

3.2.6.2 Auswirkungen Finanzhaushalt auf Liquidität

Zu Beginn des Haushaltsjahres beträgt der Kassenbestand rund 3.742 T€, zum Jahresende voraussichtlich 1.581 T€. Dabei sind auch die zu übertragenden Maßnahmen (Ermächtigungsübertragungen) aus Vorjahren berücksichtigt.

Die Auswirkungen des Investitionsprogramms auf die Liquidität des gesamten Haushaltes im Planungszeitraum sind im Finanzhaushalt (Ziff. 2.2.2) in den Ziff. 54 und 55 dargestellt.

Mit einem positiven Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit werden die Mittel für die Finanzierungstätigkeit (Tilgung) sowie die Eigenmittel für Investitionen erwirtschaftet. Da im Finanzhaushalt 2026 ein negativer Zahlungsmittelsaldo von rd. 1.502 T€ ausgewiesen werden muss, ist der verbleibende Zahlungsmittelbedarf aus der Liquiditätsreserve zu decken.

Die Haushaltsplanung 2026 einschl. Finanzplanung bis 2029 ist darauf ausgerichtet, mit der zum 31.12.2023 gemäß Jahresabschluss vorhandenen und aus dem Haushaltsvollzug zum 31.12.2024 und 31.12.2025 prognostizierten Liquiditätsreserve ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten den Haushaltsvollzug zu gewährleisten.

Für die in der Gemeinde vorhandenen Vermögensgegenstände sind künftig in immer größerem Umfang Instandhaltungs- bzw. –setzungsmaßnahmen notwendig, die den Ergebnishaushalt belasten und den Zahlungsmittelsaldo der laufenden Verwaltung verringern.

Langfristiges Ziel muss es aber sein, weiterhin Zahlungsmittelüberschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften.

Dauerhaft negative Zahlungsmittelsaldi führen dazu, dass die Liquiditätsreserve aufgebraucht wird. Steht eine Liquiditätsreserve nicht mehr zur Verfügung, muss die Investitionstätigkeit ohne Aufnahme von Fremdmitteln (Kreditaufnahme) auf das Maß des Zahlungsmittelüberschusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (sofern Kreditverbindlichkeiten bestehen) beschränkt oder auf null zurückgeführt werden.

Die Aufnahme eines Darlehens in 2026 ist in Höhe von 1 Mio. € für den Neubau des Hortes an der Grundschule vorgesehen.

Die derzeit mögliche Fördersumme von 50% der zuwendungsfähigen Kosten für den Neubau des Hortes an der Grundschule im OT Langenberg ist für die Finanzierung nicht ausreichend. Deshalb muss zur Sicherstellung der Finanzierung eine Kreditaufnahme in Betracht gezogen und diese planungsseitig veranschlagt werden.

3.2.6.3 Verschuldung

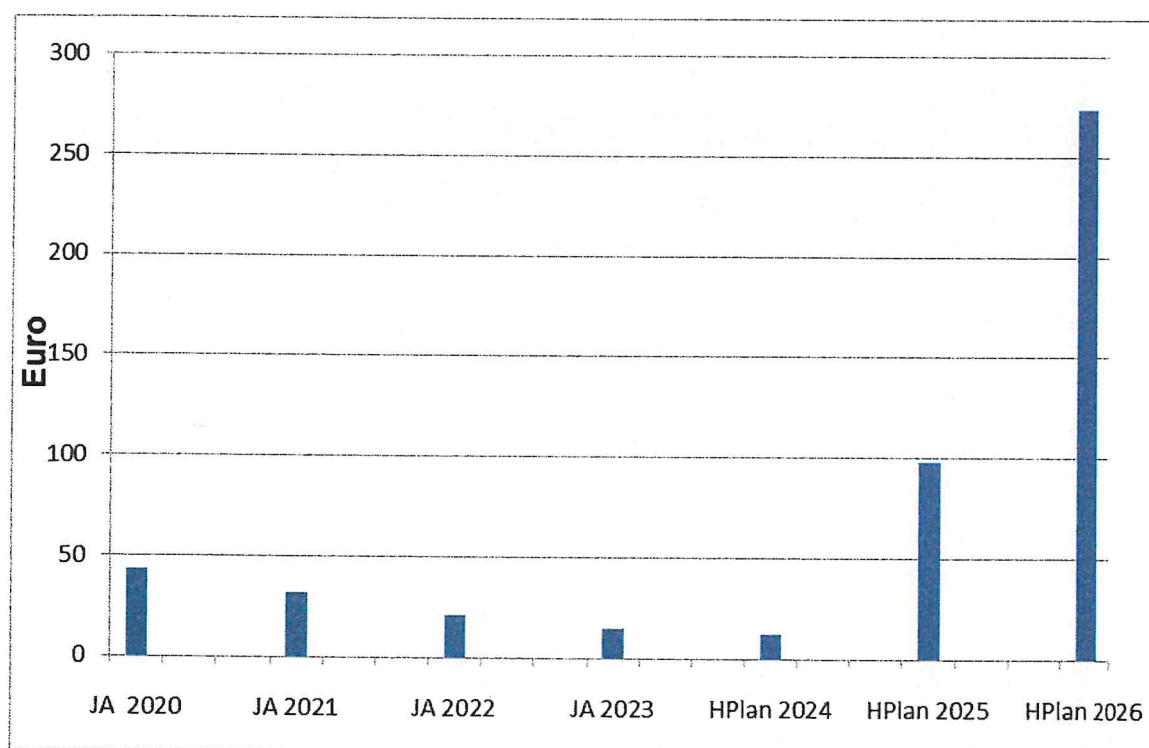
Eine hohe Verschuldung des Kernhaushaltes der Gemeinde liegt nach der Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHWi) vor, wenn der Richtwert von 850 € je Einwohner bei kreisangehörigen Städten und Gemeinden erreicht oder überschritten ist.

Die Gemeinde Callenberg hat zum 31.12.2025 voraussichtlich Verbindlichkeiten aus Krediten i.H.v. 332.556 €; das entspricht 72 € je Einwohner (4.641 Einwohner zum 30.06.2025).

Der Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2026 beträgt voraussichtlich 1.273.556 €; das entspricht 274 € je Einwohner.

Somit liegt keine hohe Verschuldung i.S.d. Verwaltungsvorschrift vor.

Kreditbelastung pro Einwohner:



Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer zum 31.12.2026 beträgt 21 Jahre.

3.2.7 Weitere Anlagen

Entsprechend § 1 Abs. 3 SächsKomHVO sind dem Haushaltsplan weitere Anlagen beizufügen.

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltung- und Instandsetzmaßnahmen¹⁾
2026**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres
		- Euro -	
1	2	3	4
Gesamt:		0	0

¹⁾ In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
2026

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027	2028	2029	2030	2031
	- Euro -				
2026	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
richtlich: nanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0

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.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen
und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
2026**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	- Euro -	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapierschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	58.031,17	332.556,05		1.249.080,93	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.420,23	202.985,97		0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypothesen-, Gund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00		0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	143.451,40	535.542,02		1.249.080,93	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) 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	143.451,40	535.542,02		1.249.080,93	0,00
7. Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00		0,00	0,00

Muster 19
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 4 SächsKomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2026

Art der Rücklagen	1	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	- Euro -		voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
			2	3	
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			2.654.845	0	4
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			1.503.500	1.473.595	0
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen			0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklage			0	0	0
Gesamtsumme			4.158.345	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2026

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	2	3	4
1			
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SachsFAG	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	13.237	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich bedingt wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0	0	0
- 214 - teilungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Gesamtsumme	13.237	0	0

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

Position	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Euro					
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				das 1.	das 2.	das 3.	das 4.	das 5.	das 6.
1	1	2	3	4	5	6			
2	0	753.200	723.200	701.600	677.800	615.000			
3	0	0	0	0	0	0			
4	0	0	0	0	0	0			
5	0	753.200	723.200	701.600	677.800	615.000			
6	0	0	0	0	0	0			
7	0	0	0	0	0	0			
8	0	306.450	291.000	277.050	271.850	253.250			
	0	306.450	291.000	277.050	271.850	253.250			
= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)									
	0	-446.750	-432.200	-424.550	-405.950	-361.750			
	0	-446.750	-432.200	-424.550	-405.950	-361.750			
	0	0	0	0	0	0			
= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO									
	0	-446.750	-432.200	-424.550	-405.950	-361.750			
	0	-446.750	-432.200	-424.550	-405.950	-361.750			
	0	0	0	0	0	0			
11	0	0	0	0	0	0			

In den Zeilen 1-11 sind jeweils nur die für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.
Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Altinvestition bezeichnet.

12	Basiskapital	17.210.662	16.763.912	16.331.712	15.907.162	15.501.212	15.139.462
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	6.333.867	6.333.867	0	0	0	0
	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.654.845	0	0	0	0	0
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.108.904	0	0	0	0	0
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.503.500	1.473.595	0	0	0	0
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalehaushaltsverordnung	156.364	156.364	0	0	0	0
15	Fehlbeträge	0	0	26.355	669.155	1.184.405	1.477.605
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	26.355	669.155	1.184.405	1.477.605
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen**

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

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

3.3 Übersicht Zuordnung Produktbereiche zu Teilhaushalten

Teilhaushalte	Produktbereiche	Bezeichnung
1	11 (teilw.)	Allgemeine Verwaltung
2	11 (teilw.)	Finanzverwaltung / Liegenschaften
3	12	Ordnung Sicherheit Feuerwehr
4	21, 36 (teilw.)	Kinder und Jugend
5	28, 31, 36 (teilw.), 42	Kultur und Sport
6	11 (teilw.), 51	Bauwesen
7	54,55,75	Infrastruktur und öffentliche Einrichtung
8	61, 53	Finanzwirtschaft

3.3.1 Übersicht Zuordnung Produkte zu Teilhaushalten

Der Haushaltsplan der Gemeinde Callenberg besteht derzeit aus 32 Produkten.

THH 1	Allgemeine Verwaltung		verantwortlich: Leiter Haupt- u. Ordnungsamt
	Produkte	111101	Organe der Gemeinde
		111201	Hauptverwaltung
		111202	Personalrat
THH 2	Finanzverwaltung / Liegenschaften		verantwortlich: Leiter Finanzverwaltung
	Produkte	111301	Finanzverwaltung
		111305	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
THH 3	Ordnung, Sicherheit, Feuerwehr		verantwortlich: Leiter Haupt- u. Ordnungsamt
	Produkte	121201	Wahlen
		122101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
		122201	Einwohnermeldeamt HOT
		126001	Freiwillige Feuerwehr
THH 4	Kinder und Jugend		verantwortlich: Leiter Haupt- und Ordnungsamt
	Produkte	211101	Grundschule Langenberg
		365101	Kindertagesstätten und Hort
		365201	Zuschüsse an Freie Träger, Landeszuweisungen
THH 5	Kultur und Sport		verantwortlich: Leiter Haupt- u. Ordnungsamt
	Produkte	281001	Kulturzentren KBR und Grumbach
		281004	Heimatspflege und Bibliothek
		315101	Seniorenbetreuung
		366101	Jugendclubs
		424101	Sportplätze
		424102	Turn- und Sporthallen

THH 6	Bauwesen	verantwortlich: Leiter Bauverwaltung
	Produkte	111614 Baubetriebshof
		511101 Bauverwaltung
		511102 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
THH 7	Infrastruktur und öffentliche Einrichtungen	verantwortlich: Leiter Bauverwaltung
	Produkte	541001 Gemeindestraßen und sonstige Verkehrsflächen
		541005 Straßenbeleuchtung
		545201 Winterdienst
		551001 Grünflächen und Spielplätze
		552001 Gewässer 2. Ordnung und Mühlgräben
		553001 Bestattungswesen
		754001 Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsfl. u. -anlagen, Öffentl. ÖPNV -
THH 8	Finanzwirtschaft	verantwortlich: Leiter Finanzverwaltung
	Produkte	531001 Elektrizitätsversorgung (Gewinnanteile und Konzessionsabgabe)
		532001 Gasversorgung (Gewinnanteile und Konzessionsabgabe)
		611001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
		612001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Zusammenfassende Übersicht nach Konten

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushalt-sansatz	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
Ergebnishaushalt						
Erträge	8.978.597,19	8.689.200	8.368.750	8.605.300	8.634.100	8.829.700
3011000 - Grundsteuer A	41.111,28	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3012000 - Grundsteuer B	406.060,53	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3013000 - Gewerbesteuer	1.474.367,31	1.000.000	900.000	950.000	950.000	950.000
3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.818.494,62	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000
3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	192.132,14	180.000	180.000	190.000	200.000	200.000
3032000 - Hundesteuer	16.837,50	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	2.115.542,64	2.150.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.050.000
3111001 - Gewährung pausch. Zuweisungen zur Stärkung im ländl. Raum (70.000 EUR 2018 -2020)	0,00	0	0	0	0	0
3131000 - allg. Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3131100 - Sonstige allgemeine Zuweisung- en Sopo f. Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
3131900 - Sonstige allgemeine Zuweisung- en	1.951,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3131901 - Gewährung pausch. Zuweisungen zur Stärkung im ländl. Raum (70.000 EUR 2018-2020)	0,00	0	0	0	0	0
3141000 - Zuschüsse Land	1.243.211,25	1.249.250	1.306.600	1.288.900	1.288.900	1.288.900
3141001 - Lernmittelergänzungspauschale	21.461,71	10.000	10.500	21.400	21.400	21.400
3141002 - Zuweisung Beseitigung Winterschäden	60.853,76	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3141003 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	36.000	0	0	0	0
3141004 - FöMi "An der Kalze"	0,00	0	0	0	0	0
3141005 - Fördermittel DME	0,00	0	30.600	0	0	0
3141006 - Fördermittel Leader (Kleinprojekte)	0,00	0	0	0	0	0
3141007 - Zuweisungen und Zuschüsse Digitalpakt	4.997,29	1.700	0	0	0	0
3141008 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
3141009 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
3141010 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
3141011 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
3141012 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
3141013 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
3141014 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	27.500	0	27.500	0
3147000 - Zuschüsse private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3148000 - Zuschüsse übrige Bereiche	7.418,94	0	0	0	0	0

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushalt-sansatz	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
3148001 - Spenden für bestimmten Zweck	1.080,00	500	500	500	500	500
3148002 - Spenden für bestimmten Zweck	0,00	0	0	0	0	0
3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.898,89	578.850	533.850	547.800	539.100	512.200
3311000 - Verwaltungsgebühren	1.875,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3321000 - Benutzungsgebühren und andere Entgelte	7.824,37	5.000	11.000	11.000	12.000	12.000
3321010 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
3411010 - Mieten	121.492,60	122.050	122.550	123.050	123.050	123.050
3411011 - Mieten (Entgeltordnung)	18.895,00	11.800	17.800	19.800	19.800	19.800
3411020 - Pachten (Garagen, Stellplätze aus STA)	22.890,34	26.400	26.400	27.400	27.400	27.400
3411030 - Betriebskosten-VZ	124.271,32	136.300	137.300	126.300	126.300	126.300
3421000 - Erträge aus Verkauf	3.276,01	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
3421001 - Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
3421002 - Erträge aus Verkauf (Anzeigen Amtsblatt)	3.240,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3431000 - Privatrechtliche Entgelte für Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3461000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.876,31	36.000	101.000	36.000	36.000	36.000
3461001 - Ersätze für Schadensfälle	525,93	550	550	550	550	550
3461002 - Sonstige Ersätze	14.929,79	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
3461003 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3481000 - Zuweisungen vom Land	7.775,51	8.000	0	0	0	0
3482000 - Erstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	137.228,41	63.000	63.000	53.000	53.000	53.000
3482001 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Tagesmutter	4.187,68	0	0	0	0	0
3482002 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Rückerstattung Zuschuss Märche	0,00	0	0	0	0	0
3487000 - Erträge aus Kostenerstattungen private Unternehmen	10.000,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3511000 - Konzessionsabgaben	108.429,29	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
3511001 - Kommunalrabatt	2.298,40	0	0	0	0	0
3561000 - Verwarnungs- u. Bußgelder	75,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3562001 - Säumniszuschläge	5.133,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3581000 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3583100 - Auflösung Einzelwertbericht, ö-r.	7,49	14.000	6.500	6.500	5.500	5.500
3583101 - Auflösung Einzelwertbericht, priv.	0,00	0	0	0	0	0
3583201 - Auflösung Pauschalwertbericht, öffentlich-rechtlich	2.292,99	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3583202 - Auflösung Pauschalwertbericht, privatrechtlich	13,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3591000 - Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
3617000 - Kreditinstitute	44.051,41	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushalt-sansatz	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das	Haushaltsjahr folgende Jahr	
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	51.949,64	63.500	78.500	73.500	73.500	73.500
4255000 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenst.	34.934,68	76.700	79.600	49.700	48.450	48.450
4255001 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenst.	12.933,06	23.000	62.000	10.000	10.000	10.000
4255010 - Unterhaltung PC	2.163,34	0	0	0	0	0
4255020 - Technische Ausstattung Hausmeister	1.196,67	1.500	1.500	500	500	500
4255050 - Erwerb u. Aufwendungen für Geräte, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenst.	64,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4255060 - Erwerb u. Aufw. von Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgg. unter 800,00 EUR	0,00	0	0	0	0	0
4255070 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen (Inklusion)	510,00	500	500	500	500	500
4255080 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen (Umbau Hortcontainer)	0,00	0	0	0	0	0
4261010 - Dienst- und Schutzkleidung	11.215,10	26.550	101.550	11.000	11.000	11.000
4261020 - Aus- und Fortbildung	21.203,01	28.950	31.550	19.200	19.200	19.200
4261030 - Arbeits- und Schutzbekleidung	7.601,22	9.600	9.100	7.600	7.600	7.600
4270011 - Schwimmunterricht	2.530,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4270013 - Fahrradausbildung HOT Karl-May-Grundschule	0,00	0	0	0	0	0
4270020 - Feiern und Ehrungen	20.867,00	24.150	24.150	17.650	17.650	17.650
4270030 - Städtepartnerschaften	0,00	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
4270050 - EDV-Kosten	0,00	0	0	0	0	0
4271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.619,56	27.500	29.400	26.600	26.600	26.600
4271001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4271012 - Sachausg.f.Ganztagsbetreuung	3.108,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271013 - Übungen, Einsätze FFW	7.815,02	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
4271014 - Spenden Schule	8.657,71	0	0	0	0	0
4271017 - Schulveranstaltungen/ Auszeichnungen	389,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4273000 - Aufwendungen für Unterrichts- wegekosten	1.105,00	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
4275000 - Lernmittel, die der Ausstattung gsplicht des Schulträgers unterliegt	8.367,21	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
4276000 - Lernmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.900,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4281001 - Baumaterial, Werkstättenbedarf	1.066,08	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
4281002 - Lebensmittel	1.762,36	2.200	2.300	2.200	2.200	2.200
4291001 - Leistungsvergütung an Unternehmen	106.901,60	118.100	120.900	112.200	112.200	112.200
4291002 - Wäschereinigung	479,39	1.200	1.600	1.200	1.200	1.200

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushalt-sansatz	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das	Haushaltsjahr folgende Jahr	
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
4291003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.380,40	0	0	0	0	0
4312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke LRA	65.705,94	0	0	0	0	0
4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.296.893,95	2.479.400	2.485.900	2.284.400	2.284.400	2.284.400
4318001 - Zuschuss Tourismusverein (Radweg)	25.000,00	0	0	0	0	0
4341000 - Gewerbesteuerumlage	125.215,19	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4372100 - Kreisumlage	1.801.907,31	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
4373910 - Umlage KISA	0,00	0	0	0	0	0
4421011 - Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit (SSG)	1.200,00	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
4421020 - Abgeordnetenentschädigung	49.776,70	49.000	47.000	43.000	43.000	43.000
4421030 - FFW-Entschädigung	22.307,00	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
4423000 - Datenverarbeitung	1.956,98	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4429010 - Verfügungsmittel	2.951,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4429020 - Mitgliedsbeiträge an Ver- bände, Vereine usw.	11.017,13	11.050	11.550	10.050	10.050	10.050
4429110 - Verfügungsmittel Ortschaftsrat Callenberg	1.550,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
4429120 - Verfügungsmittel Ortschaftsrat Falken	950,00	950	950	950	950	950
4429130 - Verfügungsmittel Ortschaftsrat Grumbach	649,88	650	650	650	650	650
4429140 - Verfügungsmittel Ortschaftsrat Langenberg	950,00	950	950	950	950	950
4429150 - Verfügungsmittel Ortschaftsrat Langenchursdorf	1.644,20	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4429160 - Verfügungsmittel Ortschaftsrat Meinsdorf	550,00	550	550	550	550	550
4429170 - Verfügungsmittel Ortschaftsrat Reichenbach	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4431010 - Bürobeford	2.473,64	2.900	3.900	2.900	2.900	2.900
4431020 - Bücher / Zeitschriften	2.367,47	2.500	2.550	2.500	2.500	2.500
4431030 - Postgebühren	6.873,33	7.250	5.250	5.200	4.200	4.200
4431040 - Fernmeldegebühren	9.928,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4431050 - Dienstreisen	10.759,26	10.550	10.550	8.550	8.550	8.550
4431060 - Kosten Doppik	0,00	0	0	0	0	0
4431070 - Sachverständigen- und Gerichts kosten	5.990,21	44.400	21.400	20.400	20.400	20.400
4431071 - Kostenanteil ILE	21.551,83	40.000	40.000	37.000	37.000	37.000
4431073 - Honorarkosten GTA	13.220,00	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
4431074 - Hochwasserschutzkonzept/Lösch wasserkonzept	0,00	0	0	0	0	0
4431075 - Brückenprüfungen	4.165,00	4.500	5.000	4.500	4.500	4.000
4431077 - Aufwendungen für den Daten- schutz	5.569,20	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4431078 - Fortschreibung HWRMPL Pleißenbach	224,84	1.500	2.000	0	0	0
4431080 - Öffentliche Bekanntmachungen	19.110,81	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000
4431090 - Sonstige Geschäftsausgaben	2.586,87	4.500	4.500	3.500	3.500	3.500
4431091 - Wartung Kopierer	2.360,10	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
4431093 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushalt-sansatz	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2028	2029
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
6141014 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	27.500	0	27.500	0
6147000 - Zuschüsse private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6148000 - Zuschüsse übrige Bereiche	7.428,94	0	0	0	0	0
6148001 - Spenden (zweckgebunden)	1.080,00	500	500	500	500	500
6148002 - Spenden f. best. Zweck	0,00	0	0	0	0	0
6291200 - Erträge aus Gewerbesteueraus- gleich	0,00	0	0	0	0	0
6311000 - Verwaltungsgebühren	1.723,48	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
6321000 - Benutzungsgebühren und andere Entgelte	7.824,37	5.000	11.000	11.000	12.000	12.000
6321010 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6411010 - Mieten	121.369,99	122.050	122.550	123.050	123.050	123.050
6411011 - Mieten (Entgeltordnung)	20.302,49	11.800	17.800	19.800	19.800	19.800
6411020 - Pachten	22.725,80	26.400	26.400	27.400	27.400	27.400
6411030 - Betriebskosten-VZ	137.742,24	136.300	137.300	126.300	126.300	126.300
6421000 - Einzahlungen aus dem Verkauf	3.030,61	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6421001 - Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6421002 - Einzahlungen aus dem Verkauf (Werbeszeigen Amtsblatt)	3.240,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6431000 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6461000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.805,79	36.000	101.000	36.000	36.000	36.000
6461001 - Ersätze für Schadensfälle	7.988,25	550	550	550	550	550
6461002 - Sonstige Ersätze	14.866,75	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
6461003 - Privatr. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6461006 - Erstattung Schadensersatzleist ung	0,00	0	0	0	0	0
6461098 - sonstige privatrechtliche Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6461099 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,68	0	0	0	0	0
6481000 - Erstattungen Land	9.608,40	8.000	0	0	0	0
6481030 - außergewöhnliche Erträge für Gewässer, Infrastruktur	0,00	0	0	0	0	0
6482000 - Zuschüsse Gemeinden	118.575,63	63.000	63.000	53.000	53.000	53.000
6482001 - Einzahlungen aus Kostenerstat- tungen und Kostenumlagen Tagesmutter	4.187,68	0	0	0	0	0
6482002 - Einzahlungen aus Kostenerstat- tungen und Kostenumlagen Rückzahlung Zuschuss Märchenl.	0,00	0	0	0	0	0
6487000 - Einzahlungen aus Kostenerstat- tungen private Unternehmen	544,52	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6511000 - Konzessionsabgaben	108.429,29	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
6511001 - Kommunalrabatt	2.298,40	0	0	0	0	0
6561000 - Verwarnungs- u. Bußgelder	85,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6562001 - Säumniszuschläge	4.286,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushalt-sansatz	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2028	2029
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
6591000 - Andere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
6617000 - Kreditinstitute	44.051,41	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6651000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	83.739,39	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
6700016 - Verwahrkonten	4.293.796,21	0	0	0	0	0
6700017 - Verwahrkonten	267.751,06	0	0	0	0	0
6700022 - Verwahrkonten	0,00	0	0	0	0	0
6700023 - Verwahrkonten	0,00	0	0	0	0	0
6700024 - Verwahrkonten	0,00	0	0	0	0	0
6700025 - Verwahrkonten	0,25	0	0	0	0	0
6700026 - Verwahrkonten	0,00	0	0	0	0	0
6700099 - Erstattung Ust vom FA	0,00	0	0	0	0	0
6710000 - HHunwirs. EZ Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
6710007 - HHunwirs. EZ 7% USt	191,76	0	0	0	0	0
6710019 - HHunwirs. EZ 19% USt	35.034,26	0	0	0	0	0
6710096 - USt laufendes Jahr	0,00	0	0	0	0	0
6710097 - UStVorauszahl. (Erstatt.) HHunwirs.	0,00	0	0	0	0	0
6710098 - Umsatzsteuer Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
6811000 - Fördermittel Land	0,00	17.000	0	0	0	0
6811100 - Investive Schlüsselzu- weisungen	147.070,00	0	0	150.000	150.000	150.000
6811101 - Auflösungsbetrag Vorsorgever- mögen	0,00	0	0	0	0	0
6811900 - Sonstige Investitionszuwen- dungen - Land	0,00	137.700	1.372.000	500.000	0	0
6811901 - Sonstige Investitionszuwen- dungen - Land	-96.196,55	0	0	0	0	0
6811902 - Sonstige Investitionszuwen- dungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
6811903 - Sonstige Investitionszuwen- dungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
6811904 - Sonstige Investitionszuwen- dungen - Land	0,03	0	0	0	0	0
6811905 - Sonstige Investitionszuwen- dungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
6811906 - Sonstige Investitionszuwen- dungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
6811907 - Sonstige Investitionszuwen- dungen - Land	29.511,24	20.000	0	20.000	20.000	0
6811908 - Sonstige Investitionszuwen- dungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
6811909 - Sonstige Investitionszuwen- dungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
6811910 - Sonstige Investitionszuwen- dungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
6811911 - Sonstige Investitionszuwen- dungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
6811914 - Sonstige Investitionszuwen- dungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
6811920 - Sonstige Investitionszuwen- dungen - Land	0,00	0	0	0	0	0
6811929 - Investitionszuwendungen Systemtrenner	0,00	0	0	0	0	0
6811930 - Investitionszuwendungen Straßenbel. Schulstr. Lchdf	0,00	0	0	0	0	0

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushalt-sansatz	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das	auf das	auf das
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
7221034 - Auszahlungen für die Unter- haltung des sonst. unbewegl. und bewegl. Infrastrukturverm.	196,18	700	750	750	750	750
7221035 - außergewöhn. Aufwendungen für Gewässer	0,00	0	0	0	0	0
7221036 - Auszahlungen für die Unter- haltung des sonst. unbewegl. und bewegl. Infrastrukturverm.	0,00	7.000	7.000	0	0	0
7231000 - Mieten und Pachten	35.758,55	35.750	35.950	35.950	35.950	35.950
7232000 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	15.475,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7232001 - Leasingauszahlungen, Hardware	0,00	0	0	0	0	0
7232002 - Leasingauszahlungen, Fahrzeug ehem. BG	0,00	0	0	0	0	0
7241000 - Bewirtschaftung der Grund- stücke, bauliche Anlagen usw.	47.327,77	48.200	48.000	48.000	48.000	48.000
7241001 - Bewirtschaftung der Grund- stücke, Verwaltergebühr	1.967,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7241002 - Betriebskosten	71,72	200	0	0	0	0
7241003 - Hausgeldzahlung	75.575,76	75.000	75.000	70.000	60.000	60.000
7241010 - Heizungskosten	140.535,27	154.500	166.400	129.900	127.900	127.900
7241020 - Strom	113.576,39	134.900	137.050	130.450	130.450	130.450
7241030 - Wasser / Abwasser	9.732,16	10.500	10.750	9.700	9.650	9.650
7241031 - Abwasser	14.798,90	21.350	21.300	20.750	20.750	20.750
7241032 - Fäkalie	881,09	1.850	1.950	1.850	1.850	1.850
7241040 - Abfall	6.728,31	7.750	8.150	6.950	6.950	6.950
7241060 - Grundsteuer	23.810,85	28.350	37.650	27.250	26.950	26.750
7241099 - Bewirtschaftung der Grund- stücke, bauliche Anlagen usw. sonst.Bewirtsch.-kosten	53.290,73	61.800	68.100	52.400	51.900	51.900
7251010 - Kraftstoffe	31.116,05	38.500	37.500	33.000	33.000	33.000
7251020 - Versicherung / Steuern	11.124,19	14.600	19.100	15.100	15.100	14.600
7251030 - Reparaturen	56.540,51	55.500	56.000	44.000	44.000	44.000
7254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	51.968,95	63.500	78.500	73.500	73.500	73.500
7255000 - Auszahlungen zur Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	37.180,74	76.700	79.600	49.200	47.950	47.950
7255001 - Auszahlungen zur Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	14.772,07	23.000	62.000	10.000	10.000	10.000
7255010 - Unterhaltung PC	2.163,34	0	0	0	0	0
7255020 - Technische Ausstattung Hausmeister	1.196,67	1.500	1.500	500	500	500
7255050 - Erwerb u. Auszahlungen für Geräte, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenstände unt.410EUR	64,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7255060 - Auszahlungen zur Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
7255070 - Auszahlungen zur Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen Inklusion	510,00	500	500	500	500	500

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushalt-sansatz	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das	auf das	auf das
	- in EUR -					
	1	2	3	4	5	6
7255080 - Auszahlungen zur Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen Umbau Hortcontainer	0,00	0	0	0	0	0
7261010 - Dienst- und Schutzkleidung	12.509,70	26.550	101.550	11.000	11.000	11.000
7261020 - Aus- und Fortbildung	21.545,56	28.950	31.550	19.200	19.200	19.200
7261030 - Untersuchungen	8.863,49	9.600	9.100	7.600	7.600	7.600
7270011 - Schwimmunterricht	2.530,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7270013 - Fahrradausbildung Karl-May-Grundschule	0,00	0	0	0	0	0
7270020 - Feiern und Ehrungen	20.861,04	24.150	24.150	16.150	16.150	16.150
7270030 - Städtepartnerschaften	0,00	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
7270050 - EDV-Kosten	0,00	0	0	0	0	0
7270051 - Installation Hardware	0,00	0	0	0	0	0
7271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.723,51	27.500	29.400	26.600	26.600	26.600
7271001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7271012 - Sachausg.f.Ganztagsbetreuung	3.123,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7271013 - Übungen, Einsätze FFW	8.019,44	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
7271014 - Spenden Schule	8.657,71	0	0	0	0	0
7271017 - Schülerveranstaltung / Auszeichnung	389,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7273000 - Auszahlungen für Unterrichts- wegekosten	1.360,00	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
7275000 - Lernmittel, die der Ausstattung gspflcht des Schulträgers unterliegt	8.367,21	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
7276000 - Lernmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.900,68	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
7281001 - Baumaterial, Werkstättenbedarf	1.634,53	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
7281002 - Lebensmittel	2.763,26	2.200	2.300	1.750	1.750	1.750
7281003 - Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmaterial im Zusammenhang Corona	0,00	0	0	0	0	0
7291001 - Leistungsvergütung an Unternehmen	104.435,06	118.100	120.900	112.200	112.200	112.200
7291002 - Wäschereinigung	525,56	1.200	1.600	2.200	2.200	2.200
7291003 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.380,40	0	0	0	0	0
7312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke LRA	65.705,94	0	0	0	0	0
7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.291.564,59	2.479.400	2.485.900	2.284.400	2.284.400	2.284.400
7318001 - Zuschuss Tourismusverein (Radweg)	25.000,00	0	0	0	0	0
7318002 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Corona	0,00	0	0	0	0	0
7341000 - Gewerbesteuerumlage	147.321,47	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7372100 - kreisumlage	1.801.907,31	1.890.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
7373910 - Umlage Kisa	0,00	0	0	0	0	0
7421011 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit SSG	1.200,00	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushalt-sansatz	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
				- in EUR -		
1	2	3	4	5	6	
7832006 - Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Gegenst. des Anl.verm.	2.058,70	1.000	10.000	0	0	0
7832007 - Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Gegenst. des Anl.verm. Streusalzsilos	39.348,33	40.000	0	40.000	40.000	0
7832008 - Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Gegenst. des Anl.verm.	0,00	1.000.000	0	0	0	0
7832009 - Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Gegenst. (Minibagger)	0,00	0	0	0	0	0
7832010 - Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Gegenst. (Rasentraktor mit Ausladefunktion)	0,00	0	0	0	0	0
7832011 - Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Gegenst. (Schredder)	0,00	0	0	0	0	0
7832012 - Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Gegenst. (Prüfgerät ortsveränderlicher Elektrog.)	0,00	0	0	0	0	0
7832013 - Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Gegenst. (Bau-,Schnee-fangzaun)	0,00	1.000	0	0	0	0
7832014 - Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Gegenst. Systemtrenner lt. Vorschrift RZV 14 Stück	0,00	0	0	0	0	0
7832015 - Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Gegenst. Rasentraktor Hausmeister	0,00	0	0	0	0	0
7832016 - Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Gegenst. Sonnensegel/ Markise	3.879,73	0	10.000	0	0	0
7832017 - Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Gegenst. des Anl.verm. Spezialbelagf. Veranstalt.	0,00	20.000	16.300	0	0	0
7832018 - Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Gegenst. des Anl.verm. Digitalpakt (inv. Teil)	3.141,60	0	0	0	0	0
7832019 - Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Gegenst. des Anl.verm. (Unimog Frontausleger)	0,00	0	0	0	0	0
7832020 - Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Gegenst. des Anl.verm. Rollgerüst	0,00	0	0	0	0	0
7832021 - Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Gegenst. des Anl.verm. Absauganlage Holz	2.638,99	5.000	5.000	0	0	0
7832022 - Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Gegenst. des Anl.verm. Sommerküche	0,00	0	0	0	0	0
7832023 - Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Gegenst. des Anl.verm. EDV-Technik Feuerwehr	120,11	0	0	0	0	0
7832024 - Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Gegenst. des Anl.verm. m.Ansch.-o.Herst.kost.über150e	22.065,04	0	0	0	0	0
7832025 - Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Gegenst. des Anl.verm. m.Ansch.-o.Herst.kost.über150e	3.147,57	0	0	0	0	0
7832026 - Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Gegenst. des Anl.verm. m.Ansch.-o.Herst.kost.über150e	70.377,80	20.000	5.000	15.000	0	0
7832027 - Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Gegenst. des Anl.verm. m.Ansch.-o.Herst.kost.über150e	0,00	0	3.000	0	0	0

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Haushalt-sansatz	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
				- in EUR -		
1	2	3	4	5	6	
7832028 - Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Gegenst. des Anl.verm. m.Ansch.-o.Herst.kost.über150e	0,00	0	0	85.000	0	0
7832029 - Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Gegenst. des Anl.verm. Unimog (Kauf aus Mietvertrag)	0,00	0	0	0	60.000	0
7832099 - Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Gegenst. des Anl.verm. m.Ansch.-o.Herst.kost.über150e	0,00	0	0	0	0	0
7851100 - Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	60.075,85	130.000	2.146.300	800.000	0	0
7851101 - Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	208.742,20	200.000	200.000	200.000	0	0
7851102 - Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7851103 - Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7851104 - Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7851105 - Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7851106 - Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7851107 - Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7851108 - Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7851109 - Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7851110 - Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7851111 - Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7851112 - Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7851129 - Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen Heitung Kita	0,00	0	0	0	0	0
7851150 - Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7851152 - Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7851153 - Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7851156 - Ufermauer "Am Erlbach" Reichenbach	0,00	0	2.000	0	0	0
7851157 - Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (Straßenbl. Lchdf)	0,00	0	18.500	0	0	0
7851158 - Auszahlungen Schulstr. Bel. 3. BA Maß. 114	0,00	0	0	0	0	0
7851159 - Auszahlungen "Am Bach" Falken (grundhafter Ausbau)	0,00	0	0	0	0	0
7851160 - Auszahlungen "An der Schule" Callenberg (grundh. Ausbau)	0,00	0	0	0	0	0
7851161 - Auszahlungen "Altenburger Str. (Ersatzneubauten) (grundhafter Ausbau)	0,00	0	0	0	0	0
7851162 - Auszahl. Brücke "Am Bach 2" Falken	0,00	0	0	0	0	0
7851163 - Auszahlungen Ufermauer "Am Bach" Falken	0,00	0	0	0	0	0
7851164 - Auszahlungen Straßenbeleuchtg. Schulstr. Lchd	0,00	0	0	0	0	0
7851165 - Auszahlungen Straßenbel. Schule Langenberg	0,00	0	0	0	0	0
7851166 - Auszahlungen für Gehweg Waldenburger Str./Höhe BHG	0,00	0	0	0	0	0
7851167 - Auszahlungen Weg bei Spiel- platz Grumbach	0,00	0	0	0	0	0
7851168 - Auszahlungen Straße Am Berg	0,00	0	0	0	0	0