.150</b>	<b>4.539.900</b>	<b>4.568.600</b>
<b>10 Personalauszahlungen</b>	<b>239.915,89</b>	<b>318.950</b>	<b>334.850</b>	<b>350.200</b>	<b>362.700</b>	<b>373.100</b>
600000 - EZ Gehalt	-13.012,68	0	0	0	0	0
700000 - Auszahlung Lohnverrechnung	11.053,39	0	0	0	0	0
7012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	189.327,42	243.900	255.300	266.950	276.850	285.100
7019000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.017,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
7019600 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Aufholen nach Corona	370,00	0	0	0	0	0
7021000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3,73	0	0	0	0	0
7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.294,94	8.500	9.950	10.350	10.750	11.050
7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	37.862,09	52.750	55.800	59.100	61.300	63.150
<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>374.384,73</b>	<b>763.250</b>	<b>645.700</b>	<b>719.400</b>	<b>533.350</b>	<b>529.950</b>
7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	9.304,48	12.000	13.650	12.700	13.950	12.700
721105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)	1.549,38	0	0	0	0	0
7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	15.521,38	137.100	33.050	25.550	20.550	20.550
7211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahme	0,00	0	39.000	180.000	0	0
7221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	8.891,40	22.550	21.600	12.600	12.600	12.600
7221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	48.803,12	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7231000 - Mieten und Pachten	1.630,92	6.200	8.150	3.450	3.450	3.450
7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	19.539,48	135.650	105.700	105.700	105.700	105.700
7241100 - Energie	15.062,54	25.800	24.700	24.100	24.100	24.100
7241200 - Brennstoffe/Wärme	40.706,52	85.600	71.100	71.100	71.100	71.100
7241300 - Trinkwasser	1.279,88	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
7241400 - Abwasser	4.456,49	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
7241500 - Reinigung	41.548,42	44.300	45.000	46.000	47.100	48.100
7241600 - Abfallbeseitigung	1.024,93	1.300	1.550	1.550	1.600	1.600
7241700 - Grundsteuer	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7241800 - Versicherungen	4.510,49	5.500	5.950	5.950	5.950	5.950
7241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	5.737,06	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7251100 - Fahrzeughaltung – Ifd. Kosten	14.301,29	14.700	17.500	14.300	15.500	14.300
7251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	12.943,62	31.500	20.300	15.300	15.300	15.300
7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	9.167,49	14.900	9.150	8.500	8.500	8.500
7253100 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel	3.264,84	20.900	9.950	8.300	8.300	8.300
7253300 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel Digitalpakt	3.972,55	0	0	0	0	0
7253900 - Erwerb und Unterhaltung IT	270,91	200	3.300	1.000	1.000	1.000
7254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	519,64	950	12.150	11.450	11.450	11.450
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	14.456,05	15.250	18.400	14.550	15.800	14.550
7255100 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung über Fördermittel	11.081,28	8.300	0	0	0	0
7261100 - Aus- und Fortbildung	1.385,50	6.500	5.900	2.800	3.100	2.800
7261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	3.338,35	6.050	4.500	4.000	4.000	4.000
7261210 - Dienst- und Schutzkleidung, Fördermittel	6.199,42	18.400	14.400	11.250	11.250	11.250
7261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400	200	400	200
7271000 - Repräsentationen/Ehrungen	1.913,80	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
7271200 - Schwimmunterricht	6.216,00	5.600	16.800	16.800	16.800	16.800
7271300 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	14.915,35	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
7271360 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial - Aufholen nach Corona	398,00	0	0	0	0	0
7271600 - Fachliteratur	218,14	200	200	200	200	200
7271700 - Kulturelle Veranstaltungen	3.584,10	4.800	5.950	5.500	5.500	5.500
7271710 - Kulturelle Veranstaltungen (Altstoffgeld)	5.860,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
7271750 - Auszahlungen für Projektzirkus	0,00	5.700	0	0	0	0
7271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	192,97	450	650	350	250	350
7271900 - Strom Straßenbeleuchtung	2.015,03	27.500	13.000	13.000	13.000	13.000
7273000 - Unterrichtswegekosten	10.010,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7275000 - Lernmittel, für die Hand des Schülers (unterliegen der Ausstattungspflicht des Schulträgers)	11.541,62	14.500	15.500	14.500	14.500	14.500
7276000 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.093,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7281300 - Erwerb Vorräte	3.246,64	2.300	3.400	3.300	3.300	3.300
7291100 - Druckleistungen	0,00	0	500	0	0	0
7291300 - Besondere Aufwendungen Ordnungsverwaltung	190,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	10.235,75	2.800	25.600	600	300	0
7291701 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	6.000	0	0
7291900 - Sonstige Dienstleistungen	1.286,04	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>39.920,83</b>	<b>34.900</b>	<b>31.700</b>	<b>30.700</b>	<b>29.600</b>	<b>28.500</b>
7517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	39.585,38	34.900	31.700	30.700	29.600	28.500
7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	335,45	0	0	0	0	0
<b>14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.658.985,86</b>	<b>3.183.800</b>	<b>3.048.050</b>	<b>3.160.150</b>	<b>3.318.950</b>	<b>3.391.050</b>
7312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/Gemeindeverbände	56.131,13	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7312100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/verb., Erstattung Landeszuschuss Kita	7.818,70	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7312900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG	329.085,56	382.050	395.000	410.000	426.000	446.000
7313000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände	29.355,49	31.500	26.500	28.700	31.000	33.000
7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	1.350.140,62	1.638.850	1.543.250	1.620.250	1.701.150	1.703.150
7339900 - Sonstige soziale Leistungen Personal	40,00	0	0	0	0	0
7341000 - Gewerbesteuerumlage	47.105,36	44.400	31.300	42.200	43.800	44.900
7372100 - Kreisumlage	839.309,00	1.007.000	977.000	984.000	1.042.000	1.089.000
<b>15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.004,25</b>	<b>128.050</b>	<b>143.050</b>	<b>132.450</b>	<b>132.200</b>	<b>134.700</b>
7411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.531,13	0	0	0	0	0
7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.615,11	57.150	67.100	63.100	62.800	63.700
7423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	14.413,28	10.000	15.500	12.400	12.000	13.400
7429200 - Mitgliedsbeiträge	5.274,81	5.350	5.000	5.000	5.000	5.000
7429300 - Genialsozial	60,00	200	150	150	150	150
7429400 - Verfügungsmittel	258,40	500	600	600	600	600
7431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	903,99	1.400	1.350	1.350	1.250	1.350
7431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	968,02	1.150	1.150	1.100	1.100	1.100
7431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	3.797,01	4.050	4.300	4.300	4.300	4.300
7431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	301,84	350	2.400	400	400	400
7431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen	2.818,32	3.500	3.500	3.300	3.400	3.500
7431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	0,00	50	250	250	250	250
7431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	10.032,51	11.000	8.000	5.500	5.500	5.500
7431600 - Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren	1.347,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7441200 - Sonstige Steuern	6.333,01	8.000	6.750	8.000	8.450	8.450
7441400 - Sonstige Versicherungen	22.623,14	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150



	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
7452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.	695,57	600	2.500	2.500	2.500	2.500
7482000 - Säumniszuschläge	31,00	300	50	50	50	50
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>3.428.211,56</b>	<b>4.428.950</b>	<b>4.203.350</b>	<b>4.392.900</b>	<b>4.376.800</b>	<b>4.457.300</b>
<b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./, Nummer 16)</b>	<b>389.458,71</b>	<b>-99.450</b>	<b>158.150</b>	<b>122.250</b>	<b>163.100</b>	<b>111.300</b>
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.262,71	385.600	373.700	467.000	345.000	0
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	6.039,14	385.600	312.500	467.000	345.000	0
6813000 - Investitionszuwendungen, Zweckverbände	0,00	0	61.200	0	0	0
6817000 - Investitionszuwendungen, private Unternehmen	1.223,57	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	47.900	0	0
6889000 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	65.000	47.900	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	132.354,40	0	0	0	0	0
6821000 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.907,50	0	0	0	0	0
6821500 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen ab 2018	130.446,90	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0
6832000 - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Altvermögen - bis 2017)	100,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>139.717,11</b>	<b>385.600</b>	<b>438.700</b>	<b>514.900</b>	<b>345.000</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	3.723,01	12.000	88.000	3.000	3.000	3.000
7821000 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.723,01	12.000	88.000	3.000	3.000	3.000
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.775,51	528.000	503.300	635.000	460.000	0
785110 - Hochbaumaßnahmen	43.844,44	0	0	0	0	0
7851100 - Hochbaumaßnahmen	89.191,45	24.000	42.000	35.000	0	0
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	600.000	460.000	0
7851200 - Tiefbaumaßnahmen	28.739,62	504.000	451.300	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	324.127,92	61.500	27.800	133.000	13.000	13.000
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	324.127,92	61.500	27.800	133.000	13.000	13.000

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	
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>489.626,44</b>	<b>601.500</b>	<b>619.100</b>	<b>771.000</b>	<b>476.000</b>	<b>16.000</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>-349.909,33</b>	<b>-215.900</b>	<b>-180.400</b>	<b>-256.100</b>	<b>-131.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	<b>39.549,38</b>	<b>-315.350</b>	<b>-22.250</b>	<b>-133.850</b>	<b>32.100</b>	<b>95.300</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	500.000	0	0	0	0
	6927340 - Einzahlung Umschuldung von Krediten, Laufzeit über 5 Jahre	0,00	500.000	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	500.000	0	0	0	0
	6927340 - Einzahlung Umschuldung von Krediten, Laufzeit über 5 Jahre	0,00	500.000	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	228.987,06	615.100	107.600	107.950	108.300	108.650
	792720 - Tilgung von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit 1 - 5 Jahre	1.550,00	0	0	0	0	0
	7927200 - Tilgung von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit 1 - 5 Jahre	5.050,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	7927250 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit 1-5 Jahre - Sondertilgung	134.600,00	0	0	0	0	0
	792730 - Tilgung von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit über 5 Jahre (alt)	5.000,00	0	0	0	0	0
	7927300 - Tilgung von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit über 5 Jahre (alt)	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7927340 - Auszahlung Umschuldung von Krediten, Laufzeit über 5 Jahre	0,00	512.600	0	0	0	0
	792735 - Tilgung von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit über 5 Jahre	31.103,50	0	0	0	0	0
	7927350 - Tilgung von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit über 5 Jahre	46.683,56	86.300	91.400	91.750	92.100	92.450
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	512.600	0	0	0	0
	7927340 - Auszahlung Umschuldung von Krediten, Laufzeit über 5 Jahre	0,00	512.600	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [ (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]</b>	<b>-228.987,06</b>	<b>-115.100</b>	<b>-107.600</b>	<b>-107.950</b>	<b>-108.300</b>
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-189.437,68</b>	<b>-430.450</b>	<b>-129.850</b>	<b>-241.800</b>	<b>-76.200</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 6711010 - unbekannte Einzahlungen 6711030 - Vorschüsse Hand- und Portokassen 6711060 - Banküberstellungen 671110 - Einzahlung Überzahlung ZW 33	195.224,10 487,71 150,00 194.588,04 -1,65				
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 7711010 - unbekannte Auszahlungen 7711030 - Vorschüsse Hand- und Portokassen 7711060 - Banküberstellungen	195.074,17 336,13 150,00 194.588,04				
<b>46</b>	<b>= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]</b>	<b>149,93</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>-189.287,75</b>	<b>-430.450</b>	<b>-129.850</b>	<b>-241.800</b>	<b>-76.200</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 Investivitätigkeit		169.600 97.600 72.000	385.600 0 385.600		
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0		
	Einzahlungen aus Investivitätigkeit 830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investivitätigkeit		72.000 72.000	385.600 385.600		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 830032 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung 830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investivitätigkeit		344.700 110.700 234.000	716.229 158.229 558.000		
	darunter: Auszahlungen für Investivitätigkeit 830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investivitätigkeit		234.000 234.000	558.000 558.000		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)</b>		<b>-605.550</b>	<b>-460.479</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
<b>53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [ (Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]</b>	<b>-189.287,75</b>	<b>-605.550</b>	<b>-460.479</b>	<b>-241.800</b>	<b>-76.200</b>	<b>-13.350</b>
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.259.337,19	1.226.359	1.399.351	938.872	697.072	620.872
881110 - DKB	113.268,43	0	0	0	0	0
881120 - VB Bautzen	1.122.564,64	0	0	0	0	0
881130 - VB Bautzen (SWG)	23.504,12	0	0	0	0	0
889010 - Planungskonto - Verringg Anfangsstand liq.Mittel (Pos. 54) !! ! Nach Übernahme auf KtoArt F2 ändern	0,00	58.325	0	0	0	0
889020 - Planungskonto - Erhöhung Anfangsstand liq.Mittel (Pos. 54) !! ! Nach Übernahme auf KtoArt F1 ändern	0,00	97.985	778.542	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>1.070.049,44</b>	<b>620.809</b>	<b>938.872</b>	<b>697.072</b>	<b>620.872</b>	<b>607.522</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 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: 2024 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 - Entwurf Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Alle = an; Variante = 45814; 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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	3.240,00	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.240,00	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.240,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</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>-3.240,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.500</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	3.746,60	10.600	7.500	7.600	7.700	7.800
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	3.746,60	6.100	4.300	4.400	4.600	4.700
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	4.500	3.200	3.200	3.100	3.100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-3.746,60</b>	<b>-10.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-6.986,60</b>	<b>-14.600</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.800</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	36.751,85	37.500	40.100	40.100	40.100	40.700
4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.493,45	37.000	39.300	39.300	39.300	39.900
4429400 - Verfügungsmittel	258,40	500	600	600	600	600
4431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	0,00	0	200	200	200	200
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.751,85</b>	<b>37.500</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.700</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-36.751,85</b>	<b>-37.500</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.700</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.126,86	5.500	3.800	3.900	4.000	4.000
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	2.126,86	3.400	2.400	2.500	2.600	2.700
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	2.100	1.400	1.400	1.400	1.300
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-2.126,86</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-38.878,71</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.700</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	908,00	800	900	900	900	900
3311000 - Verwaltungsgebühren	108,00	0	100	100	100	100
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800,00	800	800	800	800	800
+ 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>908,00</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	53.262,29	58.350	60.550	62.950	64.850	66.750
4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.162,37	46.750	48.250	50.100	51.600	53.100
4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.560,88	1.750	2.000	2.050	2.100	2.150
4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.539,04	9.850	10.300	10.800	11.150	11.500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.904,33	6.100	5.850	5.200	5.600	5.200
4241500 - Reinigung	210,99	850	600	600	600	600
4241800 - Versicherungen	92,12	100	100	100	100	100
4251100 - Fahrzeughaltung – lfd. Kosten	1.224,62	1.200	1.400	1.200	1.400	1.200
4251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	0,00	800	300	300	300	300
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	435,47	500	450	200	200	200
4253900 - Erwerb und Unterhaltung IT	75,30	100	800	800	800	800
4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	350	200	200	200	200
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	418,75	500	500	200	500	200
4261100 - Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
4261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	100	0	100
4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	299,33	500	300	300	300	300
4291300 - Besondere Aufwendungen Ordnungsverwaltung	2.350,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	797,30	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.100	1.100	1.000	700	550
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	300	300	200	50	0
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	800	800	800	650	550
+ 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	28.766,09	28.950	28.700	28.700	28.700	28.700
4423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	10,00	0	0	0	0	0
4429200 - Mitgliedsbeiträge	4.084,05	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700



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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4429300 - Genialsozial	0,00	50	50	50	50	50
4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	147,89	300	200	200	200	200
4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	913,40	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	100,50	100	150	150	150	150
4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	1.123,49	0	0	0	0	0
4441400 - Sonstige Versicherungen	22.386,76	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.932,71</b>	<b>94.500</b>	<b>96.200</b>	<b>97.850</b>	<b>99.850</b>	<b>101.200</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-87.024,71</b>	<b>-93.700</b>	<b>-95.300</b>	<b>-96.950</b>	<b>-98.950</b>	<b>-100.300</b>
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	15.039,39	25.200	26.900	27.500	27.900	28.300
3811000 - Erträge aus interner Leistungsverrechnung	15.039,39	25.200	26.900	27.500	27.900	28.300
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	456,39	7.400	0	0	0	0
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	456,39	200	0	0	0	0
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	7.200	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>14.583,00</b>	<b>17.800</b>	<b>26.900</b>	<b>27.500</b>	<b>27.900</b>	<b>28.300</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-72.441,71</b>	<b>-75.900</b>	<b>-68.400</b>	<b>-69.450</b>	<b>-71.050</b>	<b>-72.000</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	242,76	300	800	300	300	300
4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	242,76	300	800	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	3.053,29	3.500	3.500	3.300	3.400	3.500
4431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen	3.053,29	3.500	3.500	3.300	3.400	3.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.296,05</b>	<b>3.800</b>	<b>4.300</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-3.296,05</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.097,49	1.600	1.900	2.000	2.000	2.100
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	1.097,49	1.000	1.200	1.300	1.300	1.400
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	600	700	700	700	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>-1.097,49</b>	<b>-1.600</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>-4.393,54</b>	<b>-5.400</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.900</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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	122,40	0	0	0	0	0
3461100 - Privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	122,40	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,85	0	0	0	0	0
3651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,85	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.913,06	2.400	3.150	3.150	3.150	3.150
3562000 - Nachzahlungszinsen	950,00	500	500	500	500	500
3562100 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)	902,60	900	900	900	900	900
3562200 - Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	2.953,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3562300 - Mahnkosten (privat-rechtlich)	16,00	0	0	0	0	0
3562400 - Verzugszinsen (privat-rechtlich)	19,18	0	0	0	0	0
3562600 - Rücklastschriftgebühren	72,28	0	0	0	0	0
3562700 - Erträge Forderungsmanagement	0,00	0	350	350	350	350
3562800 - Gewerbesteuerernachzahlungszinsen	0,00	0	200	200	200	200
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.036,31</b>	<b>2.400</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</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	151,00	0	0	0	0	0
4721250 - Abgang von Forderungen	151,00	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	329.085,56	382.050	395.000	410.000	426.000	446.000
4312900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG	329.085,56	382.050	395.000	410.000	426.000	446.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.832,59	16.100	18.850	17.350	17.850	18.350
4423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	14.454,48	10.000	13.000	11.500	12.000	12.500
4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4431600 - Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren	1.347,11	800	800	800	800	800
4482000 - Säumniszuschläge	31,00	300	50	50	50	50
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.069,15</b>	<b>398.150</b>	<b>413.850</b>	<b>427.350</b>	<b>443.850</b>	<b>464.350</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-340.032,84</b>	<b>-395.750</b>	<b>-410.700</b>	<b>-424.200</b>	<b>-440.700</b>	<b>-461.200</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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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>-340.032,84</b>	<b>-395.750</b>	<b>-410.700</b>	<b>-424.200</b>	<b>-440.700</b>	<b>-461.200</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	250,88	250	250	250	250	250
3411000 - Mieten und Pachten	250,88	250	250	250	250	250
+ 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>250,88</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</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	600	250	250	250	250
4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Reparatur/Instandsetzung	0,00	500	150	150	150	150
4241700 - Grundsteuer	57,16	100	100	100	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	500	0	0	0	0
4431500 - Geschäftsaufwendungen - Rechts- und Beratungskosten	0,00	500	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57,16</b>	<b>1.100</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>193,72</b>	<b>-850</b>	<b>0</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 = 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>193,72</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	3.368,90	3.500	3.750	3.750	3.750	3.750
3411000 - Mieten und Pachten	180,00	200	550	550	550	550
3461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.188,90	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
+ 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>3.368,90</b>	<b>3.500</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</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>3.368,90</b>	<b>3.500</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	9.100	0	0	0	0
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	7.500	0	0	0	0
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	1.600	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>-9.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>3.368,90</b>	<b>-5.600</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	2.450	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	42.519,26	192.200	166.100	166.100	166.100	166.100
3411000 - Mieten und Pachten	42.519,26	192.200	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>42.519,26</b>	<b>194.650</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	24.609,91	150.000	151.000	120.000	120.000	120.000
4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahme	0,00	0	31.000	0	0	0
4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	18.819,19	135.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	5.790,72	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.850	6.850	6.850	6.850	6.850
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	6.350	4.350	4.350	4.350	4.350
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ 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
4431600 - Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren	0,00	500	500	500	500	500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.609,91</b>	<b>159.350</b>	<b>158.350</b>	<b>127.350</b>	<b>127.350</b>	<b>127.350</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>17.909,35</b>	<b>35.300</b>	<b>10.250</b>	<b>41.250</b>	<b>41.250</b>	<b>41.250</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	20.000	0	0	0	0
3811000 - Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	20.000	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.342,93	10.850	2.500	2.500	2.600	2.600
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	1.342,93	8.950	2.000	2.100	2.200	2.200
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	1.900	500	400	400	400

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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>-1.342,93</b>	<b>9.150</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>16.566,42</b>	<b>44.450</b>	<b>7.750</b>	<b>38.750</b>	<b>38.650</b>	<b>38.650</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	8.961,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3411000 - Mieten und Pachten	8.961,40	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>8.961,40</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</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	3.051,95	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
4241700 - Grundsteuer	3.023,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4241800 - Versicherungen	28,94	50	50	50	50	50
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	900	900	900	900	900
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	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	500	0	0	0	0
4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	0,00	500	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.051,95</b>	<b>4.550</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>5.909,45</b>	<b>3.950</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</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>5.909,45</b>	<b>3.950</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</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 **11.13.05.06** 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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	3.950	3.950	3.950	3.950
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.281,70	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.281,70	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,19	0	0	0	0	0
3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	142,19	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>1.423,89</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</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	8.643,75	111.600	7.150	2.100	2.650	2.100
4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Wartungsverträge	207,06	0	250	0	250	0
4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Reparatur/Instandsetzung	7.230,14	110.000	5.000	500	500	500
4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	48,94	0	0	0	0	0
4241100 - Energie	567,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4241500 - Reinigung	189,82	250	250	250	250	250
4241800 - Versicherungen	137,96	150	150	150	150	150
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	262,46	0	300	0	300	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.200	8.150	8.150	8.150	8.150
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	8.200	8.150	8.150	8.150	8.150
+ 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>8.643,75</b>	<b>119.800</b>	<b>15.300</b>	<b>10.250</b>	<b>10.800</b>	<b>10.250</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-7.219,86</b>	<b>-113.650</b>	<b>-9.150</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.450</b>	<b>-3.900</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
3811000 - Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.097,29	10.800	3.900	3.900	4.000	4.200

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	2.097,29	7.700	3.000	3.100	3.200	3.400
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	3.100	900	800	800	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>-2.097,29</b>	<b>-8.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.700</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-9.317,15</b>	<b>-122.550</b>	<b>-10.550</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.600</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	600	1.250	1.250	1.250
	3461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	600	1.250	1.250	1.250
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ 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>1.270,00</b>	<b>600</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	147.036,59	207.550	218.700	229.550	238.100
	4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	119.014,20	166.250	174.150	182.400	189.200
	4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.111,84	6.000	7.100	7.400	7.700
	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.910,55	35.300	37.450	39.750	41.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.270,20	26.900	35.550	22.950	23.850
	4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Wartungsverträge	0,00	300	300	300	300
	4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Reparatur/Instandsetzung	0,00	400	400	400	400
	4231000 - Mieten und Pachten	1.169,70	3.650	5.000	300	300
	4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	0,00	0	50	50	50
	4241500 - Reinigung	58,95	200	50	50	50
	4241600 - Abfallbeseitigung	431,43	400	600	600	600
	4241800 - Versicherungen	83,68	100	100	100	100
	4251100 - Fahrzeughaltung - lfd. Kosten	7.202,68	8.000	10.000	8.000	8.000
	4251200 - Fahrzeughaltung - Reparaturen/sonst.	6.644,58	8.000	13.000	8.000	8.000
	4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	671,20	2.000	1.800	1.800	1.800
	4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	1.359,49	2.500	3.000	2.500	3.000
	4261100 - Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300
	4261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	631,99	1.000	500	500	500
	4261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400	0	400
	4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	16,50	50	50	50	50
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.850	14.050	14.050	14.050
	4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	3.050	3.000	3.000	3.000
	4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	10.800	11.050	11.050	11.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	558,86	550	550	550	550

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4429300 - Genialsozial	30,00	50	50	50	50	50
4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fermeldegebühren	528,86	500	500	500	500	500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.865,65</b>	<b>248.850</b>	<b>268.850</b>	<b>267.100</b>	<b>276.550</b>	<b>282.750</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-164.595,65</b>	<b>-248.250</b>	<b>-267.600</b>	<b>-265.850</b>	<b>-275.300</b>	<b>-281.500</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	147.036,59	251.450	272.100	270.550	280.100	286.400
3811000 - Erträge aus interner Leistungsverrechnung	147.036,59	251.450	272.100	270.550	280.100	286.400
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.868,42	8.900	4.500	4.700	4.800	4.900
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	2.868,42	2.100	3.200	3.400	3.500	3.700
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	6.800	1.300	1.300	1.300	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>144.168,17</b>	<b>242.550</b>	<b>267.600</b>	<b>265.850</b>	<b>275.300</b>	<b>281.500</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-20.427,48</b>	<b>-5.700</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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	72,06	0	900	100	0	100
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	0,00	0	100	0	0	0
4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	72,06	0	300	100	0	100
4291100 - Druckleistungen	0,00	0	500	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	540,00	0	5.200	1.300	0	1.300
4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	540,00	0	600	300	0	300
4423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	0,00	0	2.500	900	0	900
4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	0,00	0	100	100	0	100
4431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	0,00	0	2.000	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>612,06</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-612,06</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.034,36	0	2.500	2.500	2.700	2.500
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	1.034,36	0	1.800	1.900	2.000	2.000
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	0	700	600	700	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>-1.034,36</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.500</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	-1.646,42	0	-8.600	-3.900	-2.700	-3.900

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	<b>22.809,78</b>	<b>42.150</b>	<b>39.100</b>	<b>34.800</b>	<b>34.300</b>	<b>33.000</b>
3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	7.049,68	0	0	0	0	0
3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	10.642,70	16.750	11.250	9.000	9.000	9.000
3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	2.650,00	2.650	3.100	2.500	2.500	2.500
3147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	2.417,40	0	0	0	0	0
3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	50,00	0	0	0	0	0
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	13.450	13.400	11.950	11.450	10.150
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	9.300	11.350	11.350	11.350	11.350
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>22.750</b>	<b>24.750</b>	<b>23.300</b>	<b>22.800</b>	<b>21.500</b>
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	13.450	13.400	11.950	11.450	10.150
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	9.300	11.350	11.350	11.350	11.350
<b>+ anteilige sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.684,75</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
3321200 - Benutzungsgebühren FFW	6.684,75	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<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>1.007,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3481000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land	177,40	0	0	0	0	0
3482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	779,84	0	0	0	0	0
3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	50,00	0	0	0	0	0
<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 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.501,77</b>	<b>48.150</b>	<b>43.100</b>	<b>38.800</b>	<b>38.300</b>	<b>37.000</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>48.846,68</b>	<b>111.950</b>	<b>95.550</b>	<b>74.150</b>	<b>75.300</b>	<b>74.300</b>
4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	1.090,64	3.200	2.900	3.000	3.000	3.000
4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	716,61	2.000	11.000	2.500	2.500	2.500
4241100 - Energie	2.582,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4241200 - Brennstoffe/Wärme	7.132,25	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4241300 - Trinkwasser	155,85	200	250	250	250	250
4241400 - Abwasser	879,46	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4241500 - Reinigung	1.606,07	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
4241600 - Abfallbeseitigung	36,06	50	50	50	100	100
4241800 - Versicherungen	1.049,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4251100 - Fahrzeughaltung – Ifd. Kosten	4.590,56	5.500	6.100	5.100	6.100	5.100
4251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	6.616,89	21.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	1.029,68	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
4253100 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel	1.014,14	17.200	9.650	8.000	8.000	8.000



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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4253900 - Erwerb und Unterhaltung IT	195,61	100	2.500	200	200	200
4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	167,40	150	150	150	150	150
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	5.085,90	6.000	7.600	6.000	6.000	6.000
4261100 - Aus- und Fortbildung	1.239,50	5.200	4.800	2.000	2.000	2.000
4261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	3.745,16	4.650	4.000	3.500	3.500	3.500
4261210 - Dienst- und Schutzkleidung, Fördermittel	6.593,54	16.300	12.800	10.000	10.000	10.000
4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	556,79	500	800	900	900	900
4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	1.632,80	2.000	2.750	2.500	2.500	2.500
4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	106,67	400	300	200	200	200
4281300 - Erwerb Vorräte	0,00	300	400	300	300	300
4291900 - Sonstige Dienstleistungen	1.022,70	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500</b>	<b>39.600</b>	<b>37.800</b>	<b>37.200</b>	<b>35.800</b>
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	20.550	20.500	18.700	18.100	16.700
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	18.950	19.100	19.100	19.100	19.100
<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>11.294,28</b>	<b>22.100</b>	<b>28.350</b>	<b>22.650</b>	<b>22.650</b>	<b>22.650</b>
4411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.401,13	0	0	0	0	0
4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.906,91	14.800	21.200	18.000	18.000	18.000
4429200 - Mitgliedsbeiträge	257,50	350	300	300	300	300
4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0
4431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	14,30	100	100	100	100	100
4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	788,11	900	900	900	900	900
4431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	14,19	50	50	50	50	50
4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	4.993,24	5.000	3.000	500	500	500
4441400 - Sonstige Versicherungen	163,44	250	300	300	300	300
4452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeindef-verb.	755,46	600	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.140,96</b>	<b>173.550</b>	<b>163.500</b>	<b>134.600</b>	<b>135.150</b>	<b>132.750</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-29.639,19</b>	<b>-125.400</b>	<b>-120.400</b>	<b>-95.800</b>	<b>-96.850</b>	<b>-95.750</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.945,59	18.400	7.850	7.750	8.050	8.150
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	4.945,59	15.000	5.750	6.150	6.350	6.550
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	3.400	2.100	1.600	1.700	1.600
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-4.945,59</b>	<b>-18.400</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.750</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.150</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-34.584,78</b>	<b>-143.800</b>	<b>-128.250</b>	<b>-103.550</b>	<b>-104.900</b>	<b>-103.900</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	5.655,46	1.250	1.100	900	900	900
3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	976,82	1.050	850	650	650	650
3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	160,00	200	250	250	250	250
3147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	971,00	0	0	0	0	0
3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	3.547,64	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	65,57	0	0	0	0	0
3421000 - Verkauf	65,57	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>5.721,03</b>	<b>1.250</b>	<b>1.100</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</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	461,47	3.900	2.950	2.400	2.400	2.400
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	67,17	300	0	0	0	0
4253100 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel	0,00	0	300	300	300	300
4261100 - Aus- und Fortbildung	0,00	500	100	100	100	100
4261210 - Dienst- und Schutzkleidung, Fördermittel	0,00	2.100	1.350	1.000	1.000	1.000
4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	394,30	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
+ 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	857,94	0	0	0	0	0
4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	857,94	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	394,61	800	800	750	750	750
4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	750	750	750	750	750
4431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	33,50	50	50	0	0	0
4441400 - Sonstige Versicherungen	1,11	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.714,02</b>	<b>4.700</b>	<b>3.750</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>4.007,01</b>	<b>-3.450</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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>4.007,01</b>	<b>-3.450</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	868,50	0	300	300	300	300
3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	67,50	0	300	300	300	300
3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	260,00	0	0	0	0	0
3147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	541,00	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>868,50</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>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	762,23	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	318,59	0	300	300	300	300
4261100 - Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200
4261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	142,00	400	0	0	0	0
4261210 - Dienst- und Schutzkleidung, Fördermittel	0,00	0	250	250	250	250
4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	301,64	600	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	0,00	400	450	450	450	450
4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	400	450	450	450	450
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>762,23</b>	<b>1.400</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>106,27</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</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>

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>106,27</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	5.331,10	26.800	20.150	19.850	19.250	19.000
3141500 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – IT-AdminFÖVO	5.231,10	7.000	0	0	0	0
3147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	18.500	18.050	17.750	17.750	17.750
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	1.300	2.100	2.100	1.500	1.250
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	19.800	20.150	19.850	19.250	19.000
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	18.500	18.050	17.750	17.750	17.750
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	1.300	2.100	2.100	1.500	1.250
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.620,58	16.100	12.000	12.000	12.000	12.000
3411000 - Mieten und Pachten	6.397,52	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
3421500 - Verkaufserlöse/Co. (u.a. Altmaterial)	5.860,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	362,44	350	400	400	400	400
3461050 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Projektzirkus	0,00	4.150	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175,70	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	1.175,70	1.000	2.000	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>19.127,38</b>	<b>43.900</b>	<b>34.150</b>	<b>32.850</b>	<b>32.250</b>	<b>32.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	21.362,58	24.750	26.350	27.800	29.150	30.050
4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.307,02	19.800	21.000	22.100	23.200	23.900
4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	622,22	750	850	900	950	1.000
4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.433,34	4.200	4.500	4.800	5.000	5.150
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.970,89	196.300	183.350	360.750	176.550	177.750
4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	6.685,41	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900
4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	5.170,40	11.000	3.000	10.000	5.000	5.000
4211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahme	0,00	0	8.000	180.000	0	0
4231000 - Mieten und Pachten	883,00	900	1.050	1.050	1.050	1.050
4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	220,89	150	150	150	150	150
4241100 - Energie	7.689,00	15.500	14.600	14.000	14.000	14.000
4241200 - Brennstoffe/Wärme	19.101,16	45.500	35.000	35.000	35.000	35.000
4241300 - Trinkwasser	997,83	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
4241400 - Abwasser	2.844,35	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
4241500 - Reinigung	39.767,12	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
4241600 - Abfallbeseitigung	646,83	700	700	700	700	700
4241800 - Versicherungen	2.071,05	2.200	2.350	2.350	2.350	2.350
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	844,27	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4253300 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel Digitalpakt	3.972,55	0	0	0	0	0
4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	114,48	150	10.700	10.500	10.500	10.500
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	5.545,66	5.100	5.100	4.500	4.100	4.500
4255100 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung über Fördermittel	11.081,28	8.300	0	0	0	0
4261100 - Aus- und Fortbildung	318,00	300	300	0	300	0
4261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	100	0	100
4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	321,44	300	300	300	300	300
4271200 - Schwimmunterricht	4.032,00	5.600	16.800	16.800	16.800	16.800
4271600 - Fachliteratur	20,37	0	0	0	0	0
4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	844,62	800	800	800	800	800
4271710 - Kulturelle Veranstaltungen (Altstoffgeld)	5.860,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271750 - Aufwendungen für Projektzirkus	0,00	5.700	0	0	0	0
4273000 - Unterrichtswegkosten	10.289,60	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4275000 - Lernmittel, für die Hand des Schülers (unterliegen der Ausstattungspflicht des Schulträgers)	11.541,62	14.500	15.500	14.500	14.500	14.500
4276000 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.107,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>104.900</b>	<b>103.150</b>	<b>99.650</b>	<b>97.750</b>	<b>95.350</b>
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	90.100	84.100	80.600	79.250	77.650
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	14.800	19.050	19.050	18.500	17.700
<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>815,00</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	815,00	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.292,75</b>	<b>3.900</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>
4429300 - Genialsozial	30,00	100	50	50	50	50
4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	718,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	920,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	1.384,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	186,15	200	200	200	200	200
4441400 - Sonstige Versicherungen	53,40	100	100	100	100	100
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.441,22</b>	<b>329.850</b>	<b>316.700</b>	<b>492.050</b>	<b>307.300</b>	<b>307.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-149.313,84</b>	<b>-285.950</b>	<b>-282.550</b>	<b>-459.200</b>	<b>-275.050</b>	<b>-275.000</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	41.659,83	39.450	85.100	84.600	87.300	89.100
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	41.659,83	27.000	61.800	64.800	67.300	69.300
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	12.450	23.300	19.800	20.000	19.800
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-41.659,83</b>	<b>-39.450</b>	<b>-85.100</b>	<b>-84.600</b>	<b>-87.300</b>	<b>-89.100</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-190.973,67</b>	<b>-325.400</b>	<b>-367.650</b>	<b>-543.800</b>	<b>-362.350</b>	<b>-364.100</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	27.005,84	21.200	17.700	17.700	17.700	17.700
3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land - zweckgebundene Fördermittel	25.165,84	21.200	17.700	17.700	17.700	17.700
3141600 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land - Aufholen nach Corona	1.840,00	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>27.005,84</b>	<b>21.200</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	8.358,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4019000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.988,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4019600 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Aufholen nach Corona	370,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.663,81	7.400	3.900	3.900	3.900	3.900
4253100 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel	1.379,46	3.700	0	0	0	0
4271300 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	15.814,35	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
4271360 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial - Aufholen nach Corona	1.470,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	800	800	800	800	800
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	50	50	50	50	50
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	750	750	750	750	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.021,81</b>	<b>22.000</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-15,97</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	450	200	200	200	200
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	450	200	200	200	200
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0



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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	-450	-200	-200	-200	-200
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-15,97	-1.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	697,00	500	450	450	450	450
3148800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich - Personal	697,00	500	450	450	450	450
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	292,00	500	300	300	300	300
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	292,00	500	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>989,00</b>	<b>1.000</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</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	403,20	300	500	300	500	300
4241500 - Reinigung	243,80	300	300	300	300	300
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	159,40	0	200	0	200	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	697,00	500	450	450	450	450
4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übriger Bereich	697,00	500	450	450	450	450
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.100,20</b>	<b>800</b>	<b>950</b>	<b>750</b>	<b>950</b>	<b>750</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-111,20</b>	<b>200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	181,65	3.700	300	300	300	300
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	181,65	100	200	200	200	200
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	3.600	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>-181,65</b>	<b>-3.700</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-292,85</b>	<b>-3.500</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-300</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	13.670,48	0	0	0	0	0
3140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Bund	7.361,15	0	0	0	0	0
3147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	5.354,33	0	0	0	0	0
3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	955,00	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>13.670,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	4.790,25	5.750	6.100	6.400	6.600	6.800
4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.674,38	4.400	4.700	4.900	5.050	5.200
4021000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3,73	0	0	0	0	0
4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.112,14	1.350	1.400	1.500	1.550	1.600
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.247,62	400	1.000	800	1.000	800
4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Reparatur/Instandsetzung	106,49	0	0	0	0	0
4241500 - Reinigung	54,81	100	200	200	200	200
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	950,07	100	100	100	100	100
4253100 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel	1.643,18	0	0	0	0	0
4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	300	300	300	300
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	1.295,30	0	200	0	200	0
4271600 - Fachliteratur	197,77	200	200	200	200	200
+ 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	681,97	300	400	400	400	400
4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	643,92	200	300	300	300	300
4431000 - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	38,05	50	50	50	50	50
4431400 - Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.719,84</b>	<b>6.450</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>3.950,64</b>	<b>-6.450</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	3.333,82	1.500	6.100	6.100	6.300	6.500
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	3.333,82	400	4.600	4.800	5.000	5.200
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	1.100	1.500	1.300	1.300	1.300
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-3.333,82</b>	<b>-1.500</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.500</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>616,82</b>	<b>-7.950</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.500</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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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
3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	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	43,00	200	100	100	100	100
3421100 - Verkauf von Drucksachen/Portfolio/Werkengeld	43,00	200	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>243,00</b>	<b>200</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	1.560,14	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Reparatur/Instandsetzung	33,82	0	0	0	0	0
4241100 - Energie	166,59	400	300	300	300	300
4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	728,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	631,60	400	600	600	600	600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	50	50	0	0	0
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	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	500,00	300	1.800	1.800	1.800	1.800
4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übriger Bereich	500,00	300	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>2.060,14</b>	<b>2.650</b>	<b>4.250</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>-1.817,14</b>	<b>-2.450</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.707,38	4.550	26.600	26.700	27.000	27.300
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	6.707,38	1.300	9.300	9.800	10.000	10.400
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	3.250	17.300	16.900	17.000	16.900
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-6.707,38</b>	<b>-4.550</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.300</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-8.524,52</b>	<b>-7.000</b>	<b>-30.750</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.400</b>

erste Ebene **3** Soziales und Jugend  
Produktbereich **31** Soziale Hilfen  
Produktgruppe **31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II  
Produktuntergruppe **31.22** Eingliederungsleistungen  
Produkt **31.22.01** Eingliederungsleistungen  
Kostenstelle **31.22.01.01** MAE Maßnahme - Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	40,00	0	0	0	0	0
4339900 - Sonstige soziale Leistungen Personal	40,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40,00</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>-40,00</b>	<b>0</b>	<b>0</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 = 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>-40,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	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	657.100,14	758.850	822.100	756.900	786.350	816.200
	3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	620.550,21	699.600	755.000	690.000	720.000	750.000
	3142100 - Erstattung Landeszuschuss	36.549,93	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	4.800	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	22.450
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	27.250	27.100	26.900	26.350	26.200
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	4.800	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	22.450
	+ 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	34.201,44	32.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	3482100 - Kostenerstattungen, Kommunalanteile Kita	34.201,44	32.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	+ 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>691.301,58</b>	<b>790.850</b>	<b>860.600</b>	<b>795.400</b>	<b>824.850</b>	<b>854.700</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	182,07	0	0	0	200	0
	4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Wartungsverträge	182,07	0	0	0	200	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	54.700	54.550	54.250	53.200	52.800
	4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	6.850	6.700	6.450	5.600	5.200
	4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	47.850	47.850	47.800	47.600	47.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.311.368,78	1.637.100	1.540.100	1.617.100	1.698.000	1.700.000
	4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übriger Bereich	1.311.368,78	1.637.100	1.540.100	1.617.100	1.698.000	1.700.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.311.550,85</b>	<b>1.691.800</b>	<b>1.594.650</b>	<b>1.671.350</b>	<b>1.751.400</b>	<b>1.752.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-620.249,27</b>	<b>-900.950</b>	<b>-734.050</b>	<b>-875.950</b>	<b>-926.550</b>	<b>-898.100</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.100	0	0	0	0
	4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	0,00	1.700	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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	400	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>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-620.249,27</b>	<b>-903.050</b>	<b>-734.050</b>	<b>-875.950</b>	<b>-926.550</b>	<b>-898.100</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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	77.148,60	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden/Gemeindeverbände	73.414,75	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4312100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden/-verb., Erstattung Landeszuschuss Kita	3.733,85	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.148,60</b>	<b>80.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-77.148,60</b>	<b>-80.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</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>-77.148,60</b>	<b>-80.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

erste Ebene **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produktgruppe **42.1** Förderung des Sports  
 Produktuntergruppe **42.10** Förderung des Sports  
 Produkt **42.10.01** Förderung des Sports  
 Kostenstelle **42.10.01.00** Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</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 4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	12.600	0	0	0	0
	0,00	12.600	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>-12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	600,00	0	0	0	0	0
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0
3411000 - Mieten und Pachten	0,00	600	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670,12	0	0	0	0	0
3487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	670,12	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>1.270,12</b>	<b>600</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	798,87	400	150	150	150	150
4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	200	0	0	0	0
4241300 - Trinkwasser	798,87	200	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>798,87</b>	<b>400</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>471,25</b>	<b>200</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	1.271,63	3.150	2.400	2.400	2.500	2.500
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	1.271,63	2.650	1.900	2.000	2.100	2.100
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	500	500	400	400	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>-1.271,63</b>	<b>-3.150</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-800,38</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	10.900	8.700	8.700	8.700	8.700
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	10.900	8.700	8.700	8.700	8.700
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	10.900	8.700	8.700	8.700	8.700
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	10.900	8.700	8.700	8.700	8.700
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.444,38	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
3321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	2.444,38	3.300	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>2.444,38</b>	<b>14.200</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	8.036,47	8.750	9.350	9.700	10.200	10.500
4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.169,45	6.700	7.200	7.450	7.800	8.050
4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.867,02	2.050	2.150	2.250	2.400	2.450
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.519,02	17.250	16.950	16.650	16.950	16.650
4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	268,54	0	200	0	200	0
4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	232,30	1.000	500	500	500	500
4241100 - Energie	1.161,03	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
4241200 - Brennstoffe/Wärme	6.909,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4241300 - Trinkwasser	170,29	300	300	300	300	300
4241400 - Abwasser	188,00	300	300	300	300	300
4241500 - Reinigung	52,45	300	200	200	200	200
4241800 - Versicherungen	27,60	650	750	750	750	750
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	0,00	300	300	300	300	300
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	509,15	400	500	400	500	400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.450	18.650	18.650	18.650	18.600
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	18.450	18.650	18.650	18.650	18.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	335,45	0	0	0	0	0
4599000 - Sonstige Finanzaufwendungen	335,45	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	222,72	250	400	400	400	400
4431200 - Geschäftsaufwendungen – Fermmeldegebühren	222,72	250	400	400	400	400
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.113,66</b>	<b>44.700</b>	<b>45.350</b>	<b>45.400</b>	<b>46.200</b>	<b>46.150</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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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>-15.669,28</b>	<b>-30.500</b>	<b>-32.650</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.450</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.415,09	19.250	19.900	20.200	20.400	20.500
3811000 - Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.415,09	19.250	19.900	20.200	20.400	20.500
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.840,16	15.900	10.900	10.800	11.200	11.500
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	5.840,16	13.100	8.700	9.100	9.500	9.800
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	2.800	2.200	1.700	1.700	1.700
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.425,07</b>	<b>3.350</b>	<b>9.000</b>	<b>9.400</b>	<b>9.200</b>	<b>9.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-17.094,35</b>	<b>-27.150</b>	<b>-23.650</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.450</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	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
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	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	3.479,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	3.479,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.078,52	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3411000 - Mieten und Pachten	8.078,52	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,89	0	0	0	0	0
3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	155,89	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>11.713,41</b>	<b>22.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</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	10.605,99	21.600	22.200	22.200	22.200	22.200
4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	470,04	500	500	500	500	500
4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	2.362,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4231000 - Mieten und Pachten	175,22	450	600	600	600	600
4241100 - Energie	1.662,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4241200 - Brennstoffe/Wärme	2.082,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4241300 - Trinkwasser	347,96	500	500	500	500	500
4241400 - Abwasser	1.345,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4241500 - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
4241600 - Abfallbeseitigung	83,48	150	200	200	200	200
4241700 - Grundsteuer	892,67	900	900	900	900	900
4241800 - Versicherungen	980,90	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	201,81	0	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	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>10.605,99</b>	<b>51.500</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</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>42.41.03</b>	Sondersportanlagen
Kostenstelle	<b>42.41.03.01</b>	Kegelhalle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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>1.107,42</b>	<b>-29.200</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
3811000 - Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.285,05	10.600	4.100	4.100	4.200	4.300
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	2.285,05	8.700	3.300	3.500	3.600	3.700
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	1.900	800	600	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>-2.285,05</b>	<b>-5.200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.177,63</b>	<b>-34.400</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.500</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	100	100	100	100	100
3321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	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>0,00</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	988,11	1.550	3.000	850	1.500	850
4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Wartungsverträge	529,55	0	600	0	600	0
4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen - Reparatur/Instandsetzung	56,08	1.000	1.800	300	300	300
4231000 - Mieten und Pachten	179,06	200	200	200	200	200
4241100 - Energie	130,75	200	200	200	200	200
4241200 - Brennstoffe/Wärme	23,21	100	100	100	100	100
4241800 - Versicherungen	38,71	50	50	50	50	50
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	30,75	0	50	0	50	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	450	450	450	450	450
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	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>988,11</b>	<b>2.000</b>	<b>3.450</b>	<b>1.300</b>	<b>1.950</b>	<b>1.300</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-988,11</b>	<b>-1.900</b>	<b>-3.350</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.200</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.179,54	1.350	2.100	2.100	2.200	2.200
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	1.179,54	1.050	1.700	1.800	1.900	1.900
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	300	400	300	300	300
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

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>42.41.03.02</b>	Skilift

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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)	-1.179,54	-1.350	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.167,65	-3.250	-5.450	-3.300	-4.050	-3.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	2.249,10	0	0	12.500	0	0
3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	2.249,10	0	0	12.500	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>2.249,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</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	7.441,62	0	25.000	6.000	0	0
4291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	2.249,10	0	25.000	0	0	0
4291701 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft	5.192,52	0	0	6.000	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>7.441,62</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-5.192,52</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>6.500</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>-5.192,52</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>6.500</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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	40.018,94	50.500	42.150	50.550	52.700	52.700
3651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.018,94	50.500	42.150	50.550	52.700	52.700
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	56.899,71	56.000	55.000	56.600	58.200	60.000
3511000 - Konzessionsabgaben	56.899,71	56.000	55.000	56.600	58.200	60.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.918,65</b>	<b>106.500</b>	<b>97.150</b>	<b>107.150</b>	<b>110.900</b>	<b>112.700</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	6.333,01	8.000	6.750	8.000	8.450	8.450
4441200 - Sonstige Steuern	6.333,01	8.000	6.750	8.000	8.450	8.450
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.333,01</b>	<b>8.000</b>	<b>6.750</b>	<b>8.000</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>90.585,64</b>	<b>98.500</b>	<b>90.400</b>	<b>99.150</b>	<b>102.450</b>	<b>104.250</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>90.585,64</b>	<b>98.500</b>	<b>90.400</b>	<b>99.150</b>	<b>102.450</b>	<b>104.250</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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 3511000 - Konzessionsabgaben	8.047,09 8.047,09	6.700 6.700	8.000 8.000	8.200 8.200	8.400 8.400	8.700 8.700
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.047,09</b>	<b>6.700</b>	<b>8.000</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>	<b>8.700</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>8.047,09</b>	<b>6.700</b>	<b>8.000</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>	<b>8.700</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>8.047,09</b>	<b>6.700</b>	<b>8.000</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>	<b>8.700</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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	14.422,00	0	0	0	0	0
3112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	14.422,00	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>14.422,00</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	12.796,56	13.000	11.000	11.700	12.500	13.000
4313000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände	12.796,56	13.000	11.000	11.700	12.500	13.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.796,56</b>	<b>13.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.700</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>1.625,44</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.000</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>1.625,44</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.000</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>54.10.01</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	<b>124.304,56</b>	<b>245.250</b>	<b>250.050</b>	<b>250.050</b>	<b>250.050</b>	<b>249.150</b>
3112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	14.422,00	0	0	0	0	0
3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	71.931,60	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	37.950,96	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	27.550	32.350	32.350	32.350	31.450
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>135.250</b>	<b>140.050</b>	<b>140.050</b>	<b>140.050</b>	<b>139.150</b>
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	27.550	32.350	32.350	32.350	31.450
<b>+ anteilige sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>3.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3461100 - Privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	3.250,00	0	0	0	0	0
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>364,03</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
3482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	400	400	400	400	400
3487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	364,03	0	0	0	0	0
<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 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>127.918,59</b>	<b>245.650</b>	<b>250.450</b>	<b>250.450</b>	<b>250.450</b>	<b>249.550</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>29.285,79</b>	<b>46.750</b>	<b>42.550</b>	<b>42.550</b>	<b>42.250</b>	<b>41.950</b>
4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	69,63	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	15.474,24	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4231000 - Mieten und Pachten	22,50	200	200	200	200	200
4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	442,90	0	0	0	0	0
4251100 - Fahrzeughaltung – lfd. Kosten	877,44	0	0	0	0	0
4251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	2.086,00	0	0	0	0	0
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	3.115,16	500	500	500	500	500
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	8,57	250	250	250	250	250
4291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	7.189,35	2.800	600	600	300	0
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>206.200</b>	<b>209.050</b>	<b>209.050</b>	<b>209.050</b>	<b>190.800</b>
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	169.800	169.800	169.800	169.800	152.650
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	36.400	39.250	39.250	39.250	38.150
<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>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	16.558,93	18.500	15.500	17.000	18.500	20.000
4313000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände	16.558,93	18.500	15.500	17.000	18.500	20.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.844,72</b>	<b>271.450</b>	<b>267.100</b>	<b>268.600</b>	<b>269.800</b>	<b>252.750</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>82.073,87</b>	<b>-25.800</b>	<b>-16.650</b>	<b>-18.150</b>	<b>-19.350</b>	<b>-3.200</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.916,61	15.550	7.300	7.200	7.500	7.600
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	3.916,61	13.050	5.800	6.100	6.300	6.500
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	2.500	1.500	1.100	1.200	1.100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-3.916,61</b>	<b>-15.550</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>78.157,26</b>	<b>-41.350</b>	<b>-23.950</b>	<b>-25.350</b>	<b>-26.850</b>	<b>-10.800</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	3.600	2.550	2.200
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	3.150	3.150	3.150	2.100	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	3.600	2.550	2.200
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	3.150	3.150	3.150	2.100	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>3.600</b>	<b>2.550</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	42.422,45	36.800	16.400	16.400	16.400	16.400
4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.492,47	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	33.328,88	0	0	0	0	0
4271900 - Strom Straßenbeleuchtung	6.300,02	27.500	13.000	13.000	13.000	13.000
4291900 - Sonstige Dienstleistungen	1.301,08	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.300	4.300	4.300	2.900	2.450
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	4.300	4.300	4.300	2.900	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>42.422,45</b>	<b>41.100</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>19.300</b>	<b>18.850</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-42.422,45</b>	<b>-37.500</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-16.750</b>	<b>-16.650</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	333,16	14.400	600	600	600	700
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	333,16	11.900	500	500	500	600
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	2.500	100	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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)	-333,16	-14.400	-600	-600	-600	-700
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-42.755,61	-51.900	-17.700	-17.700	-17.350	-17.350

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.5</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	<b>54.51</b>	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen
Produkt	<b>54.51.01</b>	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen
Kostenstelle	<b>54.51.01.00</b>	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
4251200 - Fahrzeughaltung - Reparaturen/sonst.	0,00	200	0	0	0	0
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	0,00	600	500	500	500	500
4291900 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	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>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	36.582,68	50.350	67.300	66.900	69.300	70.800
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	36.582,68	41.650	54.100	56.700	58.900	60.600
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	8.700	13.200	10.200	10.400	10.200
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-36.582,68</b>	<b>-50.350</b>	<b>-67.300</b>	<b>-66.900</b>	<b>-69.300</b>	<b>-70.800</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-36.582,68</b>	<b>-51.650</b>	<b>-68.300</b>	<b>-67.900</b>	<b>-70.300</b>	<b>-71.800</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	3.825,66	4.600	4.400	4.100	4.100	4.100
4231000 - Mieten und Pachten	0,00	500	800	800	800	800
4251100 - Fahrzeughaltung – lfd. Kosten	439,91	500	0	0	0	0
4251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	139,11	1.000	0	0	0	0
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	0,00	600	600	300	300	300
4281300 - Erwerb Vorräte	3.246,64	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	600	600	450	0	0
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	600	600	450	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>3.825,66</b>	<b>5.200</b>	<b>5.000</b>	<b>4.550</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-3.825,66</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.280,74	27.700	19.100	19.100	19.600	20.100
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	10.280,74	22.900	15.300	16.100	16.600	17.100
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	4.800	3.800	3.000	3.000	3.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-10.280,74</b>	<b>-27.700</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.100</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-14.106,40</b>	<b>-32.900</b>	<b>-24.100</b>	<b>-23.650</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.200</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	1.103,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3411000 - Mieten und Pachten	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>1.103,85</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	5.096,69	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	4.244,84	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	7,56	400	400	400	400	400
4241700 - Grundsteuer	74,23	100	100	100	100	100
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	0,00	100	100	100	100	100
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	770,06	400	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.096,69</b>	<b>3.000</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>-3.992,84</b>	<b>-1.900</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	9.015,21	25.900	15.700	15.800	16.300	16.700
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	9.015,21	21.700	12.900	13.600	14.100	14.500
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	4.200	2.800	2.200	2.200	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>-9.015,21</b>	<b>-25.900</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.700</b>

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>55.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	<b>55.10.01.00</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-13.008,05</b>	<b>-27.800</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.100</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	1.450	1.600	1.600	1.550	1.550
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	50	50	50	0	0
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.450	1.600	1.600	1.550	1.550
3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	50	50	50	0	0
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018	0,00	1.400	1.550	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>1.450</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</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	1.943,62	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.814,23	600	1.500	1.500	1.500	1.500
4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	0,00	100	100	100	100	100
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	0,00	200	200	200	200	200
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	129,39	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.700	3.400	3.350	3.100	3.050
4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	1.100	1.100	1.050	800	750
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
+ 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	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.943,62</b>	<b>3.700</b>	<b>5.300</b>	<b>5.250</b>	<b>5.000</b>	<b>4.950</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.943,62</b>	<b>-2.250</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.400</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.279,23	4.000	22.900	22.700	23.500	24.000
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	12.279,23	3.300	18.300	19.200	19.900	20.500
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	700	4.600	3.500	3.600	3.500

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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>-12.279,23</b>	<b>-4.000</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-14.222,85</b>	<b>-6.250</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.350</b>	<b>-26.950</b>	<b>-27.400</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 **55.10.02** 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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2022	2023	2024	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	820,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300		
	3148800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich - Personal	820,00	950	900	900	900	900		
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	650	400	400	400	400		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	650	400	400	400	400		
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	650	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</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>820,00</b>	<b>1.600</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	636,53	800	700	700	700	700		
	4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	394,33	600	600	600	600	600		
	4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	0,00	200	100	100	100	100		
	4253100 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel	242,20	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	900	500	500	500	500		
	4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	900	500	500	500	500		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	820,00	950	900	900	900	900		
	4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übriger Bereich	820,00	950	900	900	900	900		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.456,53</b>	<b>2.650</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>		
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-636,53</b>	<b>-1.050</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.829,21	5.000	16.300	16.300	16.900	17.200		
	4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	8.829,21	4.100	13.100	13.800	14.300	14.700		
	4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	900	3.200	2.500	2.600	2.500		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		

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>55.10.02.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Wanderwegen und Wanderschutzhütten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>9</b> = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-8.829,21	-5.000	-16.300	-16.300	-16.900	-17.200
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.465,74	-6.050	-17.100	-17.100	-17.700	-18.000

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	4.159,00	4.150	5.650	5.650	5.650	5.650
3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	4.159,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.159,00</b>	<b>4.150</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</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	3.034,73	4.450	11.300	2.300	2.300	2.300
4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.409,65	4.150	11.000	2.000	2.000	2.000
4231000 - Mieten und Pachten	213,50	300	300	300	300	300
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	1.318,00	0	0	0	0	0
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	93,58	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	100	3.300	3.300	3.300	3.300
4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	100	3.300	3.300	3.300	3.300
+ 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	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.034,73</b>	<b>4.550</b>	<b>14.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>1.124,27</b>	<b>-400</b>	<b>-8.950</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.079,24	1.800	5.550	5.600	5.750	6.050
4811100 - Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	3.079,24	1.500	4.500	4.650	4.900	5.000
4811200 - Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	0,00	300	1.050	950	850	1.050
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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)	-3.079,24	-1.800	-5.550	-5.600	-5.750	-6.050
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.954,97	-2.200	-14.500	-5.550	-5.700	-6.000

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.5</b>	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	<b>55.55</b>	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes
Produkt	<b>55.55.01</b>	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes
Kostenstelle	<b>55.55.01.00</b>	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291900 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	50	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	18,43	200	150	150	150	150
4441400 - Sonstige Versicherungen	18,43	200	150	150	150	150
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18,43</b>	<b>2.250</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-18,43</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.150</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>-18,43</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.150</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.686.158,98	1.709.500	1.674.700	1.856.700	1.923.400	1.993.400
3011000 - Grundsteuer A	6.196,95	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
301200 - Grundsteuer B	565,64	0	0	0	0	0
3012000 - Grundsteuer B	227.889,60	231.200	230.100	232.900	235.400	238.100
3013000 - Gewerbesteuer	492.983,20	450.000	358.300	482.500	500.900	513.100
3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	838.096,91	881.400	959.900	1.011.800	1.055.300	1.108.100
3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.623,34	128.900	108.400	111.500	113.800	116.100
3032000 - Hundesteuer	11.803,34	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	933.599,00	1.349.000	1.398.100	1.415.900	1.352.500	1.279.100
3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	932.621,00	1.240.750	1.286.700	1.289.600	1.243.900	1.175.100
3112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	86.250	89.400	104.300	86.600	82.000
3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	978,00	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
+ 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>2.619.757,98</b>	<b>3.058.500</b>	<b>3.072.800</b>	<b>3.272.600</b>	<b>3.275.900</b>	<b>3.272.500</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	4.200,00	0	0	0	0	0
4721250 - Abgang von Forderungen	4.200,00	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	886.992,74	1.051.400	1.008.300	1.026.200	1.085.800	1.133.900
4341000 - Gewerbesteuerumlage	47.683,74	44.400	31.300	42.200	43.800	44.900
4372100 - Kreisumlage	839.309,00	1.007.000	977.000	984.000	1.042.000	1.089.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>891.192,74</b>	<b>1.051.400</b>	<b>1.008.300</b>	<b>1.026.200</b>	<b>1.085.800</b>	<b>1.133.900</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>1.728.565,24</b>	<b>2.007.100</b>	<b>2.064.500</b>	<b>2.246.400</b>	<b>2.190.100</b>	<b>2.138.600</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

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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>1.728.565,24</b>	<b>2.007.100</b>	<b>2.064.500</b>	<b>2.246.400</b>	<b>2.190.100</b>	<b>2.138.600</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	34.548,93	34.900	31.700	30.700	29.600	28.500
4517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	34.548,93	34.900	31.700	30.700	29.600	28.500
+ 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>34.548,93</b>	<b>34.900</b>	<b>31.700</b>	<b>30.700</b>	<b>29.600</b>	<b>28.500</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-34.548,93</b>	<b>-34.900</b>	<b>-31.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-29.600</b>	<b>-28.500</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>-34.548,93</b>	<b>-34.900</b>	<b>-31.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-29.600</b>	<b>-28.500</b>



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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	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	13.194,20	20.650	15.750	12.700	12.700	12.700
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	7.049,68	0	0	0	0	0
	6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	312,52	17.800	12.400	9.950	9.950	9.950
	6141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	3.070,00	2.850	3.350	2.750	2.750	2.750
	6147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	2.762,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.546,41	9.000	7.100	7.300	7.300	7.300
	6311000 - Verwaltungsgebühren	108,00	0	100	100	100	100
	6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.179,20	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
	6321200 - Benutzungsgebühren FFW	5.259,21	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.879,28	205.050	179.850	179.850	179.850	179.850
	6411000 - Mieten und Pachten	49.872,41	201.150	175.400	175.400	175.400	175.400
	6421000 - Verkauf	65,57	0	0	0	0	0
	6461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.818,90	3.900	4.450	4.450	4.450	4.450
	6461100 - Privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	122,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816,45	0	0	0	0	0
	6481000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land	177,40	0	0	0	0	0
	6482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/ Gemeindeverbänden	446,86	0	0	0	0	0
	6488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	192,19	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	3.322,00	2.400	3.150	3.150	3.150	3.150
	6562000 - Nachzahlungszinsen	425,00	500	500	500	500	500
	656210 - Mahngebühren	25,00	0	0	0	0	0
	6562100 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)	819,20	900	900	900	900	900
	656220 - Säumniszuschläge	57,00	0	0	0	0	0
	6562200 - Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	1.964,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	6562600 - Rücklastschriftgebühren	31,30	0	0	0	0	0
	6562700 - Erträge Forderungsmanagement	0,00	0	350	350	350	350
	6562800 - Gewerbesteuererstattungszinsen	0,00	0	200	200	200	200
2	= <b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.759,19</b>	<b>237.100</b>	<b>205.850</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	200.298,88	265.900	279.250	292.500	302.950	311.950

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
						2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR					
	7012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	162.176,57	213.000	222.400	232.500	240.800	247.950				
	7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.672,72	7.750	9.100	9.450	9.800	10.050				
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.449,59	45.150	47.750	50.550	52.350	53.950				
	<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>101.518,49</b>	<b>415.500</b>	<b>304.500</b>	<b>231.950</b>	<b>234.850</b>	<b>232.100</b>				
	7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	821,70	3.500	3.450	3.300	3.550	3.300				
	721105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)	1.549,38	0	0	0	0	0				
	7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung	7.967,14	122.100	25.750	12.750	12.750	12.750				
	7211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahme	0,00	0	31.000	0	0	0				
	7231000 - Mieten und Pachten	336,70	3.650	5.000	300	300	300				
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	18.868,13	135.000	105.050	105.050	105.050	105.050				
	7241100 - Energie	3.243,46	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200				
	7241200 - Brennstoffe/Wärme	9.021,40	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000				
	7241300 - Trinkwasser	150,51	200	250	250	250	250				
	7241400 - Abwasser	856,86	900	1.000	1.000	1.000	1.000				
	7241500 - Reinigung	1.948,17	3.500	3.200	3.200	3.300	3.300				
	7241600 - Abfallbeseitigung	320,85	450	650	650	700	700				
	7241700 - Grundsteuer	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200				
	7241800 - Versicherungen	1.392,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600				
	7241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	5.790,72	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800				
	7251100 - Fahrzeughaltung – fd. Kosten	12.739,89	14.700	17.500	14.300	15.500	14.300				
	7251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	10.838,05	30.300	20.300	15.300	15.300	15.300				
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	3.227,18	5.200	4.650	4.300	4.300	4.300				
	7253100 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel	0,00	17.200	9.950	8.300	8.300	8.300				
	7253900 - Erwerb und Unterhaltung IT	270,91	200	3.300	1.000	1.000	1.000				
	7254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	410,16	800	1.150	650	650	650				
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/ Reparatur/ Instandhaltung	6.996,51	9.000	11.400	8.700	9.800	8.700				
	7261100 - Aus- und Fortbildung	1.067,50	6.200	5.600	2.800	2.800	2.800				
	7261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	3.338,35	6.050	4.500	4.000	4.000	4.000				
	7261210 - Dienst- und Schutzkleidung, Fördermittel	6.199,42	18.400	14.400	11.250	11.250	11.250				
	7261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400	100	400	100				
	7271000 - Repräsentationen/Ehrungen	875,12	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200				
	7271700 - Kulturelle Veranstaltungen	2.107,88	3.600	4.550	4.100	4.100	4.100				

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
							2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							EUR					
	7271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	192,97	450	650	350	250	350					
	7281300 - Erwerb Vorräte	0,00	300	400	300	300	300					
	7291100 - Druckleistungen	0,00	0	500	0	0	0					
	7291300 - Besondere Aufwendungen Ordnungsverwaltung	190,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
	7291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	797,30	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>329.943,50</b>	<b>382.050</b>	<b>395.000</b>	<b>410.000</b>	<b>426.000</b>	<b>446.000</b>					
	7312900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG	329.085,56	382.050	395.000	410.000	426.000	446.000					
	7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	857,94	0	0	0	0	0					
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.443,69</b>	<b>115.400</b>	<b>131.500</b>	<b>119.650</b>	<b>118.950</b>	<b>121.450</b>					
	7411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.531,13	0	0	0	0	0					
	7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.971,19	56.950	66.800	62.800	62.500	63.400					
	7423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	14.413,28	10.000	15.500	12.400	12.000	13.400					
	7429200 - Mitgliedsbeiträge	5.274,81	5.350	5.000	5.000	5.000	5.000					
	7429300 - Genialsozial	30,00	100	100	100	100	100					
	7429400 - Verfügungsmittel	258,40	500	600	600	600	600					
	7431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	147,89	350	300	300	200	300					
	7431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	47,80	150	150	100	100	100					
	7431200 - Geschäftsaufwendungen – Femmeldegebühren	2.178,68	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400					
	7431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	114,69	150	2.200	200	200	200					
	7431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen	2.818,32	3.500	3.500	3.300	3.400	3.500					
	7431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	0,00	0	200	200	200	200					
	7431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	10.032,51	11.000	8.000	5.500	5.500	5.500					
	7431600 - Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren	1.347,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300					
	7441400 - Sonstige Versicherungen	22.551,31	22.850	22.900	22.900	22.900	22.900					
	7452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.	695,57	600	2.500	2.500	2.500	2.500					
	7482000 - Säumniszuschläge	31,00	300	50	50	50	50					
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>736.204,56</b>	<b>1.178.850</b>	<b>1.110.250</b>	<b>1.054.100</b>	<b>1.082.750</b>	<b>1.111.500</b>					
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-657.445,37</b>	<b>-941.750</b>	<b>-904.400</b>	<b>-851.100</b>	<b>-879.750</b>	<b>-908.500</b>					
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.073,57	21.600	25.000	17.000	0	0					
	6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	10.850,00	21.600	25.000	17.000	0	0					
	6817000 - Investitionszuwendungen, private Unternehmen	1.223,57	0	0	0	0	0					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	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	127.549,40	0	0	0	0	0
		6821000 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.745,00	0	0	0	0	0
		6821500 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen ab 2018	125.804,40	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0
		6832000 - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Altvermögen - bis 2017)	100,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>139.722,97</b>	<b>21.600</b>	<b>25.000</b>	<b>17.000</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	3.723,01	9.000	85.000	0	0	0
		7821000 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.723,01	9.000	85.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000	30.000	35.000	0	0
		7851100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	24.000	30.000	35.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.340,02	56.500	20.800	130.000	10.000	10.000
		7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	13.340,02	56.500	20.800	130.000	10.000	10.000
	+	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>17.063,03</b>	<b>89.500</b>	<b>135.800</b>	<b>165.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>122.659,94</b>	<b>-67.900</b>	<b>-110.800</b>	<b>-148.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
8	=	<b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-534.785,43</b>	<b>-1.009.650</b>	<b>-1.015.200</b>	<b>-999.100</b>	<b>-889.750</b>	<b>-918.500</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) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		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	49.040,75	28.700	18.150	18.150	18.150	18.150
	6140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Bund	7.361,15	0	0	0	0	0
	6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	20.095,24	21.200	17.700	17.700	17.700	17.700
	6141400 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – mobile Endgeräte	1.478,06	0	0	0	0	0
	6141500 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – IT-AdminFöVO	5.231,10	7.000	0	0	0	0
	6141600 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Aufholen nach Corona	13.223,20	0	0	0	0	0
	6147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	855,00	0	0	0	0	0
	6148800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich - Personal	697,00	500	450	450	450	450
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	292,00	500	300	300	300	300
	6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	292,00	500	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.862,84	16.300	12.100	12.100	12.100	12.100
	6411000 - Mieten und Pachten	6.397,52	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	6421100 - Verkauf von Drucksachen/Portfolio/Werkengeld	43,00	200	100	100	100	100
	6421500 - Verkaufserlöse/Co. (u.a. Altmaterial)	7.059,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	362,44	350	400	400	400	400
	6461050 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Projektzirkus	0,00	4.150	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175,70	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	6488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	1.175,70	1.000	2.000	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>64.371,29</b>	<b>46.500</b>	<b>32.550</b>	<b>31.550</b>	<b>31.550</b>	<b>31.550</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	33.539,83	44.300	46.250	48.000	49.550	50.650
	7012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.981,40	24.200	25.700	27.000	28.250	29.100
	7019000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.017,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	7019600 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Aufholen nach Corona	370,00	0	0	0	0	0
	7021000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3,73	0	0	0	0	0
	7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	622,22	750	850	900	950	1.000
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.545,48	5.550	5.900	6.300	6.550	6.750
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.355,80	206.700	191.150	368.150	184.350	185.150

erste Ebene		2		Schule und Kultur			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge		7.032,58	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900
7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung		5.320,83	11.000	3.000	10.000	5.000	5.000
7211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahme		0,00	0	8.000	180.000	0	0
7231000 - Mieten und Pachten		883,00	900	1.050	1.050	1.050	1.050
7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein		220,89	150	150	150	150	150
7241100 - Energie		8.214,27	15.900	14.900	14.300	14.300	14.300
7241200 - Brennstoffe/Wärme		20.479,69	45.500	35.000	35.000	35.000	35.000
7241300 - Trinkwasser		505,60	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
7241400 - Abwasser		2.017,95	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
7241500 - Reinigung		39.547,80	40.400	41.500	42.500	43.500	44.500
7241600 - Abfallbeseitigung		620,60	700	700	700	700	700
7241800 - Versicherungen		2.071,05	2.200	2.350	2.350	2.350	2.350
7241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte		-53,66	0	0	0	0	0
7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)		1.507,15	7.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7253100 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel		3.022,64	3.700	0	0	0	0
7253300 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel Digitalpakt		3.972,55	0	0	0	0	0
7254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens		109,48	150	11.000	10.800	10.800	10.800
7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/ Reparatur/ Instandhaltung		5.716,23	5.100	5.500	4.500	4.500	4.500
7255100 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/ Reparatur/ Instandhaltung über Fördermittel		11.081,28	8.300	0	0	0	0
7261100 - Aus- und Fortbildung		318,00	300	300	0	300	0
7261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	100	0	100
7271000 - Repräsentationen/Ehrungen		1.038,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7271200 - Schwimmunterricht		6.216,00	5.600	16.800	16.800	16.800	16.800
7271300 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial		14.915,35	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
7271360 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial - Aufholen nach Corona		398,00	0	0	0	0	0
7271600 - Fachliteratur		218,14	200	200	200	200	200
7271700 - Kulturelle Veranstaltungen		1.476,22	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
7271710 - Kulturelle Veranstaltungen (Altstoffgeld)		5.860,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7271750 - Auszahlungen für Projektzirkus		0,00	5.700	0	0	0	0
7273000 - Unterrichtswegekosten		10.010,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7275000 - Lernmittel, für die Hand des Schülers (unterliegen der Ausstattungspflicht des Schulträgers)		11.541,62	14.500	15.500	14.500	14.500	14.500
7276000 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden		2.093,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

erste Ebene		2		Schule und Kultur			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315,00	800	2.250	2.250	2.250	2.250
	7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	1.315,00	800	2.250	2.250	2.250	2.250
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.988,40	4.200	4.250	4.250	4.250	4.250
	7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	643,92	200	300	300	300	300
	7429300 - Genialsozial	30,00	100	50	50	50	50
	7431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	756,10	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	7431100 - Geschäftsaufwendungen – BücherZeitschriften der Verwaltung	920,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431200 - Geschäftsaufwendungen – Femmeldegebühren	1.397,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	187,15	200	200	200	200	200
	7431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienststreifen	0,00	50	50	50	50	50
	7441400 - Sonstige Versicherungen	53,40	100	100	100	100	100
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.199,03</b>	<b>256.000</b>	<b>243.900</b>	<b>422.650</b>	<b>240.400</b>	<b>242.300</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-140.827,74</b>	<b>-209.500</b>	<b>-211.350</b>	<b>-391.100</b>	<b>-208.850</b>	<b>-210.750</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	99.559,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	99.559,91	3.000	3.000	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
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>99.559,91</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-99.559,91</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-240.387,65</b>	<b>-212.500</b>	<b>-214.350</b>	<b>-394.100</b>	<b>-211.850</b>	<b>-213.750</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ 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		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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	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	658.176,18	731.600	795.000	730.000	760.000	790.000
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	620.550,21	699.600	755.000	690.000	720.000	750.000
	6142100 - Erstattung Landeszuschuss	37.625,97	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ 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	22.301,00	32.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	6482100 - Kostenerstattungen, Kommunalanteile Kita	22.301,00	32.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	+ 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>680.477,18</b>	<b>763.600</b>	<b>833.500</b>	<b>768.500</b>	<b>798.500</b>	<b>828.500</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	182,07	0	0	0	200	0
	7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	182,07	0	0	0	200	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.957,51	1.717.100	1.615.100	1.692.100	1.773.000	1.775.000
	7312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/Gemeindeverbände	56.131,13	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	7312100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/-verb., Erstattung Landeszuschuss Kita	7.818,70	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	1.347.967,68	1.637.100	1.540.100	1.617.100	1.698.000	1.700.000
	7339900 - Sonstige soziale Leistungen Personal	40,00	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>1.412.139,58</b>	<b>1.717.100</b>	<b>1.615.100</b>	<b>1.692.100</b>	<b>1.773.200</b>	<b>1.775.000</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-731.662,40</b>	<b>-953.500</b>	<b>-781.600</b>	<b>-923.600</b>	<b>-974.700</b>	<b>-946.500</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 übrigen 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

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<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
	<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 ./i. Nummer 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 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-731.662,40</b>	<b>-953.500</b>	<b>-781.600</b>	<b>-923.600</b>	<b>-974.700</b>	<b>-946.500</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		4		Gesundheit und Sport			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		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	4.134,50	5.900	7.600	7.600	7.600	7.600
	6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0
	6321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	3.534,50	5.900	7.600	7.600	7.600	7.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.078,52	9.100	8.500	8.500	8.500	8.500
	6411000 - Mieten und Pachten	8.078,52	9.100	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,89	0	0	0	0	0
	6488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	155,89	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>12.368,91</b>	<b>15.000</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	8.036,47	8.750	9.350	9.700	10.200	10.500
	7012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.169,45	6.700	7.200	7.450	7.800	8.050
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.867,02	2.050	2.150	2.250	2.400	2.450
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.617,30	40.800	42.300	39.850	40.800	39.850
	7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	1.268,13	500	1.300	500	1.300	500
	7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/ Instandsetzung	2.233,41	4.000	4.300	2.800	2.800	2.800
	7221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	200	0	0	0	0
	7231000 - Mieten und Pachten	175,22	650	800	800	800	800
	7241100 - Energie	3.604,81	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	7241200 - Brennstoffe/Wärme	11.205,43	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	7241300 - Trinkwasser	623,77	1.000	950	950	950	950
	7241400 - Abwasser	1.581,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7241500 - Reinigung	52,45	400	300	300	300	300
	7241600 - Abfallbeseitigung	83,48	150	200	200	200	200
	7241700 - Grundsteuer	0,00	900	900	900	900	900
	7241800 - Versicherungen	1.047,21	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	0,00	400	400	400	400	400
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/ Reparatur/ Instandhaltung	741,71	400	750	600	750	600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	335,45	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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
	7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	335,45	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,72	250	400	400	400	400	400
	7431200 - Geschäftsaufwendungen – Fermeldegebühren	220,72	250	400	400	400	400	400
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.209,94</b>	<b>49.800</b>	<b>52.050</b>	<b>49.950</b>	<b>51.400</b>	<b>50.750</b>	
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-18.841,03</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.950</b>	<b>-33.850</b>	<b>-35.300</b>	<b>-34.650</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.810,86	0	0	450.000	345.000	0	0
	6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	-4.810,86	0	0	450.000	345.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.810,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.699,17	0	22.000	600.000	460.000	0	0
	785110 - Hochbaumaßnahmen	43.844,44	0	0	0	0	0	0
	7851100 - Hochbaumaßnahmen	3.854,73	0	12.000	0	0	0	0
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	600.000	460.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	205.911,43	0	0	0	0	0	0
	7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	205.911,43	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>253.610,60</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>600.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-258.421,46</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-277.262,49</b>	<b>-34.800</b>	<b>-57.950</b>	<b>-183.850</b>	<b>-150.300</b>	<b>-34.650</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							

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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		5		Gestaltung der Umwelt			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	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	143.705,56	115.100	115.050	115.050	115.050	115.050
	6112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	28.844,00	0	0	0	0	0
	6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	76.090,60	76.150	76.150	76.150	76.150	76.150
	6141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	37.950,96	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	6148800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich - Personal	820,00	950	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	4.353,85	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
	6461100 - Privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	3.250,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.613,13	400	400	12.900	400	400
	6482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	400	400	400	400	400
	6487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	364,03	0	0	0	0	0
	6488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	2.249,10	0	0	12.500	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.018,94	50.500	42.150	50.550	52.700	52.700
	6651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.018,94	50.500	42.150	50.550	52.700	52.700
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.946,80	62.700	63.000	64.800	66.600	68.700
	6511000 - Konzessionsabgaben	64.946,80	62.700	63.000	64.800	66.600	68.700
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.638,28</b>	<b>229.800</b>	<b>221.700</b>	<b>244.400</b>	<b>235.850</b>	<b>237.950</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	83.711,07	100.250	107.750	79.450	73.150	72.850
	7221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	8.891,40	22.350	21.600	12.600	12.600	12.600
	7221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	48.803,12	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	7231000 - Mieten und Pachten	236,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	450,46	500	500	500	500	500
	7241700 - Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	7251100 - Fahrzeughaltung – fd. Kosten	1.561,40	0	0	0	0	0
	7251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	2.105,57	1.200	0	0	0	0
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	4.433,16	2.200	2.000	1.700	1.700	1.700
	7253100 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel	242,20	0	0	0	0	0
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/ Reparatur/ Instandhaltung	1.001,60	750	750	750	750	750

erste Ebene		5	Gestaltung der Umwelt				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	7271900 - Strom Straßenbeleuchtung	2.015,03	27.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	7281300 - Erwerb Vorräte	3.246,64	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	9.438,45	2.800	25.600	600	300	0
	7291701 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	6.000	0	0
	7291900 - Sonstige Dienstleistungen	1.286,04	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
	<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>29.355,49</b>	<b>32.450</b>	<b>27.400</b>	<b>29.600</b>	<b>31.900</b>	<b>33.900</b>
	7313000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände	29.355,49	31.500	26.500	28.700	31.000	33.000
	7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	0,00	950	900	900	900	900
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.351,44</b>	<b>8.200</b>	<b>6.900</b>	<b>8.150</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
	7441200 - Sonstige Steuern	6.333,01	8.000	6.750	8.000	8.450	8.450
	7441400 - Sonstige Versicherungen	18,43	200	150	150	150	150
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.418,00</b>	<b>140.900</b>	<b>142.050</b>	<b>117.200</b>	<b>113.650</b>	<b>115.350</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>136.220,28</b>	<b>88.900</b>	<b>79.650</b>	<b>127.200</b>	<b>122.200</b>	<b>122.600</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	364.000	348.700	0	0	0
	6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	364.000	287.500	0	0	0
	6813000 - Investitionszuwendungen, Zweckverbände	0,00	0	61.200	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>47.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6889000 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	65.000	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>4.805,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6821000 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	162,50	0	0	0	0	0
	6821500 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen ab 2018	4.642,50	0	0	0	0	0
	<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>4.805,00</b>	<b>364.000</b>	<b>413.700</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>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	7821000 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>114.076,34</b>	<b>504.000</b>	<b>451.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7851100 - Hochbaumaßnahmen	85.336,72	0	0	0	0	0

erste Ebene		5	Gestaltung der Umwelt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	7851200 - Tiefbaumaßnahmen		28.739,62	504.000	451.300	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		5.316,56	2.000	4.000	0	0	0
	7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		5.316,56	2.000	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>119.392,90</b>	<b>509.000</b>	<b>458.300</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>-114.587,90</b>	<b>-145.000</b>	<b>-44.600</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>21.632,38</b>	<b>-56.100</b>	<b>35.050</b>	<b>172.100</b>	<b>119.200</b>	<b>119.600</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
	<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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		1.695.704,96	1.709.500	1.674.700	1.856.700	1.923.400	1.993.400
	6011000 - Grundsteuer A		6.205,83	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	601200 - Grundsteuer B		565,64	0	0	0	0	0
	6012000 - Grundsteuer B		219.813,46	231.200	230.100	232.900	235.400	238.100
	601300 - Gewerbesteuer		2.557,41	0	0	0	0	0
	6013000 - Gewerbesteuer		542.399,29	450.000	358.300	482.500	500.900	513.100
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		798.990,85	881.400	959.900	1.011.800	1.055.300	1.108.100
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		113.594,14	128.900	108.400	111.500	113.800	116.100
	6032000 - Hundesteuer		11.578,34	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		933.599,00	1.328.000	1.377.100	1.394.900	1.331.500	1.258.100
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen		932.621,00	1.240.750	1.286.700	1.289.600	1.243.900	1.175.100
	6112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen		0,00	86.250	89.400	104.300	86.600	82.000
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land		978,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49,00	0	0	0	0	0
	656200 - Nachzahlungszinsen		39,00	0	0	0	0	0
	6562500 - Stundungszinsen		10,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.629.352,96</b>	<b>3.037.500</b>	<b>3.051.800</b>	<b>3.251.600</b>	<b>3.254.900</b>	<b>3.251.500</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		39.585,38	34.900	31.700	30.700	29.600	28.500
	7517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut		39.585,38	34.900	31.700	30.700	29.600	28.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		886.414,36	1.051.400	1.008.300	1.026.200	1.085.800	1.133.900
	7341000 - Gewerbesteuerumlage		47.105,36	44.400	31.300	42.200	43.800	44.900
	7372100 - Kreisumlage		839.309,00	1.007.000	977.000	984.000	1.042.000	1.089.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>925.999,74</b>	<b>1.086.300</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.056.900</b>	<b>1.115.400</b>	<b>1.162.400</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>		<b>1.703.353,22</b>	<b>1.951.200</b>	<b>2.011.800</b>	<b>2.194.700</b>	<b>2.139.500</b>	<b>2.089.100</b>

erste Ebene		6	Zentrale Finanzleistungen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
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
	<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>1.703.353,22</b>	<b>1.951.200</b>	<b>2.011.800</b>	<b>2.194.700</b>	<b>2.139.500</b>	<b>2.089.100</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	169.600	0	0	0	0
	830029 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Einzahlung		0,00	97.600	0	0	0	0
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		0,00	72.000	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	344.700	0	0	0	0
	830032 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung		0,00	110.700	0	0	0	0
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		0,00	234.000	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>-175.100</b>	<b>0</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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	96.702,46	0	0	0	0	0				
	6131910 - sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - kommunaler Schutzschirm	85.531,16	0	0	0	0	0				
	6141080 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land (Corona)	11.171,30	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>96.702,46</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>96.702,46</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		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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
	+ 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 ./ Numer 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 ./ Numer 7)</b>	<b>96.702,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	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 ./ 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		8	Verrechnung						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
			2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR						1
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	anteilige Personalauszahlungen	-1.959,29	0	0	0	0	0	0	
	600000 - EZ Gehalt	-13.012,68	0	0	0	0	0	0	
	700000 - Auszahlung Lohnverrechnung	11.053,39	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.959,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.959,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2022	2023	2024	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>1.959,29</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: 2024 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 - Entwurf 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 = 45814; 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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	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>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>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
7851100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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>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>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>
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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
<small>7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	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	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	3.723,01	0	9.000	85.000	0	0	0	0	0	12.723,01	97.723,01	
7821000 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.723,01	0	9.000	85.000	0	0	0	0	0	12.723,01	97.723,01	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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>3.723,01</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.723,01</b>	<b>97.723,01</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.723,01</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.723,01</b>	<b>-97.723,01</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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	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>	<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	16.500	20.800	0	130.000	10.000	10.000	0	16.500	187.300	
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	16.500	20.800	0	130.000	10.000	10.000	0	16.500	187.300	
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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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>16.500</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>187.300</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-20.800</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-187.300</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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>A1260003</b> Sirene (Am Wall 3)						Verantw.: Ordnungsamt					
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2022						Klasse: 4 Gemeinderat					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.850	10.850
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	10.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.850	10.850
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>10.850,00</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>10.850</b>	<b>10.850</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	11.507,42	0	0	0	0	0	0	0	0	11.507,42	11.507,42
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	11.507,42	0	0	0	0	0	0	0	0	11.507,42	11.507,42
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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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>11.507,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.507,42</b>	<b>11.507,42</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-657,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-657,42</b>	<b>-657,42</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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 - 31.12.2024						Klasse: 4 Gemeinderat					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.600	0	0	0	0	0	0	21.600	21.600
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	21.600	0	0	0	0	0	0	21.600	21.600
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>21.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</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	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
7851100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
						EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>A1260006</b> Sirenenmast An der Hufe												<b>Verantw.: Ordnungsamt</b>
Gültigkeit: 01.01.2024 -												<b>Klasse: 4</b> Gemeinderat
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000
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>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</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	35.000	0	0	0	0	0	35.000
7851100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</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>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere				
	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	1.223,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.223,57	1.223,57
6817000 - Investitionszuwendungen, private Unternehmen	1.223,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.223,57	1.223,57
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.223,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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	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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.832,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.832,60	1.832,60
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.832,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.832,60	1.832,60
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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>1.832,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.832,60</b>	<b>1.832,60</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-609,03</b>	<b>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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>A2110001</b> Computerkabinett (Digitalpakt)						Verantw.: Grundschule					
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022						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	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	85.330,02	0	0	0	0	0	0	0	0	93.023,29	93.023,29
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	85.330,02	0	0	0	0	0	0	0	0	93.023,29	93.023,29
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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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>85.330,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.023,29</b>	<b>93.023,29</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-85.330,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.023,29</b>	<b>-93.023,29</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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	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> <b>Bürgermeisterin</b>	
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	3.749,93	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	3.749,93	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	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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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>3.749,93</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>-3.749,93</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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>A2720001</b> Modernisierung Bibliothek						<b>Verantw.: Ordnungsamt</b>								
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2022						<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	10.479,96	0	0	0	0	0	0	0	0	10.479,96	10.479,96			
<small>7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	<small>10.479,96</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>10.479,96</small>	<small>10.479,96</small>			
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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (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>10.479,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.479,96</b>	<b>10.479,96</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.479,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.479,96</b>	<b>-10.479,96</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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere				
						EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: <b>A5610001</b> Sanierung Turnhalle											<b>Verantw.: Bauamt</b>		
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2022											<b>Klasse: 4</b> <b>Gemeinderat</b>		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.810,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.810,86	-4.810,86
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	-4.810,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.810,86	-4.810,86
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.810,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.810,86</b>	<b>-4.810,86</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.699,17	1.263,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373.237,42	373.237,42
785110 - Hochbaumaßnahmen	43.844,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368.118,74	368.118,74
7851100 - Hochbaumaßnahmen	3.854,73	1.263,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.118,68	5.118,68
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
						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	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>47.699,17</b>	<b>1.263,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373.237,42</b>	<b>373.237,42</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-52.510,03</b>	<b>-1.263,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-378.048,28</b>	<b>-378.048,28</b>	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	1.263,95	0	0	0	0	0	0	0	1.263,95	0	0
<small>7851100 - Hochbaumaßnahmen</small>	<small>0,00</small>	<small>1.263,95</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>1.263,95</small>	<small>0</small>	<small>0</small>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>		<b>(!) 1.263,95</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(!) 1.263,95</b>	<b>(!) 1.263,95</b>	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>T4241001</b> Erneuerung Schulsportplatz						Verantw.: Bauamt						
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2027						Klasse: 4 Gemeinderat						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	450.000	345.000	0	0	0	795.000	
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	450.000	345.000	0	0	0	795.000	
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>450.000</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>795.000</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	10.000	0	600.000	460.000	0	0	0	1.070.000	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	600.000	460.000	0	0	0	1.070.000	
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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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>10.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.070.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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	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	205.911,43	0	0	0	0	0	0	0	0	205.911,43	205.911,43
<small>7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	<small>205.911,43</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>205.911,43</small>	<small>205.911,43</small>
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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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>205.911,43</b>	<b>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 ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-205.911,43</b>	<b>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>
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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>A4241003</b> Blitzschutzanlage Kegelhalle											<b>Verantw.: Gemeindeverwaltung</b>	
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2025											<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	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000
7851100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000
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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>A5410001</b> Bushaltestelle Kohlicht											<b>Verantw.: Bauamt</b>	
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022											<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	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	19.388,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.388	19.388	
7851200 - Tiefbaumaßnahmen	19.388,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.388	19.388	
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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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>19.388,00</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>19.388</b>	<b>19.388</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-19.388,00</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>-19.388</b>	<b>-19.388</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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>A5410002</b> Bushaltestelle Gickelsberg Wen											Verantw.: Bauamt	
Gültigkeit: 01.01.2024 -											Klasse: 4	Gemeinderat
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>6813000 - Investitionszuwendungen, Zweckverbände</small>	0,00 <small>0,00</small>	0 <small>0</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>	0 <small>0</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>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>0</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>	0 <small>0</small>	68.000 <small>68.000</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>	0 <small>0</small>	68.000 <small>68.000</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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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	364.000	0	0	0	0	0	0	364.000	364.000	
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	364.000	0	0	0	0	0	0	364.000	364.000	
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	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	
6889000 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>364.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364.000</b>	<b>429.000</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	9.351,62	16.648,38	494.000	0	0	0	0	0	0	520.000	520.000	
7851200 - Tiefbaumaßnahmen	9.351,62	16.648,38	494.000	0	0	0	0	0	0	520.000	520.000	
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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (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>9.351,62</b>	<b>16.648,38</b>	<b>494.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.351,62</b>	<b>-16.648,38</b>	<b>-130.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>	<b>-91.000</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	16.648,38	0	0	0	0	0	0	0	16.648,38	0	
<small>7851200 - Tiefbaumaßnahmen</small>	0,00	16.648,38	0	0	0	0	0	0	0	16.648,38	0	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>		<b>(!) 16.648,38</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(!) 16.648,38</b>	<b>(!) 16.648,38</b>	
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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	0	287.500	0	0	0	0	0	0	287.500
6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	287.500	0	0	0	0	0	0	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>0</b>	<b>287.500</b>	<b>0</b>	<b>47.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	10.000	383.300	0	0	0	0	0	10.000	393.300
7851200 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	383.300	0	0	0	0	0	10.000	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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	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>10.000</b>	<b>383.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>393.300</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-95.800</b>	<b>0</b>	<b>47.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</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		



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>G5410001</b> Grunderwerb gem. SächsStrG											<b>Verantw.: Bauamt</b>	
Gültigkeit: 01.01.2023 -											<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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	15.000	
7821000 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	15.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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>3.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-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>-3.000</b>	<b>-15.000</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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.8</b>	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	<b>54.80</b>	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	<b>54.80.01</b>	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
Kostenstelle	<b>54.80.01.00</b>	Buswarteallen (bis 2020)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere				
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: <b>A7690002</b> Buswartealle Gickelsbergstr.											Verantw.: Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2022											Klasse: 4 Gemeinderat		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.269	96.269
6813000 - Investitionszuwendungen, Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.269	96.269
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	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>96.269</b>	<b>96.269</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.336,72	729,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.725,35	97.725,35
7851100 - Hochbaumaßnahmen	85.336,72	729,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.725,35	97.725,35
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.8</b>	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktuntergruppe	<b>54.80</b>	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	<b>54.80.01</b>	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
Kostenstelle	<b>54.80.01.00</b>	Buswartehallen (bis 2020)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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>85.336,72</b>	<b>729,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.725,35</b>	<b>97.725,35</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-85.336,72</b>	<b>-729,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.456,35</b>	<b>-1.456,35</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	729,18	0	0	0	0	0	0	0	729,18	0
<small>7851100 - Hochbaumaßnahmen</small>	<small>0,00</small>	<small>729,18</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>729,18</small>	<small>0</small>
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>		<b>(!) 729,18</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(!) 729,18</b>	<b>(!) 729,18</b>
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>A5510001</b> Schaukel Spielplatz Mischgebiet											<b>Verantw.: Gemeindeverwaltung</b>
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022											<b>Klasse: 1</b> Bürgermeisterin
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
<small>6818000 - Investitionszuwendungen, übriger Bereich</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>600</small>	<small>600</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>600</b>	<b>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	1.113,23	0	0	0	0	0	0	0	0	1.113,23	1.113,23
<small>7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	<small>1.113,23</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>1.113,23</small>	<small>1.113,23</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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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>1.113,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.113,23</b>	<b>1.113,23</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.113,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-513,23</b>	<b>-513,23</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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>A5510002</b> Holzturm mit Schaukel/Rutsche						Verantw.: Gemeindeverwaltung								
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022						Klasse: 1 Bürgermeisterin								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500			
6817000 - Investitionszuwendungen, private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<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>500</b>	<b>500</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	4.118,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.118	4.118			
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.118,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.118	4.118			
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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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>4.118,00</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>4.118</b>	<b>4.118</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.118,00</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>-3.618</b>	<b>-3.618</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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>A5510003</b> Holzvippe Spielpl. Schleißberg						Verantw.: Gemeindeverwaltung					
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022						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	85,33	0	0	0	0	0	0	0	0	2.013,73	2.013,73
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	85,33	0	0	0	0	0	0	0	0	2.013,73	2.013,73
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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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>85,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.013,73</b>	<b>2.013,73</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-85,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.013,73</b>	<b>-2.013,73</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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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	
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	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							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 - 31.12.2026										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	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000			
7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000			
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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
	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>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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> 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	0,00	0	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	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	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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
						EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>A9000001</b> Investive Schlüsselzuweisungen											<b>Verantw.: Kämmerei</b>	
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2023											<b>Klasse: 4</b> Gemeinderat	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	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	0	8.000	8.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	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	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	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>8.000</b>	<b>8.000</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	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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Haushaltsjahr 2024**

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	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>0</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>8.000</b>	<b>8.000</b>	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0	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	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: 2024 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 - Entwurf 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 = 45814; 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**



# 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 2024 HH-Plan 4.1 - Variante 4 Release 1 - Entwurf Gesamtplan

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

<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: 2024  
 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 - Entwurf 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; Variante = 45814

**HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf**  
**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der**  
**Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden**  
**Rechtsgeschäfte**  
**Haushaltsjahr 2024**

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	3.026.049,94	2.910.949,94	2.803.349,94	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.225,57	50.725,57	50.725,57	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	3.076.275,51	2.961.675,51	2.854.075,51	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	3.076.275,51	2.961.675,51	2.854.075,51	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: 2024 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 - Entwurf  
 Listen-Nr.: 3-Übersicht vorr.Stand d.Verbindlichkeiten Listentyp: K  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Alle = an; Variante = 45814; 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 2024**

<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	2.563.905,19 €	2.367.705,19 €	2.425.155,19 €
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.035.307,58 €	2.035.307,58 €	2.035.307,58 €
Rücklagen aus nicht ertragswirksamen Zuwendungen	- €	- €	- €
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	- €	- €	- €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.599.212,77 €</b>	<b>4.403.012,77 €</b>	<b>4.460.462,77 €</b>



<b>Art der Rückstellungen</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
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: 2024 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 - Entwurf Listen-Nr.: 2-  
 Stand der Rückstellungen Listentyp: K  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Alle = an; Variante = 45814; 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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf  
Haushaltsjahr 2024

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen <sup>1</sup> 4711000 Abschreibungen (Altvermögen)	0,00 0,00	313.550 313.550	304.850 304.850	298.950 298.950	293.900 293.900	272.800 272.800
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>313.550</b>	<b>304.850</b>	<b>298.950</b>	<b>293.900</b>	<b>272.800</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 5061000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Altvermögen - bis 2017) 5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Altvermögen - bis 2017)	2.007,50 1.907,50 100,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 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	173.700 165.800 7.900	172.800 164.900 7.900	170.850 162.950 7.900	168.700 160.800 7.900	166.900 159.000 7.900
<b>8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)</b>	<b>2.007,50</b>	<b>173.700</b>	<b>172.800</b>	<b>170.850</b>	<b>168.700</b>	<b>166.900</b>
<b>9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)</b>	<b>2.007,50</b>	<b>-139.850</b>	<b>-132.050</b>	<b>-128.100</b>	<b>-125.200</b>	<b>-105.900</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	-139.850 165.800 7.900 -313.550	-132.050 164.900 7.900 -304.850	-128.100 162.950 7.900 -298.950	-125.200 160.800 7.900 -293.900	-105.900 159.000 7.900 -272.800
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis 5061000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Altvermögen - bis 2017) 5062000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Altvermögen - bis 2017)	2.007,50 1.907,50 100,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<b>10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b>	<b>0,00</b>	<b>139.850</b>	<b>132.050</b>	<b>128.100</b>	<b>125.200</b>	<b>105.900</b>

**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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf  
 Haushaltsjahr 2024

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
830003 Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	139.850	132.050	128.100	125.200	105.900
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	139.850	132.050	128.100	125.200	105.900
830003 Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	139.850	132.050	128.100	125.200	105.900
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 4.1 - Variante 4 - Release 1 - Entwurf  
 Haushaltsjahr 2024 (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		
				2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
12 Basiskapital	0,00	6.010.109	5.878.059	5.749.959	5.624.759	5.518.859
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	0,00	2.109.690	2.425.155	2.446.755	2.509.505	2.521.355
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	694.774	826.824	954.924	1.080.124	1.186.024
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	1.989.660	2.035.308	2.035.308	2.035.308	2.035.308
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	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: 2024 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 - Entwurf 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 2024**

21.11.2023

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen									Vermerke / Erläuterungen	
		Zahl der Stellen 2024		mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2023		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023		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 2024				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023		nachrichtlich Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023				Vermerke / Erläuterungen	
		insg.	Stellen	VzÄ	3			5	Stellen	VzÄ	Pers.	VzÄ	davon Kernverwaltung		davon anrechenb auf VG

**I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

VKA	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1,000	1	1,000	-	-	1	1,000	1	1,000	0,250	0,250	-	
VKA	5	1,000 0,513	2	1,513	-	-	2	1,513	2	1,513	-	-	-
	4	1,000 1,000	3	3,000	-	-	3	3,000	3	3,000	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	0,129	1	0,129	-	-	1	0,129	1	0,129	-	-	-
	1	0,231	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>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>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>0,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	Zahl der Stellen 2024				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023		nachrichtlich Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023				Vermerke / Erläuterungen	
		insg.	Stellen	VzÄ	3			5	Pers.	VzÄ	Pers.	VzÄ	davon Kernverwaltung		davon anrechenb auf VG

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung**

<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 2024

21.11.2023

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>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 2024

21.11.2023

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

I. Ehrenbeamte							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2024		vorgesehen in 2023	beschäf. am 30.06.2023	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	Besoldungsgruppe	Zahl 2024		vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	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 2024		vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	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 2024**  
Ergänzungen

21.11.2023

<b>I. Geförderte Maßnahmen</b>							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024		vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
	<b>Insgesamt:</b>		-	-	-	-	

<b>II. Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) / Bundesfreiwilligen Dienst (BFD)</b>							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024		vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
	<b>Insgesamt:</b>		-	-	-	-	

<b>III. Stellenpool</b>							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024		vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	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	Gemeindeorgane, -organisation	Gemeindeorgane, allgemeine Organisationsaufgaben Gemeindeverwaltung, Wahl	Frau Prescher/Frau Domann	11.11.01.00, 11.11.03.00, 11.12.01.00, 11.13.05.06, 12.12.01.00 (57.30.01.00)
2	Gemeindekultur, Sport	Öffentlichkeitsarbeit, Kultur- und Heimatpflege, Sport	Frau Prescher/Frau Domann	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 Hähle/Frau Prescher Herr Mitschke/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 (Herr Krause/Frau Kunath)	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/n.n.)	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/n.n.	alle Produkte: Sachkonten 40*, Sachkonto 4421000, 81.01.00.00, geförderte Personalkosten (Ertrag/Aufwand), Arbeitsschutz, Reisekosten, Fortbildung
16	Finanzverwaltung/Kita	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung, allgemeine Finanzverwaltung, produktübergreifende Buchungen/Sonderfälle: Auszifferungen / Aufrechnungen, Niederschlagung, Forderungsabschreibung, Umbuchungen, übrige Bilanzkonten	Frau Domann/Frau Petzold	11.13.01.00, 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

Folgeseite: 4

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

Folgeseite: 5



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
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
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
205200	Vortrag Fehlbetr. ao Erg. VJ		B	H	10	0		1			000000000
206100	Jahresfehlb. ordentl. Erg.		B	H	10	0		1			000000000

Folgeseite: 7

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
206200	Jahresfehlb. Sonderergebnisse		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
211012	Zuw. Land - Pauschalengesetz		B	H	A0	0		0	Fo	681192	100000000
2110120	Zuw. Land - Pauschalengesetz		B	H	A0	0		1	Fo	6811920	100000000

Folgeseite: 8

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
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
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

Folgeseite: 9

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
251100	Verbindlichkeiten aLL		B	H	02			1			0100000000
252000	Erhaltene Anzahlungen		B	H	02			1			0000000000
261100	Verb. aus Transferleistungen		B	H	02			1			0100000000
275000	sonst. Verb. öff. Bereich		B	H	02			1			0100000000
275001	Verb. für Zuwendungen		B	H	10	0		1			0100000000
276000	Sonstige Vbl. gegenüber Organ.		B	H	02			1			0100000000
277000	sonst. Verb. Finanzbehörden		B	H	02			1			0000000000
277100	Umsatzsteuer		B	H	11			1			1000000000
277109	Umsatzsteuer 19%		B	H	11			1		6710109	0000000000
277140	USt 7% aus i.g.E. (USt/VSt)		B	H	11			1		6717140	0000000000
277141	USt 19% aus i.g.E. (USt/VSt)		B	H	11			1		6717141	0000000000
277142	USt 7% aus i.g.E. (USt)		B	H	11			1		6717142	0000000000
277143	USt 19% aus i.g.E. (USt)		B	H	11			1		6717143	0000000000
277158	Umsatzsteuer 5%		B	H	11			0		676058	1000000000
277159	Umsatzsteuer 16%		B	H	11			0		676059	1000000000
277190	Ust. steuerbar/steuerfrei 0%		B	H	11			1		6710190	0000000000
277200	nicht mehr verwenden		B	H	02			1			0000000000
277300	nicht mehr verwenden		B	H	02			1			0000000000
278000	sonst. Verb. Sozialvers.		B	H	02			1			0100000000
279100	Sonstige Verbindlichkeiten		B	H	02			1			0000000000
279101	Spenden		B	H	02			1			0000000000
279105	Verb. Zuw. priv. Ber.		B	H	10	0		1			0100000000
279109	Spenden		B	H	10	0		0	Fu	671000	0000000000
2791090	Spenden		B	H	10	0		1	Fu	6710000	0000000000
279110	haushaltsfremde Vorgänge		B	H	02			1			0000000000
279115	sonst. Verb. aus Überzahlung		B	H	10	0		1			0100000000

Folgeseite: 10

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
279116	Verb. Schadensfälle		B	H	10	0		1			0100000000
279119	haushaltsfremde Vorgänge		B	H	10	0		0	Fu	671101	0100000000
2791190	haushaltsfremde Vorgänge		B	H	10	0		1	Fu	6711010	0100000000
279120	Verkaufserlöse Anteil Bretnig		B	H	02			1			0000000000
279129	Verkaufserlöse Anteil Bretnig		B	H	10	0		0	Fu	671102	0000000000
2791290	Verkaufserlöse Anteil Bretnig		B	H	10	0		1	Fu	6711020	0000000000
279130	Vorschüsse Hand- und Portokass		B	H	02			1			0000000000
279139	Vorschüsse Hand- und Portokass		B	H	10	0		0	Fu	671103	0000000000
2791390	Vorschüsse Hand- und Portokass		B	H	10	0		1	Fu	6711030	0000000000
279160	Banküberstellungen		B	H	02			1			0000000000
279169	Banküberstellungen		B	H	10	0		0	Fu	671106	0000000000
2791690	Banküberstellungen		B	H	10	0		1	Fu	6711060	0000000000
282100	Rückstellung Altersteilzeit		B	H	10	0		1			0000000000
288000	Rückstellungen Bürgschaften		B	H	10	0		1			0000000000
289000	Rückstellungen Gegenleistung		B	H	10	0		1			0000000000
291100	passive RAP		B	H	10	0		1			0100000000
301100	Grundsteuer A		E	H	00	0		0	FS	601100	0001000000
3011000	Grundsteuer A		E	H	00	0		1	FS	6011000	0001000000
301200	Grundsteuer B		E	H	00	0		1	FS	601200	0001000000
3012000	Grundsteuer B		E	H	00	0		1	FS	6012000	0001000000
301300	Gewerbesteuer		E	H	00	0		0	FS	601300	0001000000
3013000	Gewerbesteuer		E	H	00	0		1	FS	6013000	0001000000
302100	Gemeindeanteil Einkommensteuer		E	H	00	0		0	FT	602100	0000000000
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

Folgeseite: 11

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
3031000	Vergnügungssteuer		E	H	00	0		1	FS	6031000	000000000
303200	Hundesteuer		E	H	00	0		0	FS	603200	000100000
3032000	Hundesteuer		E	H	00	0		1	FS	6032000	000100000
3111000	allg. Schlüsselzuweisung		E	H	00	0		1	FT	6111000	000100000
3111080	allg. Schlüsselzuweisung - VoV		E	H	00	0		1	FT	6111080	000100000
3112000	Inv. Schlüsselzuweisung - IH		E	H	00	0		1	FT	6112000	000100000
3121000	Bedarfszuweisungen - Land		E	H	00	0		1	FO	6121000	000000000
3131000	allg. Zuweisung - Land		E	H	00	0		1	FT	6131000	000100000
3131900	allg. Zuweisung - GwSt.ausgl.		E	H	00	0		1	FT	6131900	000100000
3132000	allg. Zuweisung - GM		E	H	00	0		1	FO	6132000	000000000
3140000	Zuweisg. lfd. Zweck - Bund		E	H	00	0		1	FT	6140000	000000000
3141000	Zuweisg. lfd. Zweck - Land		E	H	00	0		1	FT	6141000	000100000
3141100	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_FM		E	H	00	0		1	FT	6141100	000100000
3141200	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_P		E	H	00	0		1	FT	6141200	000100000
3141300	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_DP		E	H	00	0		1	FT	6141300	000100000
3141400	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_mE		E	H	00	0		1	FT	6141400	000100000
3141500	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_Adm		E	H	00	0		1	FT	6141500	000100000
3141600	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_ANC		E	H	00	0		1	FT	6141600	000100000
3142000	Zuweisg. lfd. Zweck - GM		E	H	00	0		1	FT	6142000	000000000
3142100	Zuweisg. lfd. Zweck - LZ		E	H	00	0		1	FT	6142100	000000000
3142200	Zuweisg. lfd. Zweck - GM_FM		E	H	00	0		1	FT	6142200	000000000
3142800	Zuweisg. lfd. Zweck - GM_Per		E	H	00	0		1	FT	6142800	000000000
3143000	Zuweisg. lfd. Zweck - ZV		E	H	00	0		1	FT	6143000	000000000
3144000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. Ber		E	H	00	0		1	FT	6144000	000000000
3145000	Zuweisg. lfd. Zweck - verb. UN		E	H	00	0		1	FT	6145000	000000000
3146000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. SR		E	H	00	0		1	FT	6146000	000000000

Folgesseite: 12

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
3147000	Zuweisg. lfd. Zweck - priv. UN		E	H	00	0		1	FT	6147000	000000000
3148000	Zuweisg. lfd. Zweck - übrige		E	H	00	0		1	FT	6148000	000000000
3148800	Zuweisg. lfd. Zweck - übr_Per		E	H	00	0		1	FT	6148800	000000000
3151000	nicht mehr verwenden		E	H	A0	0		1			000000000
316100	Auflösung SoPo Zuw. (AV)		E	H	A0	0		0			000000000
3161000	Auflösg. SoPo Zuweisg. - AV		E	H	A0	0		1			000000000
3161050	Auflösg. SoPo Beiträge - AV		E	H	A0	0		1			000000000
3161500	Auflösg. SoPo Zuweisg. - NV		E	H	A0	0		1			000000000
3161550	Auflösg. SoPo Beiträge - NV		E	H	A0	0		1			000000000
3182000	allg. Umlagen - GM		E	H	00	0		1	FT	6182000	000000000
3291000	weitere sonst. Transferertr.		E	H	00	0		1	FT	6291000	000000000
3311000	Verwaltungsgebühren		E	H	00	0		1	FG	6311000	000000000
332100	sonstige Benutzungsgebühren		E	H	00	0		0	FG	632100	000100000
3321000	Benutzungsgebühren		E	H	00	0		1	FG	6321000	000100000
3321100	Benutzungsgebühren - Kita		E	H	00	0		1	FG	6321100	000000000
332120	Benutzungsgebühren FFW		E	H	00	0		0	FG	632120	000000000
3321200	Benutzungsgebühren - FFW		E	H	00	0		1	FG	6321200	000000000
332150	Benutzungsgebühren Sportstätte		E	H	00	0		0	FG	632150	000000000
3321500	Benutzungsgebühren - Sport		E	H	00	0		1	FG	6321500	000000000
3361000	sonst. zweckgeb. Abgaben		E	H	00	0		1	FO	6361000	000000000
3371000	Aufl. SoPo Beiträge (alt)		E	H	A0	0		1			000000000
3381000	Erträge Auflösg. SoPo Gebühren		E	H	A0	0		1			000000000
341100	Mieten und Pachten		E	H	00	0		0	FP	641100	000100000
3411000	Mieten und Pachten		E	H	00	0		1	FP	6411000	000100000
3411100	Mieten und Pachen (u.a. DRK)		E	H	00	0		1	FP	6411100	000100000
342100	Erträge aus Verkauf		E	H	00	0		0	FP	642100	000000000

Folgesseite: 13

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
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
3487100	Kostenerstattung Altstoffgeld		E	H	00	0		1	Fp	6487100	0000000000
3487200	Kostenersatz 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

Folgeseite: 14

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
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
3582000	Auflösg. RST		E	H	00	0		1			0000000000
3583000	sonst. nzw Erträge		E	H	00	0		1			0000000000
3583100	EWB auf Forderungen		E	H	00	0		1			0000000000
3583110	EWB auf Forderungen - Adv		E	H	00	0		1			0000000000

Folgeseite: 15

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
3583200	PWB auf Forderungen		E	H	00	0		1			0000000000
3591000	sonst. Erträge lfd. Verwaltung		E	H	00	0		1	Fo	6591000	0000000000
3614000	Zinserträge - öff. Ber.		E	H	00	0		1	Fp	6614000	0000000000
3615000	Zinserträge - verb. UN		E	H	00	0		1	Fp	6615000	0000000000
3617000	Zinserträge - Kreditinstitute		E	H	00	0		1	Fp	6617000	0000000000
3651000	Gewinnanteile - verb. UN		E	H	00	0		1	Fp	6651000	0000000000
3691000	sonst. Finanzerträge		E	H	00	0		1	FU	6691000	0001000000
3711000	aktiv. Eigenleistungen		E	H	00	0		1			0000000000
3721000	Bestandsveränderungen		E	H	00	0		1			0000000000
3811000	Ertäge aus ILV		E	H	00	0		1			0000000000
4011000	Dienstaufwand Beamte		E	S	00	0		1	VK	7011000	0000000000
4012000	Dienstaufwand Arbeitnehmer		E	S	00	0		1	VK	7012000	0000000000
4017000	Dienstaufwand §16i SGB II		E	S	00	0		1	VK	7017000	0000000000
4019000	Dienstaufwand sonst. Besch.		E	S	00	0		1	VK	7019000	0000000000
4019600	Dienstaufwand sonst. B. - ANC		E	S	00	0		1	VK	7019600	0000000000
4021000	Versorgungskasse Beamte		E	S	00	0		1	VK	7021000	0000000000
4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer		E	S	00	0		1	VK	7022000	0000000000
4027000	Versorgungskasse §16i SGB II		E	S	00	0		1	VK	7027000	0000000000
4029000	Versorgungskasse sonst. Besch.		E	S	00	0		1	VK	7029000	0000000000
4031000	Sozialvers. Beamte		E	S	00	0		1	VK	7031000	0000000000
4032000	Sozialvers. Arbeitnehmer		E	S	00	0		1	VK	7032000	0000000000
4037000	Sozialvers. §16i SGB II		E	S	00	0		1	VK	7037000	0000000000
4039000	Sozialvers. sonst. Besch.		E	S	00	0		1	VK	7039000	0000000000
4041000	Unterstützungsleistung Besch.		E	S	00	0		1	VK	7041000	0000000000
421100	Unterhaltg. Grundstücke Wartg.		E	S	00	0		0	VL	721100	0000000000
4211000	UH Grdst./Geb. - Wartung		E	S	00	0		1	VL	7211000	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
421105	Unterhalt. Grundst./baul. Anl.		E	S	00	0		1	VL	721105	0000000000
4211050	UH Grdst./Geb. - Rep.		E	S	00	0		1	VL	7211050	0000000000
4211100	UH Grdst./Geb. - FM		E	S	00	0		1	VL	7211100	0000000000
4211200	UH Grdst./Geb. - IH-Maßnahme		E	S	A0	0		1	VL	7211200	0000000000
4211300	UH Grdst./Geb. - FM_DP		E	S	00	0		1	VL	7211300	0000000000
422100	UH sonst. unbewegl. VM		E	S	00	0		0	VL	722100	0000000000
4221000	UH unbewegl. VM		E	S	00	0		1	VL	7221000	0000000000
422110	UH sonst. unbewegl. VM - FM		E	S	00	0		0	VL	722110	0000000000
4221100	UH unbewegl. VM - FM_P		E	S	00	0		1	VL	7221100	0000000000
4231000	Mieten und Pachten		E	S	00	0		1	VL	7231000	0000000000
4232000	Leasing		E	S	00	0		1	VL	7232000	0000000000
4241000	Bew. Grdst. allgem.		E	S	00	0		1	VL	7241000	0001000000
424110	Energie		E	S	00	0		0	VL	724110	0000000000
4241100	Energie		E	S	00	0		1	VL	7241100	0001000000
424120	Brennstoffe		E	S	00	0		0	VL	724120	0000000000
4241200	Wärme		E	S	00	0		1	VL	7241200	0001000000
424130	Trinkwasser		E	S	00	0		0	VL	724130	0000000000
4241300	Wasser		E	S	00	0		1	VL	7241300	0001000000
424140	Abwasser		E	S	00	0		0	VL	724140	0000000000
4241400	Abwasser		E	S	00	0		1	VL	7241400	0001000000
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

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
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
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
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

Folgesseite: 18

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4271300	Spiel/Beschäftigungsmaterial		E	S	00	0		1	VL	7271300	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
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

Folgesseite: 19



Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
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
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

Folgesseite: 20

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
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
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
4429300	Genialsozial		E	S	00	0		1	VL	7429300	0000000000
4429400	Verfügungsmittel		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

Folgesseite: 21



Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4431500	Rechts/Beratungskosten		E	S	00	0		1	VL	7431500	000000000
4431600	Bankgebühren		E	S	00	0		1	VL	7431600	000000000
4441000	sonst. Abgaben		E	S	00	0		1	VL	7441000	000000000
4441100	Gewerbesteueraufwand		E	S	00	0		1	VL	7441100	000000000
4441200	sonst. Steuern		E	S	00	0		1	VL	7441200	000000000
4441300	Schadensfälle		E	S	00	0		1	VL	7441300	000000000
4441400	sonst. Versicherungen		E	S	00	0		1	VL	7441400	000000000
4450000	Erstattung Dritter - Bund		E	S	00	0		1	VS	7450000	000000000
445100	Erst. Aufw. Dritter, Land		E	S	00	0		0	VT	745100	000000000
445200	Erst. Aufw. Dritter, Gem.		E	S	00	0		0	VT	745200	000000000
4452000	Erstattung Dritter - GM		E	S	00	0		1	VT	7452000	000000000
4452200	Erst. Aufw. Dritte, Brandverh.		E	S	00	0		1	VT	7452200	000000000
4453000	Erst. Aufw. Dritter, ZV		E	S	00	0		1	VS	7453000	000000000
4457000	Erst. Aufw. Dritter, priv.Unt.		E	S	00	0		1	VS	7457000	000000000
4458000	Erst. Aufw. Dritter, übr. Ber.		E	S	00	0		1	VS	7458000	000000000
4482000	Säumniszuschläge		E	S	00	0		1	VS	7482000	000000000
4483000	Gewährverträge/Bürgschaften		E	S	00	0		1	VS	7483000	000000000
4491000	sonst. Aufw. lfd. Verwaltung		E	S	00	0		1	VS	7491000	000000000
4491007	i.g.E.untern.Ber.7% (USt/VSt)		E	S	00	2	41	1	VS	7491007	000000000
4491009	i.g.E.untern.Ber.19% (USt/VSt)		E	S	00	2	43	1	VS	7491009	000000000
4491107	igE nicht u.Ber. - Erw.ü. 7%U		E	S	00	2	92	1	VS	7491107	000000000
4491109	igE nicht u.Ber. - Erw.ü. 19%U		E	S	00	2	94	1	VS	7491109	000000000
4491200	igE nicht un. Ber. - Erw.n.ü.		E	S	00	0		1	VS	7491200	000000000
4512000	Zinsaufwand - GM		E	S	00	0		1	VS	7512000	000000000
4513000	Zinsaufwendungen, Zweckverb.		E	S	00	0		0	VS	7513000	000000000
451700	Zinsaufwendungen, Kreditinst.		E	S	00	0		0	VS	751700	000000000

Folgeseite: 22

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4517000	Zinsaufwand - Kreditinstitute		E	S	00	0		1	VS	7517000	000000000
4517100	Zinsaufwand - Kassenkredit		E	S	00	0		1	VS	7517100	000000000
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen		E	S	00	0		1	VS	7599000	000000000
4711000	Abschreibungen (AV)		E	S	A0	0		1			000000000
471110	Überzahlung DKB		E	H	06			1	FT	671110	000000000
4711100	Überzahlung DKB		E	H	06			1	FT	6711100	000000000
471120	Überzahlung VB Bautzen		E	H	06			1	FT	671120	000000000
4711200	Überzahlung VB Bautzen		E	H	06			1	FT	6711200	000000000
471130	Überzahlung VB Bautzen (SWG)		E	H	06			1	FT	671130	000000000
4711300	Überzahlung VB Bautzen (SWG)		E	H	06			1	FT	6711300	000000000
4711500	Abschreibungen (NV)		E	S	A0	0		1			000000000
4721050	EWB auf Forderungen		E	S	00	0		1			000000000
4721150	Wertberichtigungen AdV		E	S	00	0		1			000000000
4721250	Abgang von Forderungen		E	S	00	0		1			000000000
472130	Überzahlung Festgeld DKB		E	H	06			1	FT	659100	000000000
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
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

Folgeseite: 23

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
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
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

Folgesseite: 24

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
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
5139500	sonst. apl. AfA (NV)		E	S	A0	0		1			010000000
5139550	sonst. apl. AfA (NV)		E	S	A0	0		1			010000000
5161000	Aufw. unbew. Verm. (AV)		E	S	A0	0		1			010000000
5161050	Aufw. Grundst. Mischgebiet		E	S	00	0		1	VS	7599000	000000000
5161500	Aufw. unbew. Verm. (NV)		E	S	A0	0		1			010000000
5162000	Aufw. bew. Verm. (AV)		E	S	A0	0		1			010000000
5162500	Aufw. bew. Verm. (NV)		E	S	A0	0		1			010000000
5163000	Aufw. immat. Verm. (AV)		E	S	A0	0		1			010000000
5163500	Aufw. immat. Verm. (NV)		E	S	A0	0		1			000000000
5174000	Sonstige Anteilsrechte		E	S	A0	0		1			000000000
5176500	langfrist. Geldanlagen (NV)		E	S	A0	0		1			000000000
5179000	nicht mehr verwenden		E	S	A0	0		0			010000000

Folgesseite: 25

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
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
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

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
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
6142200	Zuweisg. lfd. Zweck - GM_FM		F	S	F1			1			0000000000
6142800	Zuweisg. lfd. Zweck - GM_Per		F	S	F1			1			0000000000
6143000	Zuweisg. lfd. Zweck - ZV		F	S	F1			1			0000000000
6144000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. Ber		F	S	F1			1			0000000000
6145000	Zuweisg. lfd. Zweck - verb. UN		F	S	F1			1			0000000000
6146000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. SR		F	S	F1			1			0000000000
6147000	Zuweisg. lfd. Zweck - priv. UN		F	S	F1			1			0000000000
6148000	Zuweisg. lfd. Zweck - übrige		F	S	F1			1			0000000000
6148800	Zuweisg. lfd. Zweck - übr_Per		F	S	F1			1			0000000000
6182000	allg. Umlagen - GM		F	S	F1			1			0000000000
6291000	weitere sonst. Transferertr.		F	S	F1			1			0000000000
6311000	Verwaltungsgebühren		F	S	F1			1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
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
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

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
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
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

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
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
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

Folgeseite: 30

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
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
671120	Einzahlung Überzahlung ZW 32		F	S	F1			1	VL	771120	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
6717140	USt 7% aus i.g.E. (USt/VSt)		F	S	F1			1			000000000
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

Folgeseite: 31

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
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
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

Folgeseite: 32

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
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			0	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
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
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

Folgeseite: 33

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
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	Unterhaltg. 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
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

Folgeseite: 34

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
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
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
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

Folgeseite: 35

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
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
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
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

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
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
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



Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
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
7312000	Zuw. lfd. Zwecke, Gem.		F	H	F2			1			000000000
7312000	Zuweisg. lfd. Zweck - GM		F	H	F2			1			000000000
7312100	Erstattung Landeszuschuss Kita		F	H	F2			0			000000000
7312100	Zuweisg. lfd. Zweck - Landeszu		F	H	F2			1			000000000
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
7318000	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
7341000	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

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7411000	sonst. Personal/Vers.aufwand		F	H	F2			1			000000000
7421000	ehrenamt./sonst. Tätigkeit		F	H	F2			1			000000000
7421000	Ehrenamtliche/sonst. Tätigkeit		F	H	F2			1			000000000
7423000	Datenverarbeitung		F	H	F2			0			000000000
7423000	Rechte/Dienste Datenverarb.		F	H	F2			1			000000000
7429200	Mitgliedsbeiträge		F	H	F2			1			000000000
7429300	Genialsozial		F	H	F2			1			000000000
7429400	Verfüungsmittel		F	H	F2			1			000000000
7431000	Bürobedarf		F	H	F2			1			000000000
7431100	Bücher und Zeitschriften		F	H	F2			0			000000000
7431100	Bücher/Zeitschriften Verw.		F	H	F2			1			000000000
7431200	Post- und Fernmeldegebühren		F	H	F2			0			000000000
7431200	Fernmeldegebühren		F	H	F2			1			000000000
7431250	Postgebühren		F	H	F2			1			000000000
7431300	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	Gewerbsteueraufwand		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
7451000	Erst. Ausz. Dritter, Land		F	H	F2			0			000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
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
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. Bretnig		F	H	F2			0			000000000
7711020	Ausz. Verk. Mischgeb. Bretnig		F	H	F2			1			000000000

Folgesseite: 40

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
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
7711100	Auszahlung Überzahlung ZW 33		F	H	F2			1			000000000
771120	Auszahlung Überzahlung ZW 32		F	H	F2			1			000000000
7711200	Auszahlung Überzahlung ZW 32		F	H	F2			1			000000000
771130	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

Folgesseite: 41

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
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
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			1			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

Folgesseite: 42

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
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
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.tätigt		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

Folgesseite: 43

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
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
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

Folgeseite: 44

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
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
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
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

Folgeseite: 45

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
891120	Transit Volksbank Bautzen		F	H	F3			1			0000000000
891130	Transit Volksbank Bautzen (SWG)		F	H	F3			1			0000000000
892130	Transit Festgeld DKB		F	H	F3			1			0000000000
892131	Transit Festgeld DKB		F	H	F3			1			0000000000
892132	Transit KIK-Anlagen DKB		F	H	F3			1			0000000000
899999	Lohnverrechnung		B	H	10	0		1	Fp	600000	0100000000

**Druckparameter:** Mandant: 1605 Gemeinde Ohorn HH-Jahr: 2024  
(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 bebuchbar
- 1 Konto ist bebuchbar

**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 bebuchbares Ergebnisrechnungskonto	12 Vorsteuerkonto	A3 Anlagesammelkonto (nicht veräußerbare Inventargüter)
01 debit. Forderungskonto	21 Vortragsammelkonto (Sachkonten)	F1 FR-Konto Einzahlungen
02 kred. Verbindlichkeitskonto	22 Vortragsammelkonto (Debitoren)	F2 FR-Konto (Auszahlungen)
03 Automkto aus Zahlweg Bank	23 Vortragsammelkonto (Kreditoren)	F3 FR-Konto (liq. Mittel)
04 Automkto aus Zahlweg Geldtransit	24 Vortragsammelkonto (FR-Banken und KLR)	K0 bebuchbaren KLR- Konto für Leistungen uä.
05 Automkto aus Zahlweg (Scheck)	2A Vortragsammelkonto (Inventargüter)	KP Umlagekonto für Periodenumlagen
06 Automkto aus Zahlweg (Überzahlkonto)	A0 Anlagekonto für Abschreibungen und Auflösungen	KR Rechenzeile im BAB (Kennziffern, Summen usw.)
10 frei bebuchbares 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	19.09.2023
		Gemeinderat					
11.11.03.00		Bürgermeister					
<b>11.11.03.00</b>	Produkt	Bürgermeister	ja		100	D161005	19.09.2023
		Bürgermeister					
11.12.01.00		Organisationsangelegenheiten Gemeinde					
<b>11.12.01.00</b>	Produkt	Organisationsangel. Gemeinde	ja		100	D161005	19.09.2023
		Organisationsangelegenheiten Gemeinde					
11.12.05.01		Öffentlichkeitsarbeit					
<b>11.12.05.01</b>	Produkt	Öffentlichkeitsarbeit	ja		100	D161005	19.09.2023
		Öffentlichkeitsarbeit					
11.13.01.00		Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung					
<b>11.13.01.00</b>	Produkt	HH-Wirtschaft, Finanzsteuerung	ja		100	D161005	19.09.2023
		Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung					
11.13.05.01		unbebaute Grundstücke					
<b>11.13.05.01</b>	Produkt	unbebaute Grundstücke	ja		100	D161005	19.09.2023
		unbebaute Grundstücke					
11.13.05.02		bebaute Grundstücke - Wertstoffcontainerplätze					
<b>11.13.05.02</b>	Produkt	Wertstoffcontainerplätze	ja		100	D161005	19.09.2023
		unbebaute Grundstücke - Wertstoffcontainerplätze					
11.13.05.03		bebaute Grundstücke - SWG					
<b>11.13.05.03</b>	Produkt	bebaute Grundstücke - SWG	ja		100	D161005	19.09.2023
		bebaute Grundstücke - SWG					
11.13.05.05		sonstige bebaute Grundstücke					
<b>11.13.05.05</b>	Produkt	sonstige, bebaute Grundstücke	ja		100	D161005	19.09.2023
		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	19.09.2023
		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	19.09.2023
		Rechnungsprüfung - nicht mehr verwenden					
11.16.14.00		Bauhof					
<b>11.16.14.00</b>	Produkt	Bauhof	ja		100	D161005	19.09.2023
		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	19.09.2023
		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	19.09.2023
		Freiwillige Feuerwehr Ohorn					
12.60.01.02		Jugendfeuerwehr Ohorn					
<b>12.60.01.02</b>	Produkt	Jugendfeuerwehr Ohorn	ja		100	D161005	19.09.2023
		Jugendfeuerwehr Ohorn					
12.60.01.03		Kinderfeuerwehr Ohorn					

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung	
	Prod./Kostst.	Elementart Langtext				Kurztext	Nutzer
<b>12.60.01.03</b>	Produkt	Kinderfeuerwehr Ohorn	ja		100	D161005	19.09.2023
		Kinderfeuerwehr Ohorn					
21.11.01.01		Grundschule Ohorn					
<b>21.11.01.01</b>	Produkt	Grundschule Ohorn	ja		100	D161005	19.09.2023
		Grundschule Ohorn					
21.11.01.02		Grundschule Ohorn - Ganztagesangebote					
<b>21.11.01.02</b>	Produkt	Grundschule Ohorn - GTA	ja		100	D161005	19.09.2023
		Grundschule Ohorn - Ganztagsangebote					
21.11.01.03		Grundschule GTA - nicht mehr verwenden					
<b>21.11.01.03</b>	Produkt	Grundschule GTA (nicht mehr ve	nein		100	D161005	19.09.2023
		Grundschule GTA (nicht mehr verwenden)					
25.20.01.00		Heimatmuseum Ohorn					
<b>25.20.01.00</b>	Produkt	Heimatmuseum Ohorn	ja		100	D161005	19.09.2023
		Heimatmuseum Ohorn					
27.20.01.00		Bibliothek Ohorn					
<b>27.20.01.00</b>	Produkt	Bibliothek	ja		100	D161005	19.09.2023
		Bibliothek					
28.10.04.01		Förderung der Kultur- und Heimatpflege					
<b>28.10.04.01</b>	Produkt	Kultur- und Heimatpflege	ja		100	D161005	19.09.2023
		Förderung der Kultur- und Heimatpflege					
31.22.01.01		MAE Maßnahme - Umwelt					
<b>31.22.01.01</b>	Produkt	MAE Maßnahmen	ja		100	D161005	19.09.2023
		MAE Maßnahmen					
31.51.01.00		Seniorenbetreuung					
<b>31.51.01.00</b>	Produkt	Seniorenbetreuung	nein		100	D161005	19.09.2023
		Seniorenbetreuung					
36.21.01.00		Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>36.21.01.00</b>	Produkt	sonstige Jugendarbeit	nein		100	D161005	19.09.2023
		sonstige Jugendarbeit					
36.52.01.00		Zuschüsse an freie Träger für die Kindertagesstätte "Haus Sonnenschein"					
<b>36.52.01.00</b>	Produkt	Kita "Haus Sonnenschein"	ja		100	D161005	19.09.2023
		Kindertagesstätte "Haus Sonnenschein"					
36.53.01.00		Zuschüsse an Träger für die Betreuung Ohorner Kinder					
<b>36.53.01.00</b>	Produkt	Zus. Betreuung Ohorner Kinder	ja		100	D161005	19.09.2023
		Zuschüsse an Träger für die Betreuung Ohorner Kinder					
42.10.01.00		Förderung des Sports					
<b>42.10.01.00</b>	Produkt	Förderung des Sports	ja		100	D161005	19.09.2023
		Förderung des Sports					
42.41.01.01		Waldsportplatz					
<b>42.41.01.01</b>	Produkt	Waldsportplatz	ja		100	D161005	19.09.2023
		Waldsportplatz					
42.41.02.00		Turn- und Sporthalle Ohorn					
<b>42.41.02.00</b>	Produkt	Turn- und Sporthalle Ohorn	ja		100	D161005	19.09.2023
		Turn- und Sporthalle Ohorn					
42.41.03.01		Kegelhalle					
<b>42.41.03.01</b>	Produkt	Kegelhalle	ja		100	D161005	19.09.2023
		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	19.09.2023
51.11.01.00		Konzepte der Ortsentwicklung					
<b>51.11.01.00</b>	Produkt	Konzepte der Ortsentwicklung	ja		100	D161005	19.09.2023
51.11.09.00		Maßnahmen der Dorferneuerung					
<b>51.11.09.00</b>	Produkt	Maßnahmen der Dorferneuerung	nein		100	D161005	19.09.2023
53.10.01.00		Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung					
<b>53.10.01.00</b>	Produkt	Sicherstellg Elektrizitätsvers	ja		100	D161005	19.09.2023
53.20.01.00		Sicherstellung der Gasversorgung					
<b>53.20.01.00</b>	Produkt	Sicherstellg Gasversorgung	ja		100	D161005	19.09.2023
53.30.01.00		Kommunale Wasserversorgung					
<b>53.30.01.00</b>	Produkt	Kommunale Wasserversorgung	ja		100	D161005	19.09.2023
53.80.01.00		Abwasserbeseitigung					
<b>53.80.01.00</b>	Produkt	Abwasserbeseitigung	ja		100	D161005	19.09.2023
53.80.02.00		Abwasserbeseitigung (bis 2020)					
<b>53.80.02.00</b>	Produkt	Abwasserbeseitigung (bis 2020)	nein		100	D161005	19.09.2023
54.10.01.00		Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen					
<b>54.10.01.00</b>	Produkt	Gemeindestraßen	ja		100	D161005	19.09.2023
54.10.05.00		Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung					
<b>54.10.05.00</b>	Produkt	öffentliche Beleuchtung	ja		100	D161005	19.09.2023
54.51.01.00		Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen					
<b>54.51.01.00</b>	Produkt	Reinigung Str., Wege, Plätze	ja		100	D161005	19.09.2023
54.52.01.00		Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen					
<b>54.52.01.00</b>	Produkt	Winterdienst an Straßen, Wegen	ja		100	D161005	19.09.2023
54.80.01.00		Buswartehallen (bis 2020)					
<b>54.80.01.00</b>	Produkt	Buswartehallen	nein		100	D161005	19.09.2023
55.10.01.00		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen					
<b>55.10.01.00</b>	Produkt	Grün- und Parkanlagen	ja		100	D161005	19.09.2023
55.10.02.00		Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen					
<b>55.10.02.00</b>	Produkt	Spielplätze	ja		100	D161005	19.09.2023
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	19.09.2023
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	19.09.2023
55.20.03.00		Hochwasserschutz						
55.20.03.00	Produkt	Hochwasserschutz Hochwasserschutz		ja		100	D161005	19.09.2023
55.30.02.00		Friedhofsförderungen						
55.30.02.00	Produkt	Friedhofsförderung Friedhofsförderung		nein		100	D161005	19.09.2023
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	19.09.2023
57.30.01.00		Bürgerhaus - Schulstraße 2 (bis 2020)						
57.30.01.00	Produkt	Bürgerhaus - Schulstraße 2 Bürgerhaus - Schulstraße 2		nein		100	D161005	19.09.2023
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	19.09.2023
61.20.01.00		sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
61.20.01.00	Produkt	sonst. allg. Finanzwirtschaft sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		ja		100	D161005	19.09.2023
71.11.20.10		besondere Schadensereignisse - innere Verwaltung						
71.11.20.10	Produkt	bes. Schäden - innere Verwaltg Besondere Schadensereignisse - Innere Verwaltung		ja		100	D161005	19.09.2023
71.11.30.52		besondere Schadensereignisse - Wertstoffcontainerplätze						
71.11.30.52	Produkt	bes. Schäden - Containerplätze Besondere Schadensereignisse - Wertstoffcontainerplätze		ja		100	D161005	19.09.2023
71.26.00.10		Besondere Schadensereignisse - Feuerwehr						
71.26.00.10	Produkt	Besondere Schadensereig - FW Besondere Schadensereignisse - Feuerwehr		ja		100	D161005	19.09.2023
72.11.10.11		besondere Schadensereignisse - Grundschule Ohorn						
72.11.10.11	Produkt	bes. Schäden - Grundschule Oho Besondere Schadensereignisse - Grundschule Ohorn		ja		100	D161005	19.09.2023
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	19.09.2023
74.24.10.20		besondere Schadensereignisse - Turnhalle Ohorn						
74.24.10.20	Produkt	bes. Schäden - Turnhalle Ohorn Besondere Schadensereignisse - Turnhalle Ohorn		ja		100	D161005	19.09.2023
74.24.10.31		besondere Schadensereignisse - Kegelhalle						
74.24.10.31	Produkt	bes. Schäden - Kegelhalle Besondere Schadensereignisse - Kegelhalle		ja		100	D161005	19.09.2023
75.40.01.01		besondere Schadensereignisse - Hochwasser 2013						
75.40.01.01	Produkt	Hochwasser 2013 Besondere Schadensereignisse - Hochwasser 2013		nein		100	D161005	19.09.2023

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	19.09.2023
		Besondere Schadensereignisse - Spielplätze					
75.73.00.01		besondere Schadensereignisse - Bürgerhaus					
<b>75.73.00.01</b>	Produkt	bes. Schäden - Bürgerhaus	ja		100	D161005	19.09.2023
		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	19.09.2023
		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	19.09.2023
		Besondere Schadensereignisse - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
81.01.00.00		Lohnverrechnung					
<b>81.01.00.00</b>	Produkt	Lohnverrechnung	ja		100	D161005	19.09.2023
		Lohnverrechnung					

**Druckparameter:** Mandant: 1605 Gemeinde Ohorn HH-Jahr: 2024 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6  
 Kostenstelle  
 Mit Produkten: Elementart= [ ] nur bebuchbare [ ] einschließlich nicht zugeordnete  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051')