

Stadt Elsterberg

Entwurf

**Haushaltsplan für das Jahr
2025**

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung
2.	Vorbericht
3.	Gesamthaushalt
3.1.	Ergebnishaushalt
3.2.	Finanzhaushalt
3.3.	Haushaltsquerschnitte
3.3.1.	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
3.3.2.	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
4.	Teilhaushalte
4.1.	Teilergebnishaushalt
4.2.	Teilfinanzhaushalt A+B
5.	Stellenplan
6.	Anlagen zum Haushaltsplan
6.1.	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
6.2.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
6.3.	Übersicht über den vor. Stand der Vb. aus Krediten für Inv. und der ihnen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsgesch. sowie der Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsgesch.
6.4.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
6.5.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
6.6.	Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
6.7.	Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
6.8.	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
6.9.	Übersicht über die Fraktionszuwendungen
6.10.	Maßnahmenplan
6.11.	Jahresabschluss 2023 Sozialdienste gGmbH Seniorenzentrum "Franz Rohleder" Elsterberg
6.12.	Wirtschaftsplan 2025 Sozialdienste gGmbH Seniorenzentrum "Franz Rohleder" Elsterberg

Stadtverwaltung Elsterberg
Marktplatz 1
07985 Elsterberg

**Haushaltssatzung der Stadt Elsterberg
für das Haushaltsjahr 2025**

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

§ 1

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

im Ergebnishaushalt mit dem

– Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	7.424.160,00 Euro
– Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	8.428.935,00 Euro
– Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.004.775,00 Euro
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	150.000,00 Euro
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro
– Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	150.000,00 Euro
– Gesamtergebnis auf	-854.775,00 Euro
– Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 Euro
– Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 Euro
– Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	449.450,00 Euro
– Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 Euro
– veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-405.325,00 Euro

im Finanzhaushalt mit dem

– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.092.900,00 Euro
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.509.615,00 Euro
– Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-416.715,00 Euro
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	925.620,00 Euro
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.136.100,00 Euro
– Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-210.480,00 Euro
– 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	-627.195,00 Euro
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.000,00 Euro
– Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-30.000,00 Euro
– Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-839.895,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird auf 2.300.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.000.000,00 Euro festgesetzt.

Elsterberg,

Axel Markert
Bürgermeister

Vorwort

Der Vorbericht soll gem. § 6 SächsKomHVO-Doppik einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Stadt geben. Er soll eine, durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Die Stadt Elsterberg stellt ihren Haushalt nach den Regeln der Doppelten Buchführung in Konten (Doppik) auf.

Um einen gesetzmäßigen Haushalt vorlegen zu können, müssen zwei Bedingungen kumulativ erfüllt sein. Zum einen muss der Ergebnishaushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein, gegebenenfalls durch Verwendung von Rücklagen und Verrechnung der Altabschreibungen, zum anderen ist es erforderlich, dass im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgungen und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann. Ist dies nicht der Fall, können verfügbare Mittel dafür eingesetzt werden. Das wären ein Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit, ein Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen oder der Bestand an liquiden Mitteln. Können die genannten Punkte nicht erfüllt werden, ist ein Haushaltsstrukturkonzept aufzustellen.

Die gesetzlichen Bestimmungen für das Haushalts- und Rechnungswesen finden sich im Wesentlichen in folgenden Vorschriften:

- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO),
- Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO),
- Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHWi),
- Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys).

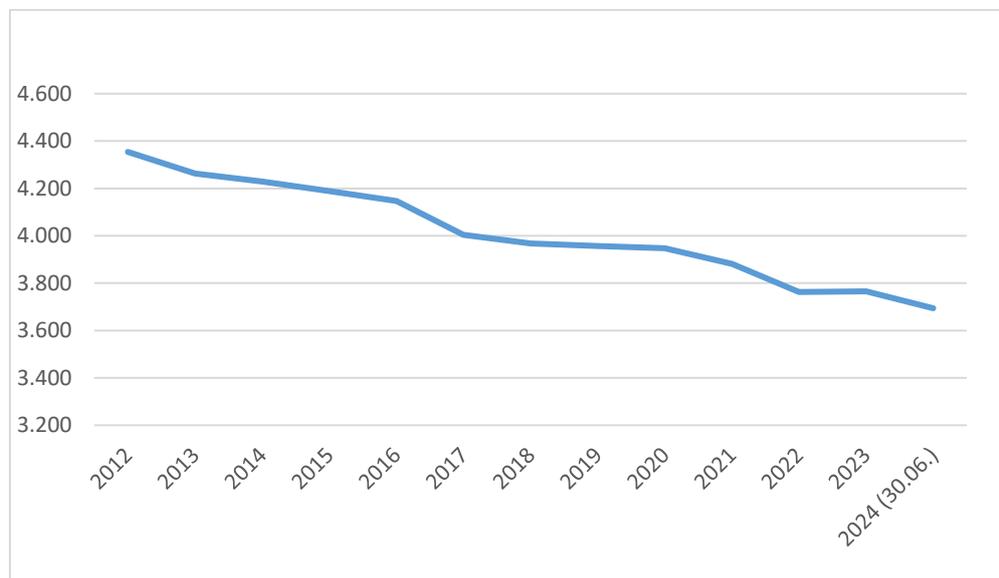
Für die Gemeinden gibt es einen verbindlichen Produktrahmen, der für die Stadt Elsterberg spezifiziert wurde.

Zur Stadt Elsterberg gehören die Ortsteile Coschütz, Cunsdorf, Görschnitz, Kleingera, Losa, Noßwitz und Scholas. Die Stadt Elsterberg hat mit ihren Ortsteilen eine Gesamtfläche von 2.506,9 ha. Die Gemarkungsgrenzen der Stadt bilden an zwei Seiten die Landesgrenze zwischen Sachsen und Thüringen.

Die Stadt ist Träger der Grundschule, des Schulhortes und seit dem 01.01.2023 der beiden Kindertagesstätten „Zitronenbäumchen“ in Elsterberg und „Regenbogen“ in Coschütz.

Bei der Einwohnerzahl ist im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt ein drastischer Rückgang zu verzeichnen. Dieser resultiert zum einen aus einer hohen Sterberate, zum anderen auch aus einer geringen Anzahl von Geburten und einigen Wegzügen aus Elsterberg. Wir erwarten für die nächsten Jahre weiterhin eine rückläufige Tendenz.

Jahr	Anzahl der Einwohner zum Stichtag 31.12.
2012	4.354
2013	4.263
2014	4.229
2015	4.188
2016	4.147
2017	4.004
2018	3.967
2019	3.957
2020	3.947
2021	3.881
2022	3.763
2023	3.766
2024 (30.06.2024)	3.694



Planung 2025 bis 2028

Das strategische Hauptziel der vorgenommenen Planung 2025 ist es – wie in den vergangenen Haushaltsperioden auch – mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln den zukünftigen Ressourcenverbrauch so zu steuern, dass nach den gesetzlichen Regelungen gemäß § 72 Abs. 3 - 6 SächsGemO i.V.m. § 24 SächsKomHVO der Haushaltsausgleich gesichert werden kann. Die Planung muss darüber hinaus aber auch die notwendigen Finanzierungsmittel für Investitionen garantieren.

Im Jahr 2025 sind zwei große Investitionen geplant.

Der bereits seit 2016 angedachte und nunmehr durch die Sperrung unumgängliche Ersatzneubau der Noßwitzbrücke ist für den Zeitraum 2025 bis 2027 geplant und nimmt ein Investitionsvolumen von insgesamt ca. 2,9 Millionen Euro ein. Für diese Maßnahme erhält die Stadt Fördermittel in Höhe von ca. 1,45 Millionen Euro. Der Förderbescheid liegt der Stadtverwaltung vor, die Bauarbeiten werden aufgrund von gesetzlichen Vorgaben zu Brut- und Laichzeiten erst nach dem August 2025 beginnen können.

Im Schulzentrum ist der Umbau der ehemaligen Schulküche zu Räumen geplant, die für das Ganztagsangebot der Grundschule genutzt werden sollen. Ein entsprechendes Förderprogramm stellt die Sächsische Aufbaubank zur Verfügung. Über die Richtlinie Ganztagsinvestitionen erhält die Stadt einen Zuschuss von 70 % der förderfähigen Kosten, der Förderbescheid liegt vor. Die Umbaumaßnahmen können auch während des Schulbetriebs durchgeführt werden, sodass zum Ende des ersten Halbjahres 2025/2026 mit der Fertigstellung der Räume zu rechnen ist.

Ergebnishaushalt 2025

Der Ergebnishaushalt enthält sowohl alle ordentlichen als auch alle planbaren außerordentlichen Aufwendungen sowie Erträge. Die Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushalts sind dabei nach dem Periodenprinzip abzugrenzen, d.h. sie werden grundsätzlich in dem Haushaltsjahr veranschlagt, in dem sie verursacht werden. Der Ergebnishaushalt zeigt in seinem Saldo, ob im Haushaltsjahr mehr Ressourcen verbraucht werden als voraussichtlich hinzukommen oder ob ein Überschuss entsteht.

Der Ergebnishaushalt hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendung zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Das Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts wird als Saldo aus dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis ermittelt. Es ist damit eine wesentliche Kenngröße zur Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Stadt.

Zuweisungen, Steuern, Zuwendungen und Umlagen sowie aufgelöste Sonderposten

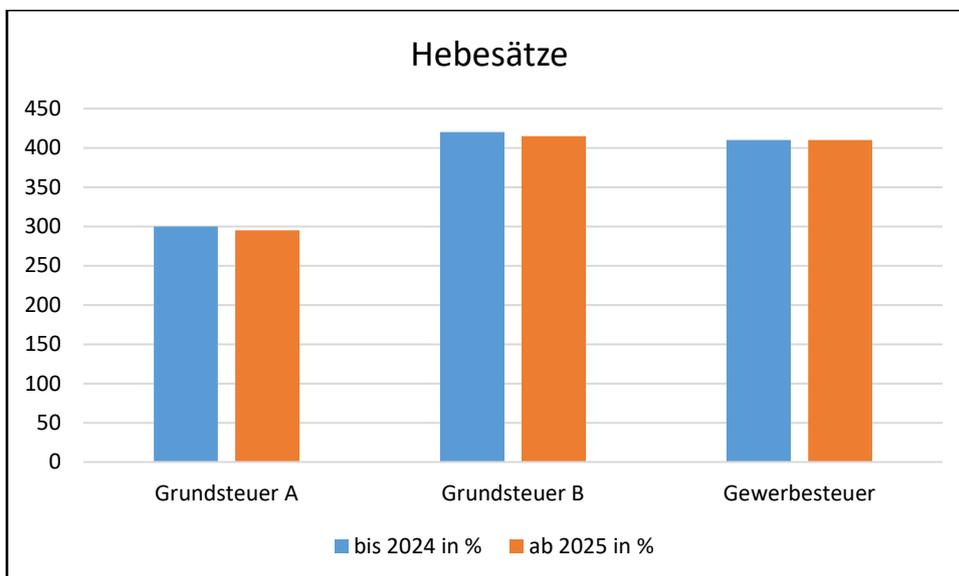
Wie bereits anfangs erwähnt, geht die Verwaltung davon aus, dass sich auch in Elsterberg ein weiterer Bevölkerungsrückgang vollziehen wird. Eine Stabilisierung der Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt durch Zuzug bzw. Geburtenhoch kann derzeit nicht erreicht werden, deshalb ist auch in den Folgejahren nur eine äußerst geringe positive Entwicklung der Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

Auch die Kreisumlage, die sich in 2025 wieder erhöhen wird, bedeutet für die Stadt eine sehr hohe Belastung.

Die Hebesätze der Stadt bei den Grundsteuern A und B wurden aufgrund der neuen gesetzlichen Regelungen bezüglich der Grundsteuerreform und der damit verbundenen Unsicherheiten und Rückstände in der Datenlieferung durch das Finanzamt in einer Hebesatzsatzung festgelegt. Sie wurden im Vergleich zum Vorjahr um jeweils 5 Prozentpunkte gesenkt, um dem Beschluss zur Aufkommensneutralität Genüge zu tun.

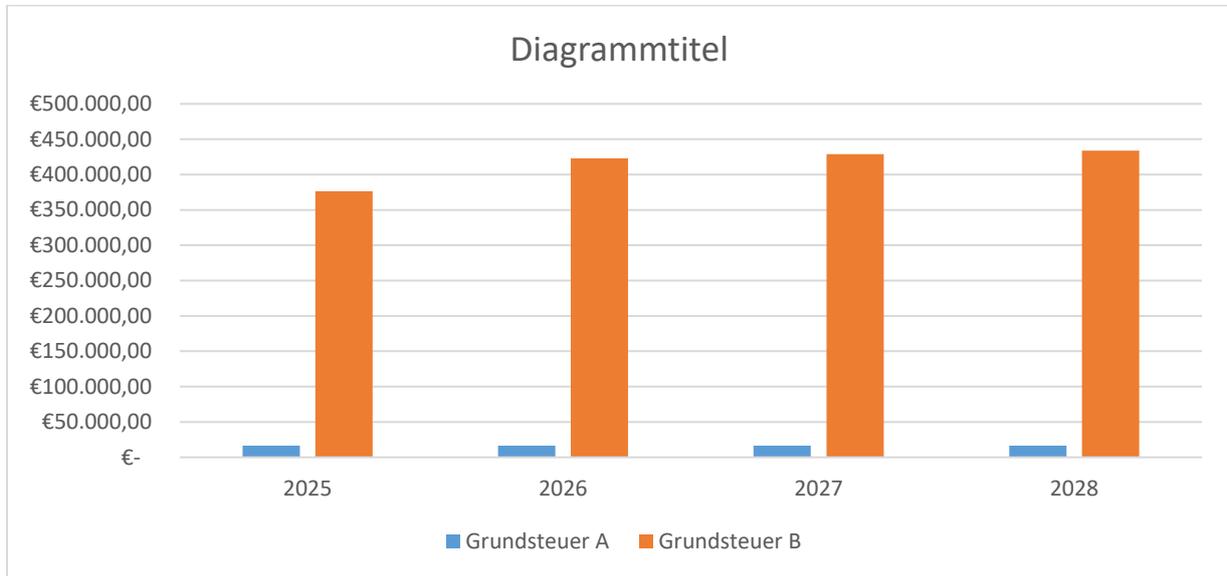
Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde bereits im Jahr 2011 den Durchschnittshebesätzen des Landes Sachsen angepasst und seitdem nicht verändert. An diesem Hebesatz hält die Stadt auch in 2025 fest.

Hebesätze	bis 2024 in %	ab 2025 in %
Grundsteuer A	300	295
Grundsteuer B	420	415
Gewerbesteuer	410	410

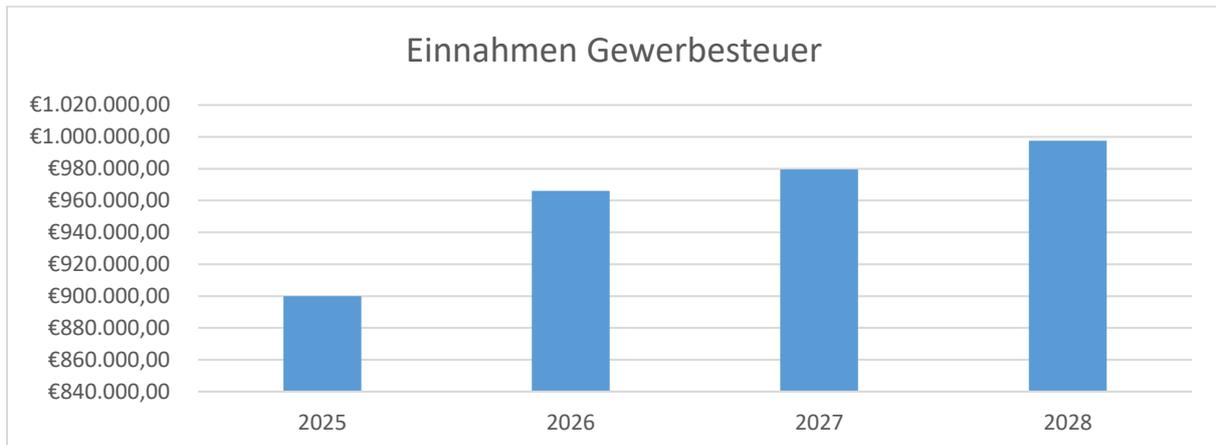


Für den Planungsansatz der Erträge im Ergebnishaushalt wurden in den vergangenen Jahren die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden und Landkreise des Freistaates Sachsen herangezogen. In diesem Jahr wurden diese ausführlichen Daten nicht zur Verfügung gestellt, sodass eine Planung anhand der mittelfristigen Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen anhand der Steuerschätzung aus dem Oktober 2024, die vom SMF bereitgestellt wurde, erfolgte.

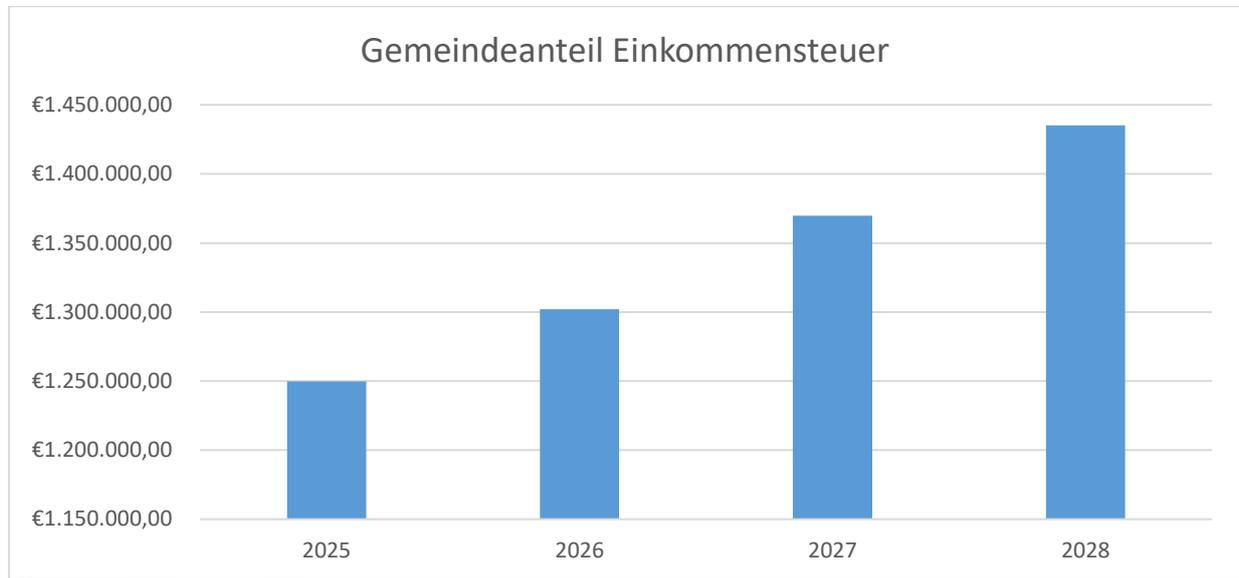
	2024	2025	2026	2027	2028
Grundsteuer A	17.080,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
Grundsteuer B	402.925,00 €	376.500,00 €	423.000,00 €	429.000,00 €	434.000,00 €



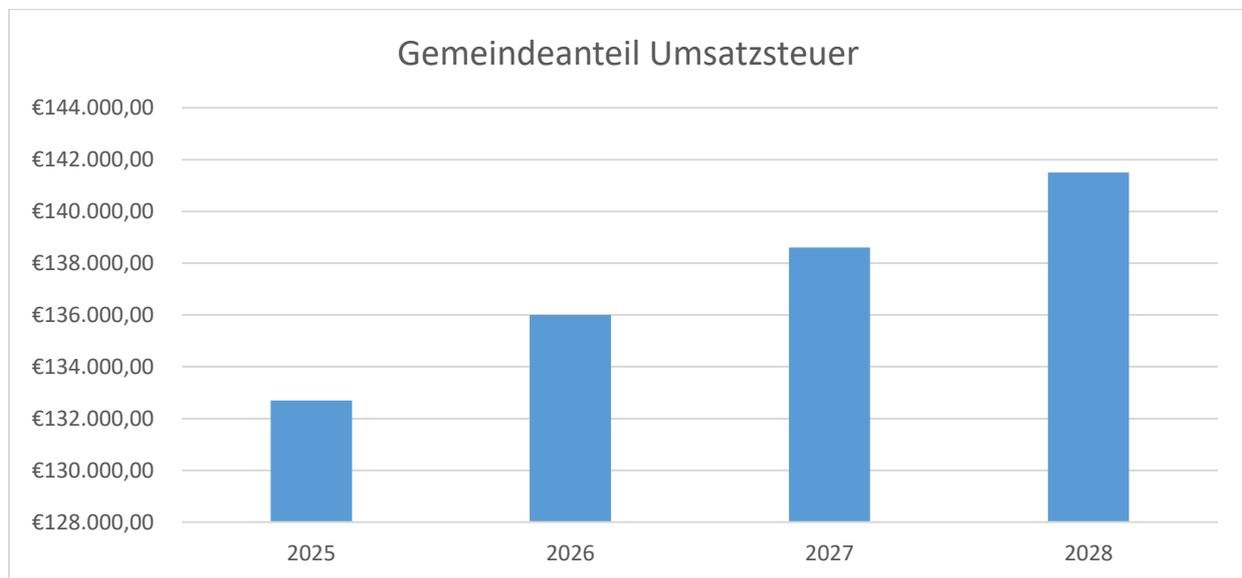
	2024	2025	2026	2027	2028
Gewerbesteuer	886.452,00 €	900.000,00 €	966.000,00 €	979.600,00 €	997.600,00 €



	2024	2025	2026	2027	2028
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.177.039,00 €	1.249.700,00 €	1.302.000,00 €	1.369.800,00 €	1.435.200,00 €



	2024	2025	2026	2027	2028
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	136.379,00 €	132.700,00 €	136.000,00 €	138.600,00 €	141.500,00 €

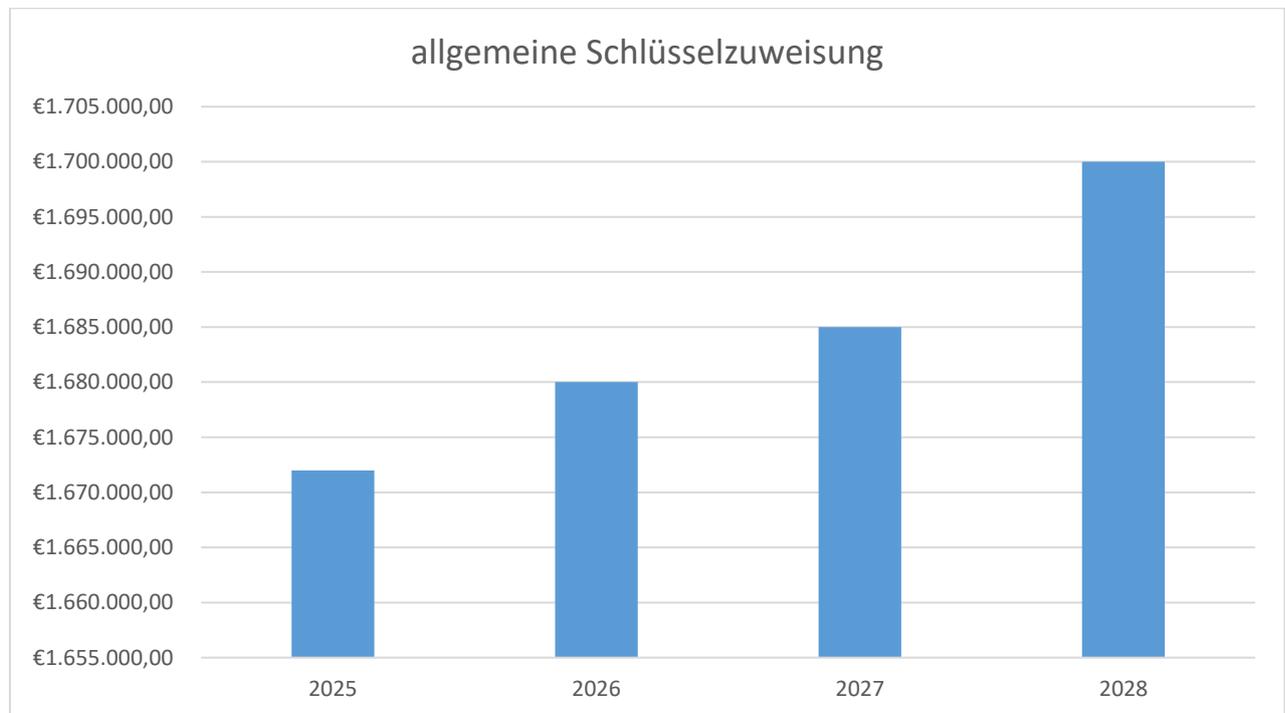


Die Erträge aus Hundesteuer werden weiterhin auf dem Niveau der Vorjahre geplant. Bei der Vergnügungssteuer wurde die geplante Satzungsänderung einkalkuliert.

Die allgemeine Schlüsselzuweisung wurde in Höhe von insgesamt 1.672.000 € anhand der gemeinschaftlichen Prognose des Sächsischen Städte- und Gemeindetages e.V. geplant.

Aufgrund der sinkenden Einwohnerzahlen und der sehr unsicheren allgemeinen wirtschaftlichen Lage wurde die Schlüsselzuweisung für die Folgejahre mit nur geringem Zuwachs geplant.

	2024	2025	2026	2027	2028
allgemeine Schlüsselzuweisung	1.344.382,00 €	1.672.000,00 €	1.680.000,00 €	1.685.000,00 €	1.700.000,00 €



Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Neuinventar wurden aufgrund geplanter Zuwendungen für Investitionsvorhaben berücksichtigt. Für alle geplanten zuwendungsfähigen Investitionsmaßnahmen liegen die entsprechenden Förderbescheide bereits vor.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den Erträgen aus Vermietung und Verpachtung der stadt eigenen Immobilien und Grundstücke wird im Jahr 2025 trotz Mieterhöhungen im vierten Quartal keine Steigerung möglich sein. In den Folgejahren 2026 und 2027 werden die Mieteinnahmen aufgrund des geplanten Verkaufs städtischer Wohnungen sinken.

Finanzerträge

Die Planzahl beinhaltet sowohl den Gewinnanteil aus den Beteiligungen – für das Haushaltsjahr 2025 wird mit Erträgen auf Vorjahresniveau gerechnet – als auch Zinserträge, die durch die Anlage von Tagesgeld bzw. Festgeld generiert werden können, hier wurde anhand der Zinsentwicklung mit sinkenden Einnahmen gerechnet.

Sonstige ordentliche Erträge

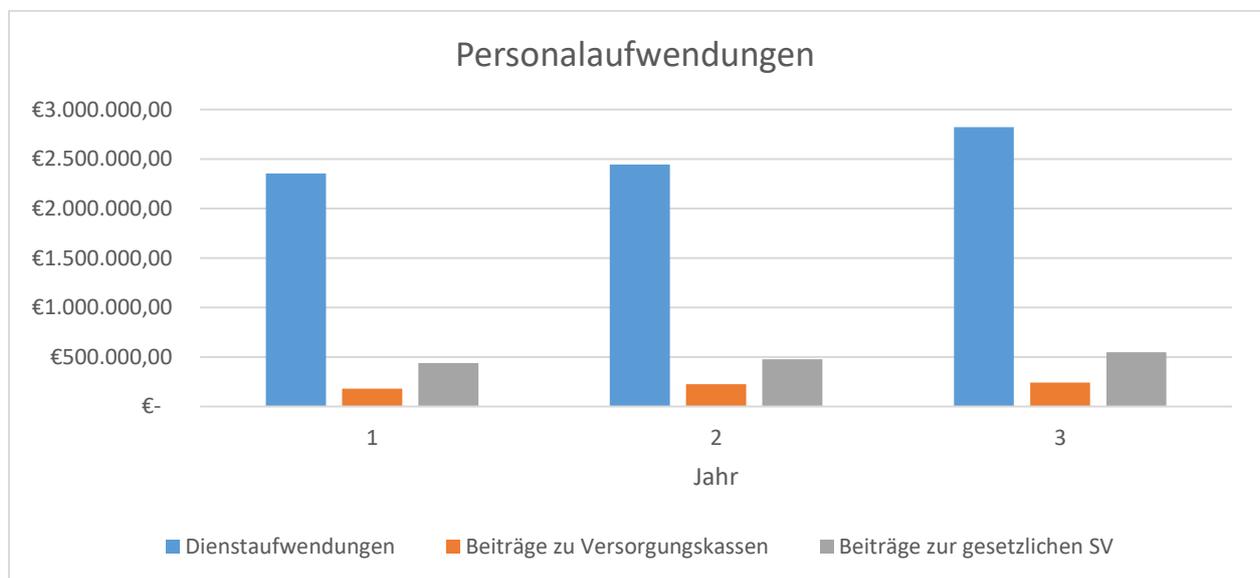
Eine nennenswerte Veränderung dieser Planungsposition ist nicht absehbar. Sie beinhaltet zum Großteil die Konzessionsabgaben der Energielieferer, die in Anlehnung an die Höhe der Realisierung der Vorjahre weiter geplant werden.

Personalaufwendungen/Stellenplan

Eine wesentliche Position im Ergebnishaushalt sind die Personalaufwendungen. Die Planung der Personalaufwendungen erfolgte auf der Grundlage des Stellenplanes unter Berücksichtigung der tariflich festgelegten und nach Erfahrungswerten kalkulierten Steigerungsraten in den folgenden Jahren.

Zusammenfassend sind nachfolgend die geplanten Ergebnisauswirkungen im Einzelnen im Vergleich zu den Vorjahren dargestellt:

Personalaufwendungen	2023 (IST) - 1	2024 (PLAN) - 2	2025 - 3
Dienstaufwendungen	2.353.390,00 €	2.444.350,00 €	2.823.100,00 €
Beiträge zu Versorgungskassen	180.860,00 €	224.100,00 €	240.150,00 €
Beiträge zur gesetzlichen SV	439.850,00 €	478.220,00 €	548.700,00 €
Summe	2.974.100,00 €	3.146.670,00 €	3.611.910,00 €



Planung von Maßnahmen im Ergebnishaushalt

Die Maßnahmen im Ergebnishaushalt beschränken sich im Jahr 2025 nahezu ausschließlich auf Instandhaltung von Straßen.

So ist sowohl die Deckenerneuerung der Robert-Schenker-Straße in Elsterberg als auch die Instandsetzung der Elsterberger Straße in Scholas geplant. Beide Maßnahmen werden über das Kommunalbudget Straßenbauförderung zu jeweils 50% gefördert.

Ebenfalls im Ergebnishaushalt enthalten ist die jährlich durchzuführende Oberflächenbehandlung von Straßen, wofür die Stadt Elsterberg im Zuge des Straßenlastenausgleichs einen pauschalen Zuweisungsbetrag in Höhe von ca. 60.000,00 € erhält.

Nicht mit einer Förderung unterlegt sind Maßnahmen des ZWAV, die im Zuge von Straßenbaumaßnahmen durchgeführt werden, also in 2025 der Straßenentwässerungsanteil in Coschütz, Abl. Emscher und der Straßenentwässerungsanteil in Scholas, Elsterberger Straße.

Abschreibungen

Die Abschreibungen für das Alt- und Neuinventar sind nach den gesetzlichen Regelungen des § 44 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) im Ergebnishaushalt enthalten:

- Abschreibungen Altinventar: 616.710,00 €
- Abschreibungen Neuinventar: 302.610,00 €

Für die Folgejahre 2026 bis 2028 wurden Abschreibungen für Neuinvestitionen (ebenso Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Neuinventar) in Anlehnung an den Maßnahmenplan berücksichtigt; bei den Abschreibungen für das Altinventar ergeben sich Änderungen durch den geplanten Verkauf von städtischen Wohnungen.

Transferaufwendungen

Eine weitere große Ausgabenposition im Haushaltsplan 2025 sind die Transferaufwendungen, wobei die Kreisumlage den größten Anteil einnimmt.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 1.711.835 EUR setzen sich wie folgt zusammen:

Transferaufwendungen	2025
Zuschüsse laufende Zwecke	84.100,00 €
Zuschüsse Kita/Hort	85.000,00 €
Gewerbesteuerumlage	76.800,00 €
Kreisumlage	1.433.435,00 €
Straßenentwässerungsumlage	32.500,00 €
Summe	1.711.835,00 €



Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage erfolgte unter Berücksichtigung der geplanten Gewerbesteuerereinnahmen.

Die Planung der Straßenentwässerungsumlage wurde anhand des Bescheides des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Vogtland vorgenommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zeigen folgende Positionen:

- Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie von sonstigem unbeweglichen Vermögen
- Mieten und Pachten mit Leasingaufwendungen
- Bewirtschaftungskosten des unbeweglichen Vermögens
- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erwerb von beweglichem und immateriellem Vermögen
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Sonstige Dienstleistungen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten u.a. die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Leistungen aus Softwarewartungsverträgen, Honorare, Beiträge, Beratungskosten, Versicherungen und sonstige Verwaltungskosten wie Telefon, Porto und Bankgebühren.

Sperrvermerke im Ergebnishaushalt

Im Haushaltsjahr 2025 wurden keine Sperrvermerke gesetzt.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die außerordentlichen Erträge enthalten im Wesentlichen geplante Verkäufe von unbebauten und bebauten Grundstücken.

Finanzhaushalt 2025

Der Finanzhaushalt enthält sowohl die voraussichtlich eingehenden Einzahlungen als auch die zu leistenden Auszahlungen des Haushaltsjahres. Abweichend vom Periodenprinzip des Ergebnishaushaltes gilt für den Finanzhaushalt das Prinzip der Kassenwirksamkeit.

Der Finanzhaushalt bildet die Grundlage für die Veranschlagung der Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere für Investitionen und Finanztransaktionen. Der Finanzhaushalt stellt damit eine Art Cash-Flow-Rechnung dar, die den Geldfluss transparent macht.

Im Finanzhaushalt werden verschiedene Salden ausgewiesen.

Das ist zum einen der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Differenz der laufenden Einzahlungen und Auszahlungen, die sich überwiegend aus den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zusammensetzen. Im Planjahr 2025 ergibt sich ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -416.715 €, der sich aus der Differenz von Einzahlungen in Höhe von 7.092.900 € und Auszahlungen in Höhe von 7.509.615 € ergibt.

Zum anderen wird ein Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit ausgewiesen. Dieser beträgt im Haushaltsjahr 2025 -210.480 € und setzt sich aus Einzahlungen (Fördermittel) in Höhe von 925.620 € und Auszahlungen in Höhe von 1.136.100 € zusammen.

Weiterhin wird ein Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen, der die Aufnahme und Tilgung von Krediten und gleichkommenden Rechtsgeschäften darstellt. Der Finanzhaushalt der Stadt Elsterberg zeigt im Haushaltsplan 2025 einen Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -30.000 €. Der Saldo besteht ausschließlich aus Tilgungsleistungen des bestehenden Darlehens in Höhe von 30.000 €, welches damit restlich abgelöst wird.

Unter Einbeziehung der o.g. Zahlungsmittelsalden und der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr (nicht genutzte geplante Mittel für Maßnahmen sowie noch nicht ausgezahlte Fördermittel), zeigt der Finanzhaushalt im Jahr 2025 einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 839.895 € auf, der aus den liquiden Mitteln gedeckt werden kann.

Planung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Eine investive Schlüsselzuweisung konnte nicht zugesichert werden, sodass diese auch nicht in die Planung aufgenommen wurde. Allerdings wurden für die Jahre 2025 und 2026 Investitionspauschalen aus dem Ausgleichsstock des kommunalen Finanzausgleichs zugesagt, diese wurden mit jeweils 78.000 € in die Planung aufgenommen und dem Ersatzneubau der Noßwitzbrücke zugeordnet. Zuschüsse aus dem Straßenbaubudget wurden für die Jahre 2026 und 2027 ebenfalls für diese Maßnahme beantragt. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation konnte nur eine kleine Auswahl an Maßnahmen in den Haushaltsplan aufgenommen werden:

Bezeichnung der Maßnahme	Aufwand/ Investition	Zuschuss	Eigenanteil
Umbau ehemalige Schulküche im Schulzentrum Elsterberg	550.000,00 €	384.120,00 €	165.880,00 €
Ersatzbeschaffung Beckenreinigungsgerät im Waldbad Elsterberg	22.500,00 €		22.500,00 €
Ersatzneubau Noßwitzbrücke	500.000,00 €	378.000,00 €	122.000,00 €
Bushaltestelle Plauensche Str Abzw. Görschnitz "Broschür" in Elsterberg	15.000,00 €		15.000,00 €
Vermessungskosten Straßenfläche Flurstück 112/4 in Coschütz	10.600,00 €		10.600,00 €
Vermessung und Ankauf Grundstücke - pauschal für alle Ortsteile	10.000,00 €		10.000,00 €
Kommunale Wärmeplanung	15.000,00 €	13.500,00 €	1.500,00 €

Zum Stichtag 31.12.2024 bestand eine Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen in Höhe von 30.000 €. Nach Abzug der ordentlichen Tilgungen in 2025 in Höhe von insgesamt 30.000 € ist dieses Darlehen vollständig abgelöst.

Es sind derzeit keine weiteren Aufnahmen von Fremdkapital für Investitionen geplant.

Des Weiteren ist die Stadt Elsterberg bestrebt, das vorhandene Anlagevermögen instand zu halten.

Kennziffer der durchschnittlichen Nutzungsdauer des Anlagevermögens

$$\frac{\text{AHK (RBW) des abnutzbaren Anlagevermögens zu Beginn des Planjahres}}{\text{im Planjahr veranschlagte Abschreibungen}} = \frac{26.605.924 \text{ €}}{919.420 \text{ €}} = \text{rund 29 Jahre}$$

Sperrvermerke im Finanzhaushalt

Im Haushaltsjahr 2025 wurden keine Sperrvermerke gesetzt.

Entwicklung der Liquidität der Stadt

Der Stadtrat der Stadt Elsterberg beschloss in seiner Sitzung am 6. Januar 2015 die Erhöhung des Höchstbetrages der Kassenkredite ab dem HHJ 2015 auf eine Million Euro. Auch im Haushaltsjahr 2025 beträgt damit der Kassenkredit gemäß § 84 SächsGemO weniger als ein Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen.

Die Inanspruchnahme ist nur für den Fall der nicht rechtzeitigen Auszahlung vom Fördermitteln vorgesehen.

Die Liquidität der Stadt ist bei planmäßiger Entwicklung für die nächsten Jahre vorhanden.

Erläuterung der Anlagen**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, ohne Kassenkredite, und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungsverträgen und der ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäfte**

Diese Übersicht ist in der Anlage dargestellt und beinhaltet lediglich die Tilgungsraten des bestehenden Kredites in Höhe von 30.000 EUR, der mit dieser Zahlung abgelöst wird.

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen nicht.

Stand der Rücklagen

Die Darstellung der Rücklagen basiert auf dem festgestellten Jahresabschluss 2019 und den Ergebnissen aus der laufenden Buchführung der Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 sowie aus der Haushaltsplanung 2025 und ist in der entsprechenden Anlage dargestellt.

Stand der Rückstellungen

Die Rückstellungen zum 31. Dezember 2025 für vertragliche Verpflichtungen enthalten aus heutiger Sicht folgende eingeschätzte Einzelrückstellungen:

➤ Jahresabschlussprüfung (2023-2025)	18.000,00 €
➤ Straßenentwässerungsanteil	32.500,00 €
➤ Urlaub	9.250,00 €
➤ Rückzahlung BEDA Insolvenzverfahren	34.150,00 €

Rückstellungen gesamt	93.900,00 €
------------------------------	--------------------

Darstellung der Fehlbeträge aus Abschreibungen

Die Entwicklung der Fehlbeträge aus sogenannten Alt-Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital wird in der entsprechenden Anlage aufgezeigt.

Fraktionszuwendungen

Die Übersicht über die Fraktionszuwendungen zeigt, dass weder Geld noch geldwerte Leistungen als Fraktionszuwendungen erfolgen werden.

Beteiligungen

Die folgenden Beteiligungsverhältnisse haben sich gegenüber den vergangenen Jahren im Wesentlichen nicht verändert.

- 94 % Beteiligung am Seniorenzentrum „Franz Rohleder“ Elsterberg
- 15/962 Stimmrechte Trinkwasser ZWAV

- 12/745 Stimmrechte Abwasser ZWAV
- 0,0553 % Geschäftsanteil KBE
- 0,2574 % Geschäftsanteil KET

Schlusswort

Die Haushaltsplanung wurde auf der Grundlage der vom Sächsischen Städte- und Gemeindetag e.V. zur Verfügung gestellten gemeinschaftlichen Prognose zur Schlüsselzuweisung des Ausgleichsjahres 2025 und der vom Sächsischen Ministerium der Finanzen herausgegebenen mittelfristigen Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmearten 2025 bis 2029 erstellt.

Die Grundsätze der Vollständigkeit, Haushaltsklarheit und –wahrheit wurden beachtet.

Die leistungsbezogene Planaufstellung enthält richtungsweisende Daten zur Erfüllung der Aufgaben der Stadt Elsterberg. Dabei wird als Hauptaufgabe die jederzeitige Sicherung des finanziellen Gleichgewichts der Kommune gesehen.

Das große Ziel der Stadt Elsterberg ist es, unter Berücksichtigung der bisherigen Finanzstrategie, also unter Ausnutzung von Förderprogrammen, die Stadtentwicklung zu forcieren, um den negativen Trend der Bevölkerungsentwicklung zu stoppen. Die Vertreter der Stadt haben die Intention, mehr Anreize für Zuzug durch Erhöhung der Attraktivität im städtischen Wohnumfeld und als Wirtschaftsstandort zu schaffen. Auch Tourismus und Kultur sollen einbezogen werden.

Leider ist dies aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Einnahmen- und Ausgabensituation nicht in gewünschter Maße möglich. Die Stadt Elsterberg hat, ebenso wie die Mehrzahl der sächsischen Kommunen und sogar die sächsischen Landkreise, mit deutlich sinkenden Einnahmen und stark steigenden Ausgaben zu kämpfen.

Oberste Priorität hat momentan der Ersatzneubau der „Noßwitzbrücke“, da durch die kürzlich ausgesprochene Sperrung der Ortsteil Noßwitz nur noch über Umwege erreichbar ist. Sowohl den Bürgern des Ortes als auch den dort ansässigen Gewerbetreibenden entstehen dadurch zusätzliche Kosten bzw. werden sogar Existenzen bedroht (Gasthof im Ortskern). Die Stadt ist bemüht, diese missliche Lage schnellstmöglich zu beenden.

Erschwerend kommt hinzu, dass der Gesetzgeber im Bereich der Grundsteuer derartige Änderungen vorgenommen hat, dass alle Grundsteuerfälle neu bearbeitet und berechnet werden mussten. Aufgrund des immensen Arbeitsaufwandes, den die Neuberechnung mit sich brachte, konnte die Finanzverwaltung entsprechenden Daten nicht bzw. nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen. Nach der vorhandenen Datenlage war abzusehen, dass der Großteil der Grundbesitzer mit steigenden Messbeträgen zu rechnen hatte. Der Stadtrat hatte aber einen Beschluss zur Aufkommensneutralität gefasst, sodass eine Anpassung der Hebesätze notwendig war. Diese wurden für die Grundsteuern A und B leicht nach unten korrigiert, der Gewerbesteuerhebesatz blieb unverändert. Das derzeit absehbare Resultat zeigt jedoch, dass die Stadt Elsterberg dadurch weniger Steuereinnahmen tätigen wird als im Vorjahr.

Der Entwurf des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 wurde gemäß § 76 Abs. 1 der Sächsischen Gemeindeordnung öffentlich während der Öffnungszeiten für die Dauer von 7 Arbeitstagen ausgelegt.

Einwände und Vorschläge aus der Öffentlichkeit konnten bei der Stadtverwaltung Elsterberg eingereicht werden, von dieser Möglichkeit wurde kein Gebrauch gemacht.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 einschließlich des Haushaltsplanes mit allen Anlagen wird nach der Beschlussfassung durch den Stadtrat an die Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung eingereicht und nach Ausstellung des Genehmigungsbescheides öffentlich bekannt gemacht.

Karina Häußer
Fachbedienstete für das Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.642.764,13	2.704.100	2.717.900	2.896.000	2.986.000	3.077.300
301100 - Grundsteuer A	17.080,71	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
301200 - Grundsteuer B	402.924,51	407.000	376.500	423.000	429.000	434.000
301300 - Gewerbesteuer	886.452,81	930.000	900.000	966.000	979.600	997.600
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.177.093,32	1.187.000	1.249.700	1.302.000	1.369.800	1.435.200
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	136.379,28	140.000	132.700	136.000	138.600	141.500
303100 - Vergünstigungssteuer	10.080,00	10.100	30.000	40.000	40.000	40.000
303200 - Hundesteuer	12.753,50	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
darunter:	420.005,22	424.000	393.000	439.500	445.500	450.500
301100 - Grundsteuer A	17.080,71	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
301200 - Grundsteuer B	402.924,51	407.000	376.500	423.000	429.000	434.000
Gewerbesteuer	886.452,81	930.000	900.000	966.000	979.600	997.600
301300 - Gewerbesteuer	886.452,81	930.000	900.000	966.000	979.600	997.600
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.177.093,32	1.187.000	1.249.700	1.302.000	1.369.800	1.435.200
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.177.093,32	1.187.000	1.249.700	1.302.000	1.369.800	1.435.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	136.379,28	140.000	132.700	136.000	138.600	141.500
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	136.379,28	140.000	132.700	136.000	138.600	141.500
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.722.054,82	2.857.140	2.968.460	2.921.960	2.934.210	2.813.810
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.621.503,51	1.372.800	1.672.000	1.680.000	1.685.000	1.700.000
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.504,40	0	1.500	1.500	1.500	1.500
314100 - Zuw/Zusch Ifd.Zw.Land	762.796,66	822.050	735.600	735.600	729.100	621.100
314102 - Zuw/Zusch Ifd.Zw.Land/Maßn.ER	244.707,40	161.500	161.000	60.500	60.500	60.500
314200 - Zuw/Zusch Ifd.Zw.Gem./Verb.	7.180,00	10.700	9.600	9.600	9.600	9.600
314400 - Zuw/Zusch Ifd.Zw. Sonst.öffentl.Bereich	84.362,85	80.000	108.500	140.000	140.000	108.500
314710 - Sponsoring Ruinen-u.Heimatfest	0,00	0	0	5.000	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	183.260	167.260	167.260	167.260	167.260
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	171.830	113.000	122.500	141.250	145.350
316200 - Erträge aus der Aufl.SammelSopo	0,00	55.000	0	0	0	0
darunter:	1.621.503,51	1.372.800	1.672.000	1.680.000	1.685.000	1.700.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.621.503,51	1.372.800	1.672.000	1.680.000	1.685.000	1.700.000
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.621.503,51	1.372.800	1.672.000	1.680.000	1.685.000	1.700.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	1.504,40	0	1.500	1.500	1.500	1.500
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.504,40	0	1.500	1.500	1.500	1.500
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	410.090	280.260	289.760	308.510	312.610
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	183.260	167.260	167.260	167.260	167.260
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	171.830	113.000	122.500	141.250	145.350
316200 - Erträge aus der Aufl.SammelSopo	0,00	55.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.141,86	987.050	301.000	301.500	301.500	301.500
331100 - Verwaltungsgebühren	34.405,71	37.350	38.000	44.500	44.500	44.500
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	267.736,15	949.700	263.000	257.000	257.000	257.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061.190,42	1.074.100	1.195.500	1.217.650	1.048.650	1.048.650
341100 - Mieten und Pachten	578.199,67	577.800	577.400	572.900	502.900	502.900
341101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	30.701,22	33.700	35.000	41.000	41.000	41.000
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	288.044,88	311.900	394.100	354.100	324.100	324.100
341130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	1.366,29	2.000	7.000	9.000	9.000	9.000
342100 - Erträge aus Verkauf	117.491,76	96.900	108.500	98.150	98.150	98.150

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
342110 - Erträge Getränke- u. Rosterverkauf	0,00	0	0	45.000	0	0
343100 - privatrechtl. Entg. f. d. Ben. öffentl. Einr.	38.035,52	45.000	65.000	70.000	65.000	65.000
343110 - Eintrittsgelder Ruinen- u. Heimatfest	0,00	0	0	19.000	0	0
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.351,08	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.149,22	52.900	55.900	53.400	53.400	53.400
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	396,00	7.400	2.900	400	400	400
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	60.858,47	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000
348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	29.468,01	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattung Versicherung	11.136,26	0	0	0	0	0
348800 - Kostenerstattung Private	290,48	500	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	82.845,68	84.600	34.300	24.300	24.300	24.300
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	40.125,50	42.000	15.000	5.000	5.000	5.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	42.720,18	42.600	19.300	19.300	19.300	19.300
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	101.626,97	99.100	100.100	102.100	102.100	102.100
351100 - Konzessionsabgaben	92.725,64	89.000	90.200	90.200	90.200	90.200
356100 - Bußgelder ruhender Verkehr	4.890,00	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
356101 - Bußgelder sonstiger Bereich	115,35	700	0	0	0	0
356200 - Säumniszuschläge	1.519,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
356210 - Mahngebühren ö.-rechtl.	1.198,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
356211 - Mahngebühren privatrechtl.	97,50	0	0	0	0	0
356230 - Verzugszinsen	67,66	0	0	0	0	0
356240 - Vollstreckungskosten	414,00	0	0	0	0	0
356250 - Rücklastschriftgebühren	572,82	400	400	400	400	400
356260 - Stundungszinsen AdV	27,00	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	7.014.773,10	7.858.990	7.373.160	7.516.910	7.450.160	7.421.060
11 Personalaufwendungen	2.974.091,85	3.146.670	3.611.910	3.742.050	3.843.000	3.944.700
401100 - Dienstaufwendungen Beamte	83.348,52	80.000	93.000	95.700	98.300	101.000
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.170.488,91	2.328.200	2.631.700	2.732.000	2.808.400	2.885.400
401700 - Dienstaufwendungen Bürgerarbeit	9.044,00	0	75.350	77.500	79.600	81.800
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	90.506,56	36.150	23.010	23.800	24.550	25.000
402100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	98.022,24	129.800	129.900	130.000	130.100	130.100
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	82.157,79	94.300	106.800	110.600	113.500	116.650
402700 - Beiträge Versorgungskasse für Bürgerarbeit	367,15	0	3.100	3.200	3.200	3.400
402900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	309,26	0	350	350	350	350
403100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	3.500	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	411.178,44	466.550	529.000	548.800	564.200	579.700
403700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	1.695,23	0	14.350	14.700	15.200	15.600
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	21.293,43	8.170	5.350	5.400	5.600	5.700
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.680,32	0	0	0	0	0
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	18.130,00	18.200	18.200	26.000	26.000	26.000
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	18.130,00	18.200	18.200	26.000	26.000	26.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753.192,19	2.180.680	1.864.560	1.468.000	1.365.050	1.319.150
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	285.631,59	222.450	120.000	105.000	95.000	95.000
421110 - Maßnahme Geb.+baul. Anlagen	75.075,69	20.000	14.200	0	0	0
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	103.603,13	104.700	83.500	72.100	72.100	72.100
422110 - Maßnahme sonst. unbewegl. Vermögen	219.359,61	413.500	372.250	60.500	60.500	60.500
423100 - Mieten und Pachten	16.102,36	16.400	17.600	16.400	16.400	16.400
423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	33.464,63	35.100	36.000	36.000	36.000	36.000
424110 - Heizkosten	185.787,68	406.400	361.600	321.600	298.600	298.600
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	35.382,16	35.400	36.100	33.600	32.650	32.650
424130 - Energiekosten	85.613,01	95.400	87.750	82.650	80.450	80.450
424140 - Wasserkosten	64.072,08	67.500	67.210	62.850	59.150	59.150
424150 - Hausverwalter/-meister	63.268,59	72.000	74.500	62.000	54.000	54.000
424160 - Abfallgebühren	26.971,04	32.050	29.750	27.700	25.750	25.750
424170 - Schornsteinfeger	2.463,99	3.830	3.100	3.050	2.950	2.950
424180 - Grundsteuer	34.349,04	34.950	34.930	31.130	28.680	28.680
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	56.987,61	66.900	48.600	48.000	47.600	47.500
425100 - KFZ - Kraftstoff	24.332,26	24.000	17.600	17.600	17.600	17.600
425110 - KFZ - Reparaturen	15.761,84	21.000	10.500	10.500	10.500	10.500
425120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material	22.406,37	20.500	28.500	28.500	28.500	28.500
425130 - KFZ - Steuern	2.624,63	2.750	2.600	2.600	2.600	2.600
425140 - KFZ - Versicherung	6.779,14	8.100	10.170	9.420	9.420	9.420
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	40.227,33	66.600	35.050	65.300	65.300	21.300
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	40.153,30	38.400	25.600	25.600	25.600	25.600
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen	42.194,28	32.800	39.700	39.700	29.700	29.700
427100 - Wasser+Strom f.Betriebszwecke	67.522,15	85.000	67.000	67.000	67.000	67.000
427110 - Bücher u. Zeitschriften Bibliothek	947,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427120 - Repräsentation, Ehrungen	29.171,67	17.050	16.250	16.250	16.250	16.250
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	35.466,59	39.950	30.500	28.700	24.500	22.700
427140 - Druckkosten, Werbung u.a.	10.395,58	11.000	12.000	15.000	12.000	12.000
427150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel	19.531,90	29.000	24.500	24.500	24.500	24.500
427151 - GTA Sachkosten	5.059,82	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
427152 - TRIAS Verbrauchsmaterial	318,98	500	0	0	0	0
427153 - GTA Honorare	9.250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427154 - Verpflegung Kita	61.589,32	66.000	75.000	75.000	75.000	75.000
427155 - Beschäftigungsmaterial Kita	1.968,21	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
427160 - Kulturprogramm	650,00	3.000	2.250	20.500	1.500	1.500
427162 - Festumzug	489,22	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000
427163 - Security	0,00	0	0	4.000	0	0
427164 - Gästeverzorgung	0,00	0	0	3.000	0	0
427300 - Unterrichtswegekosten	7.731,08	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
429110 - Sonstige Dienstleistungen	17.757,39	55.250	55.250	20.250	20.250	20.250
429120 - Kommunale Wärmeplanung	2.731,05	0	0	0	0	0
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	318,33	1.054.283	919.320	924.770	954.070	953.320
447210 - Einzelwertberichtigung bis 2013	318,33	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen -Altinventar-	0,00	736.633	616.710	607.860	602.760	602.760
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen -Neuinventar-	0,00	317.650	302.610	316.910	351.310	350.560
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.561,79	950	500	0	0	0
451700 - Zinsaufwendungen DL 69900005015	850,02	950	500	0	0	0
451704 - Zinsaufwendungen Lintrac 90	267,30	0	0	0	0	0
451720 - Zinsaufwendungen 3400000948	8,13	0	0	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	4.436,34	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.621.049,61	1.591.250	1.711.835	1.712.000	1.713.200	1.714.800
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	78.185,56	84.500	84.100	83.600	83.600	83.600
431810 - Zuschuss Kita	101.645,32	115.000	85.000	80.000	80.000	80.000
434100 - Gewerbesteuerumlage	78.799,94	85.400	76.800	82.400	83.600	85.200
437210 - Kreisumlage	1.330.146,79	1.274.350	1.433.435	1.433.500	1.433.500	1.433.500
437390 - Straßenentwässerungsumlage	32.272,00	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
darunter:						
Kreisumlage	1.330.146,79	1.274.350	1.433.435	1.433.500	1.433.500	1.433.500
437210 - Kreisumlage	1.330.146,79	1.274.350	1.433.435	1.433.500	1.433.500	1.433.500
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	32.272,00	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
437390 - Straßenentwässerungsumlage	32.272,00	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
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	233.636,10	236.860	302.610	259.870	229.470	233.825
441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5.748,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	37.281,40	36.000	35.500	35.500	35.500	35.500
442110 - AufwandsentschädigungVereine	0,00	0	0	10.000	0	0
442300 - Aufwendungen für Datenverarbeitung	64.501,48	61.000	63.200	61.200	60.200	60.200
442310 - Zeitungsverteilung	5.664,40	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	8.105,40	11.000	21.300	21.000	2.000	2.000
442910 - Verfügungsmittel Bürgermeister	2.321,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442920 - Beiträge an Verbände und Vereine	13.201,44	15.000	13.600	13.600	13.600	13.600
443100 - Dienstreisekosten	2.907,35	5.500	4.700	3.450	3.050	3.050
443110 - Fachbücher, Zeitschriften	5.148,90	6.100	3.400	3.200	3.200	3.200
443120 - Rechts- und Beratungskosten	25.999,50	12.000	19.000	11.000	11.000	11.000
443125 - Jahresabschlusskosten	2.750,39	8.500	18.000	12.000	12.000	6.000
443130 - Portogebühren	2.410,23	3.700	3.750	3.150	3.150	3.150
443131 - Telefongebühren	7.897,01	8.550	7.750	7.550	7.550	7.550
443132 - Rundfunkgebühren	465,12	510	530	530	530	530
443133 - WLAN-Hotspot Gebühren	1.360,57	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
443140 - Bankgebühren	1.338,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443150 - Amtl. Bekanntmachungen (Druckkosten)	447,08	700	0	0	0	0
443170 - Büromaterial	2.410,54	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
444100 - Gruppenunfallversicherung FFW	1.131,54	1.200	1.150	1.150	1.150	11.505
444120 - Versicherungen	37.262,22	38.500	46.340	46.340	46.340	46.340
444130 - Schwerbehindertenerabgabe	1.827,43	5.900	11.340	11.300	11.300	11.300
444150 - Kapitalertragssteuer + SZ	3.070,79	0	0	0	0	0
445200 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
445700 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	384,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	34.150	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.605.979,87	8.228.893	8.428.935	8.132.690	8.130.790	8.191.795
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	408.793,23	-369.903	-1.055.775	-615.780	-680.630	-770.735
20 realisierbare außerordentliche Erträge	141.286,99	359.000	150.000	500.000	600.000	0
501100 - Spendeneingang	3.580,00	0	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	77.288,92	181.000	150.000	500.000	600.000	0
506101 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (bis 31.12.2017)	0,00	158.000	0	0	0	0
506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	60.418,07	20.000	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	86,00	0	0	287.300	155.800	0
511900 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	86,00	0	0	0	0	0
516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	287.300	155.800	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	141.200,99	359.000	150.000	212.700	444.200	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	549.994,22	-10.903	-905.775	-403.080	-236.430	-770.735
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	10.903	449.450	227.900	0	435.500
810003 - Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	0,00	10.903	449.450	227.900	0	435.500
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	549.994,22	0	-456.325	-175.180	-236.430	-335.235
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	456.325	175.180	236.430	0
810005 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	456.325	175.180	236.430	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	335.235
810006 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	335.235
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: HH-Jahr: 2025 Variante: 7.1-Neu nach Rücknahme 06/2025 Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-
 Ergebnishaushalt Listentyp: E
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'häuser'); Alle = an; Variante = 6298; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.741.456,76	2.704.100	2.717.900	2.896.000	2.986.000	3.077.300		
	601100 - Grundsteuer A	17.127,36	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500		
	601200 - Grundsteuer B	401.100,54	407.000	376.500	423.000	429.000	434.000		
	601300 - Gewerbesteuer	923.084,91	930.000	900.000	966.000	979.600	997.600		
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.241.658,23	1.187.000	1.249.700	1.302.000	1.369.800	1.435.200		
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	135.849,72	140.000	132.700	136.000	138.600	141.500		
	603100 - Vergnügungssteuer	10.080,00	10.100	30.000	40.000	40.000	40.000		
	603200 - Hundesteuer	12.556,00	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500		
	darunter:	418.227,90	424.000	393.000	439.500	445.500	450.500		
	Grundsteuern A, B, C und D								
	601100 - Grundsteuer A	17.127,36	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500		
	601200 - Grundsteuer B	401.100,54	407.000	376.500	423.000	429.000	434.000		
	Gewerbesteuer	923.084,91	930.000	900.000	966.000	979.600	997.600		
	601300 - Gewerbesteuer	923.084,91	930.000	900.000	966.000	979.600	997.600		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.241.658,23	1.187.000	1.249.700	1.302.000	1.369.800	1.435.200		
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.241.658,23	1.187.000	1.249.700	1.302.000	1.369.800	1.435.200		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	135.849,72	140.000	132.700	136.000	138.600	141.500		
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	135.849,72	140.000	132.700	136.000	138.600	141.500		
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.855.484,95	2.447.050	2.688.200	2.632.200	2.625.700	2.501.200		
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.621.503,51	1.372.800	1.672.000	1.680.000	1.685.000	1.700.000		
	613190 - sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.504,40	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	753.138,07	822.050	735.600	735.600	729.100	621.100		
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land/Maßnahmen ER	388.693,33	161.500	161.000	60.500	60.500	60.500		
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	7.180,00	10.700	9.600	9.600	9.600	9.600		
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	83.465,64	80.000	108.500	140.000	140.000	108.500		
	614710 - Sponsoring Ruinen-u. Heimatfest	0,00	0	0	5.000	0	0		
	darunter:	1.621.503,51	1.372.800	1.672.000	1.680.000	1.685.000	1.700.000		
	allgemeine Schlüsselzuweisungen								
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.621.503,51	1.372.800	1.672.000	1.680.000	1.685.000	1.700.000		
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.504,40	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	613190 - sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.504,40	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	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	302.382,75	987.050	301.000	301.500	301.500	301.500		
	631100 - Verwaltungsgebühren	34.307,91	37.350	38.000	44.500	44.500	44.500		
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	268.074,84	949.700	263.000	257.000	257.000	257.000		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065.901,67	1.074.100	1.195.500	1.217.650	1.048.650	1.048.650		
	641100 - Mieten und Pachten	576.971,83	577.800	577.400	572.900	502.900	502.900		
	641101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	32.458,22	33.700	35.000	41.000	41.000	41.000		
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	297.959,00	311.900	394.100	354.100	324.100	324.100		
	641130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	6.066,45	2.000	7.000	9.000	9.000	9.000		
	642100 - Einzahlung aus Verkauf	107.246,55	96.900	108.500	98.150	98.150	98.150		
	642110 - Besucherversorgung	0,00	0	0	45.000	0	0		
	643100 - privatrechtl. Entg. f. d. Ben. öffentl. Einr	38.035,52	45.000	65.000	70.000	65.000	65.000		
	643110 - Eintrittsgelder Ruinen-u. Heimatfest	0,00	0	0	19.000	0	0		
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.164,10	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.146,53	52.900	55.900	53.400	53.400	53.400		
648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	396,00	7.400	2.900	400	400	400	400		
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	65.887,63	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		
648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	29.468,01	0	0	0	0	0	0		
648700 - Kostenersatz Versicherung	10.799,41	0	0	0	0	0	0		
648800 - Kostenersatz Private	595,48	500	0	0	0	0	0		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	109.741,18	84.600	34.300	24.300	24.300	24.300		
661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	40.125,50	42.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	66.035,68	42.600	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300		
669101 - Spendeneinzahlungen	3.580,00	0	0	0	0	0	0		
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.393,76	99.100	100.100	102.100	102.100	102.100		
651100 - Konzessionsabgaben	97.235,06	89.000	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200		
656100 - Bußgelder ruhender Verkehr	5.025,02	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
656101 - Bußgelder sonstiger Bereich	290,00	700	0	0	0	0	0		
656200 - Säumniszuschläge	1.298,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
656210 - Mahngebühren ö.-rechtl.	1.123,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
656211 - Mahngebühren privatrechtl.	90,98	0	0	0	0	0	0		
656230 - Verzugszinsen	20,51	0	0	0	0	0	0		
656240 - Vollstreckungskosten	100,00	0	0	0	0	0	0		
656250 - Rücklastschriftgebühren	555,26	400	400	400	400	400	400		
656260 - Stundungszinsen	1.148,00	0	0	0	0	0	0		
659190 - Vorsteuererstattung	507,93	0	0	0	0	0	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	7.289.507,60	7.448.900	7.092.900	7.227.150	7.141.650	7.108.450		
10	Personalauszahlungen	2.973.851,38	3.146.670	3.611.910	3.742.050	3.843.000	3.944.700		
701100 - Dienstausszahlungen Beamte	83.348,52	80.000	93.000	95.700	98.300	101.000	101.000		
701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	2.170.488,91	2.328.200	2.631.700	2.732.000	2.808.400	2.885.400	2.885.400		
701700 - Dienstausszahlungen Bürgerarbeit	9.044,00	0	75.350	77.500	79.600	81.800	81.800		
701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	90.506,56	36.150	23.010	23.800	24.550	25.000	25.000		
702100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	98.022,24	129.800	129.900	130.000	130.100	130.100	130.100		
702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	82.157,79	94.300	106.800	110.600	113.500	116.650	116.650		
702700 - Beiträge Versorgungskasse für Bürgerarbeit	367,15	0	3.100	3.200	3.200	3.400	3.400		
702900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	68,79	0	350	350	350	350	350		
703100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	3.500	0	0	0	0	0		
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	411.178,44	466.550	529.000	548.800	564.200	579.700	579.700		
703700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	1.695,23	0	14.350	14.700	15.200	15.600	15.600		
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	21.293,43	8.170	5.350	5.400	5.600	5.700	5.700		
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.680,32	0	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsauszahlungen	18.130,00	18.200	18.200	26.000	26.000	26.000		
711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	18.130,00	18.200	18.200	26.000	26.000	26.000	26.000		
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771.501,75	2.180.680	1.864.560	1.468.000	1.365.050	1.319.150		
721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	276.410,76	222.450	120.000	105.000	95.000	95.000	95.000		
721110 - Auszahlung Maßn. ER Instandhaltung	75.075,69	20.000	14.200	0	0	0	0		
722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	105.618,19	104.700	83.500	72.100	72.100	72.100	72.100		
722110 - Ausz. Maßnahmen IH Infrastrukturvermögen	219.359,61	413.500	372.250	60.500	60.500	60.500	60.500		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
723100 - Mieten und Pachten	15.512,12	16.400	17.600	16.400	16.400	16.400
723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	33.464,63	35.100	36.000	36.000	36.000	36.000
724110 - Heizkosten	213.705,96	406.400	361.600	321.600	298.600	298.600
724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	70.736,39	35.400	36.100	33.600	32.650	32.650
724130 - Energiekosten	66.227,08	95.400	87.750	82.650	80.450	80.450
724140 - Wasserkosten	64.409,89	67.500	67.210	62.850	59.150	59.150
724150 - Hausverwalter/-meister	70.019,99	72.000	74.500	62.000	54.000	54.000
724160 - Abfallgebühren	27.927,31	32.050	29.750	27.700	25.750	25.750
724170 - Schornsteinfeger	2.548,68	3.830	3.100	3.050	2.950	2.950
724180 - Grundsteuer	34.377,23	34.950	34.930	31.130	28.680	28.680
724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	56.373,54	66.900	48.600	48.000	47.600	47.500
725100 - KFZ - Kraftstoff	24.787,14	24.000	17.600	17.600	17.600	17.600
725110 - KFZ - Reparaturen	16.364,09	21.000	10.500	10.500	10.500	10.500
725120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material	22.410,41	20.500	28.500	28.500	28.500	28.500
725130 - KFZ - Steuern	2.624,63	2.750	2.600	2.600	2.600	2.600
725140 - KFZ - Versicherung	7.103,30	8.100	10.170	9.420	9.420	9.420
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	39.839,85	66.600	35.050	65.300	65.300	21.300
725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	31.092,80	38.400	25.600	25.600	25.600	25.600
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung,Ärztl. Untersuchungen	43.082,62	32.800	39.700	39.700	29.700	29.700
727100 - Wasser+Strom f.Betriebszwecke	52.867,03	85.000	67.000	67.000	67.000	67.000
727101 - Wasser+Strom f.Betriebszw.7% Mwst	3.242,84	0	0	0	0	0
727102 - Wasser+Strom f.Betriebszw.19% Mwst	268,12	0	0	0	0	0
727110 - Bücher u. Zeitschriften Bibliothek	947,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727120 - Repräsentation, Ehrungen	29.156,66	17.050	16.250	16.250	16.250	16.250
727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0%Mwst	32.880,79	39.950	30.500	28.700	24.500	22.700
727140 - Druckkosten, Werbung u.a.	10.395,58	11.000	12.000	15.000	12.000	12.000
727150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel	18.752,43	29.000	24.500	24.500	24.500	24.500
727151 - GTA Sachkosten	5.059,82	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
727152 - TRIAS Verbrauchsmaterial	318,98	500	0	0	0	0
727153 - GTA Honorare	9.075,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
727154 - Verpflegung Kita	57.824,69	66.000	75.000	75.000	75.000	75.000
727155 - Beschäftigungsmaterial Kita	1.926,07	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
727160 - Kulturprogramm	2.947,22	3.000	2.250	20.500	1.500	1.500
727162 - Festumzug	489,22	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000
727163 - Security	0,00	0	0	4.000	0	0
727164 - Gästerversorgung	0,00	0	0	3.000	0	0
727300 - Unterrichtswegekosten	6.195,94	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
729110 - Sonstige Dienstleistungen	17.350,53	55.250	55.250	20.250	20.250	20.250
729120 - Kommunale Wärmeplanung	2.731,05	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.046,89	950	500	0	0	0
751700 - Zinsauszahlungen DL 6990005015	850,02	950	500	0	0	0
751704 - Zinsauszahlungen Lintrac 90	267,30	0	0	0	0	0
751720 - Zinsauszahlungen 3400000948	8,13	0	0	0	0	0
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	6.835,44	0	0	0	0	0
759905 - Ausz.Sonst.außergew. AW	86,00	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.654.518,26	1.591.250	1.711.835	1.712.000	1.713.200	1.714.800
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	75.963,26	84.500	84.100	83.600	83.600	83.600
731810 - Zuschuss Kita	162.176,31	115.000	85.000	80.000	80.000	80.000
734100 - Gewerbesteuerumlage	86.231,90	85.400	76.800	82.400	83.600	85.200
737210 - Kreisumlage	1.330.146,79	1.274.350	1.433.435	1.433.500	1.433.500	1.433.500
737390 - Straßenentwässerungsumlage	0,00	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.213,22	236.860	302.610	259.870	229.470	233.825
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	5.698,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	35.224,20	36.000	35.500	35.500	35.500	35.500
742110 - AufwandsentschädigungVereine	977,50	0	0	10.000	0	0
742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	65.525,82	61.000	63.200	61.200	60.200	60.200
742310 - Zeitungsverteilung	5.664,40	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	8.105,40	11.000	21.300	21.000	2.000	2.000			
742910 - Verfügungsmittel Bürgermeister	2.321,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
742920 - Beiträge an Verbände und Vereine	13.201,44	15.000	13.600	13.600	13.600	13.600			
743100 - Dienstreisekosten	2.703,85	5.500	4.700	3.450	3.050	3.050			
743110 - Fachbücher, Zeitschriften	5.099,32	6.100	3.400	3.200	3.200	3.200			
743120 - Rechts- und Beratungskosten	28.073,71	12.000	19.000	11.000	11.000	11.000			
743125 - Jahresabschlusskosten	0,00	8.500	18.000	12.000	12.000	6.000			
743130 - Portogebühren	2.406,24	3.700	3.750	3.150	3.150	3.150			
743131 - Telefongebühren	7.508,16	8.550	7.750	7.550	7.550	7.550			
743132 - Rundfunkgebühren	465,12	510	530	530	530	530			
743133 - WLAN-Hotspot Gebühren	1.360,57	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200			
743140 - Bankgebühren	1.334,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
743150 - Aml. Bekanntmachungen (Druckkosten)	447,08	700	0	0	0	0			
743170 - Büromaterial	2.410,54	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200			
744100 - Versicherungen (Haftpflicht, Unfall, Rechtsschutz)	1.131,54	1.200	1.150	1.150	1.150	11.505			
744120 - Versicherungen	43.076,53	38.500	46.340	46.340	46.340	46.340			
744130 - Schwerbehindertenabgabe	0,00	5.900	11.340	11.300	11.300	11.300			
744150 - Kapitalertragsteuer + SZ	3.070,79	0	0	0	0	0			
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	34.150	0	0	0			
749190 - Umsatzsteuerzahlung	16.406,01	0	0	0	0	0			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	6.678.261,50	7.174.610	7.509.615	7.207.920	7.176.720	7.238.475			
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	611.246,10	274.290	-416.715	19.230	-35.070	-130.025			
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	572.756,26	1.247.650	775.620	923.000	508.000	0			
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	112.725,00	95.400	0	0	0	0			
681130 - Investitionspauschale	0,00	0	78.000	78.000	0	0			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	460.031,26	1.152.250	697.620	845.000	508.000	0			
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	77.000,92	181.000	150.000	500.000	600.000	0			
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	77.000,92	181.000	150.000	500.000	600.000	0			
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	60.418,07	20.000	0	0	0	0			
683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	60.418,07	20.000	0	0	0	0			
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0			
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	710.175,25	1.448.650	925.620	1.423.000	1.108.000	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.360,27	25.000	15.000	0	0	0
783100 - Ausz. immat. Vermögensgegenstände	32.360,27	25.000	15.000	0	0	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.893,38	105.000	33.600	25.000	25.000	25.000
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	5.246,25	105.000	33.600	10.000	10.000	10.000
782300 - Auszahlung Infrastrukturvermögen	6.647,13	0	0	15.000	15.000	15.000
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.009.837,49	2.007.500	1.065.000	1.500.000	800.000	8.000
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	995.974,29	1.964.500	1.050.000	1.500.000	800.000	8.000
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	15.000	0	0	0
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.863,20	33.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	412.297,94	399.500	22.500	0	15.000	0
783200 - Kauf Anlagevermögen	357.274,83	399.500	22.500	0	15.000	0
783204 - Erwerb Leasingfahrzeug Lintac V-CB 40	55.023,11	0	0	0	0	0
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
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.466.389,08	2.537.000	1.136.100	1.525.000	840.000	33.000
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-756.213,83	-1.088.350	-210.480	-102.000	268.000	-33.000
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-144.967,73	-814.060	-627.195	-82.770	232.930	-163.025
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	40.000,00	40.000	30.000	0	0	0		
	792716 - Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute (EUR, varZins, Außerordtl. Tilg)	40.000,00	0	0	0	0	0		
	792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00	40.000	30.000	0	0	0		
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	40.000,00	0	0	0	0	0		
	792716 - Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute (EUR, varZins, Außerordtl. Tilg)	40.000,00	0	0	0	0	0		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0		
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-40.000,00	-40.000	-30.000	0	0	0		
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-184.967,73	-854.060	-657.195	-82.770	232.930	-163.025		
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	62.599,73							
	671107 - Zahlwegsumbuchung privatrechtl.	7.406,74							
	676007 - Umsatzsteuer 7%	4.589,67							
	676019 - Umsatzsteuer 19%	39.332,19							
	679110 - Mietkautionen	902,40							
	679112 - Verwahr Gebühr Abfallamt LRA	1.179,00							
	679113 - Einzahlung Passfoto durchlaufender Posten	2.116,20							
	679130 - Verwahr Bufdi	5.368,93							
	679300 - Einz. Allgemeines Verrechnungskonto	1.704,60							
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	26.969,38							
	776007 - Vorsteuer 7%	1.629,54							
	776019 - Vorsteuer 19%	19.713,86							
	779110 - Mietkautionen	-266,18							
	779112 - Verwahr Gebühren Abfallamt LRA	900,00							
	779113 - Auszahlung Passfoto durchlaufender Posten	2.125,23							
	779130 - Verwahr Bufdi	4.885,93							
	779300 - Ausz. Allgemeines Verrechnungskonto	2.173,07							
	779910 - Lohntransit	-4.192,07							
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	35.630,35							
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-149.337,38	-854.060	-657.195	-82.770	232.930	-163.025		
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		239.100	147.300					
	803000 - Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		239.100	147.300					

	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
		0	0			
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht						
		0	0			
49 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		365.300	330.000			
804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		365.300	330.000			
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)		-980.260	-839.895			
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-149.337,38	-980.260	-839.895	-82.770	232.930	-163.025
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.606.950,70	2.457.613	1.004.200	164.305	81.535	314.465
881101 - SPKA Vogtland 34000000948	1.235.530,48	0	0	0	0	0
881102 - SKPA Vogtland 2400005772	100.000,00	0	0	0	0	0
881105 - Tagesgeldkonto SPK 112101550	100.000,00	0	0	0	0	0
881106 - SPKZuwachs3082243303	667.206,09	0	0	0	0	0
882175 - Sparkasse Vogtland 2290001549 FG	500.000,00	0	0	0	0	0
883105 - Hauptkasse	4.214,13	0	0	0	0	0
889999 - Verminderung ZM-Bestand 01.01.	0,00	0	-473.153	0	0	0
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.457.613,32	1.477.353	164.305	81.535	314.465	151.440
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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: HH-Jahr: 2025 Variante: 7.1-Neu nach Rücknahme 06/2025 Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-
 Finanzhaushalt Listentyp: F
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'häußer'); Alle = an; Variante = 6298; Ausweis Nullpositionen
 = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Innere Verwaltung	-1.633.110	0	38.000	-38.000	-1.671.110	385.000
12	Sicherheit und Ordnung	-255.650	0	0	0	-255.650	0
21	Schulträgeraufgaben	-308.250	384.120	550.000	-165.880	-474.130	0
27	Kultur und Wissenschaft	-7.180	0	0	0	-7.180	0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.650	0	0	0	-5.650	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	-1.039.940	0	0	0	-1.039.940	0
42	Sportförderung	-97.480	0	22.500	-22.500	-119.980	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-35.000	0	0	0	-35.000	0
52	Bau- und Grundstücksordnung	267.500	150.000	0	150.000	417.500	0
53	Ver- und Entsorgung	77.300	13.500	15.000	-1.500	75.800	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	-163.500	378.000	510.600	-132.600	-296.100	2.300.000
55	Natur- und Landschaftspflege	3.880	0	0	0	3.880	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-82.800	0	0	0	-82.800	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.863.165	0	0	0	2.863.165	0
71	Besondere Schadensereignisse "Zentrale Verwaltung"	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-416.715	925.620	1.136.100	-210.480	-627.195	2.685.000

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 7.1-Neu nach Rücknahme 06/2025 Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'häußer'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 6298; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.111** Stadtrat, Ortschaftsräte und Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,00	300	300	300	300	300
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,00	300	300	300	300	300
2 = anteilige ordentliche Erträge	185,00	300	300	300	300	300
3 anteilige Personalaufwendungen	187.028,08	221.150	231.700	235.100	238.300	241.750
401100 - Dienstaufwendungen Beamte	83.348,52	80.000	93.000	95.700	98.300	101.000
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.957,31	18.200	19.000	19.600	20.100	20.700
402100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	84.101,27	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	605,75	750	800	800	800	850
403100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	3.500	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.015,23	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	18.130,00	18.200	18.200	26.000	26.000	26.000
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	18.130,00	18.200	18.200	26.000	26.000	26.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.328,95	23.200	11.000	11.000	11.000	11.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	0,00	12.000	0	0	0	0
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl., Fortbildung, Äztl. Untersuchungen	0,00	200	0	0	0	0
427120 - Repräsentation, Ehrungen	9.328,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.766,82	16.100	17.500	16.000	16.000	16.000
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.445,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	1.500	0	0	0
442910 - Verfügungsmittel Bürgermeister	2.321,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 - Dienstreisekosten	0,00	100	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	230.253,85	278.650	281.400	291.100	294.300	297.750
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-230.068,85	-278.350	-281.100	-290.800	-294.000	-297.450
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-230.068,85	-278.350	-281.100	-290.800	-294.000	-297.450

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.121** Innere Verwaltung (Organisation, Personal, Recht)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	282,00 282,00	350 350	300 300	300 300	300 300	300 300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 342100 - Erträge aus Verkauf	196,83 196,83	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge	478,83	350	300	300	300	300
3						
anteilige Personalaufwendungen	113.699,53	126.600	141.950	146.100	150.100	154.200
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	92.516,61	102.400	114.600	117.900	121.200	124.500
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	3.572,02	4.200	4.650	4.800	4.900	5.000
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.610,90	20.000	22.700	23.400	24.000	24.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.236,97	38.600	28.920	25.920	25.920	25.920
423100 - Mieten und Pachten	2.137,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	4.777,06	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100
425100 - KFZ - Kraftstoff	925,09	1.500	600	600	600	600
425110 - KFZ - Reparaturen	0,00	1.000	0	0	0	0
425120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material	1.480,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425130 - KFZ - Steuern	262,00	350	150	150	150	150
425140 - KFZ - Versicherung	577,45	700	720	720	720	720
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	4.238,66	8.500	6.000	3.000	3.000	3.000
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	2.005,64	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl., Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen	9.966,32	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427120 - Repräsentation, Ehrungen	1.858,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	8,79	350	350	350	350	350
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	20.000	30.700	30.700	28.100	21.650
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	20.000	29.550	29.550	26.950	20.500
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	108.990,52	116.000	126.240	123.000	123.000	123.000
442300 - Aufwendungen für Datenverarbeitung	52.566,15	52.000	52.000	50.000	50.000	50.000
442920 - Beiträge an Verbände und Vereine	3.964,35	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
443100 - Dienstreisekosten	1.931,00	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
443110 - Fachbücher, Zeitschriften	1.875,33	2.500	1.700	1.500	1.500	1.500
443130 - Portogebühren	2.299,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443131 - Telefongebühren	3.130,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443132 - Rundfunkgebühren	293,76	300	300	300	300	300
443133 - WLAN-Hotspot Gebühren	1.360,57	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
443150 - Amtl. Bekanntmachungen(Druckkosten)	447,08	700	0	0	0	0
443170 - Büromaterial	2.032,24	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
444120 - Versicherungen	37.262,22	38.500	45.100	45.100	45.100	45.100
444130 - Schwerbehindertenabgabe	1.827,43	5.900	11.340	11.300	11.300	11.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	250.927,02	304.200	327.810	325.720	327.120	324.770
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-250.448,19	-303.850	-327.510	-325.420	-326.820	-324.470
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-250.448,19	-303.850	-327.510	-325.420	-326.820	-324.470

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.122** Elsterberg Nachrichten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.966,08	6.500	8.200	8.200	8.200	8.200
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.966,08	6.500	8.200	8.200	8.200	8.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.966,08	6.500	8.200	8.200	8.200	8.200
3 anteilige Personalaufwendungen	19.578,01	22.950	23.750	24.400	25.000	25.750
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.957,33	18.500	19.050	19.600	20.100	20.700
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	605,66	750	800	800	800	850
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.015,02	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.395,58	11.000	12.050	12.050	12.050	12.050
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	50	50	50	50
427140 - Druckkosten, Werbung u.a.	10.395,58	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.664,40	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442310 - Zeitungsverteilung	5.664,40	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	35.637,99	39.950	38.800	39.450	40.050	40.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.671,91	-33.450	-30.600	-31.250	-31.850	-32.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.671,91	-33.450	-30.600	-31.250	-31.850	-32.600

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzmanagement
 Produkt **11.131** Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
331100 - Verwaltungsgebühren	65,00	0	0	0	0	0
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.112,92	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
341100 - Mieten und Pachten	5.112,92	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.895,98	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
356200 - Säumniszuschläge	1.519,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
356210 - Mahngebühren ö.-rechtl.	1.198,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
356211 - Mahngebühren privatrechtl.	97,50	0	0	0	0	0
356230 - Verzugszinsen	67,66	0	0	0	0	0
356240 - Vollstreckungskosten	414,00	0	0	0	0	0
356250 - Rücklastschriftgebühren	572,82	400	400	400	400	400
356260 - Stundungszinsen AdV	27,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	9.083,90	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
3 anteilige Personalaufwendungen	214.689,55	245.500	203.600	209.300	214.900	220.600
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	169.194,01	192.500	158.300	162.900	167.400	172.000
402100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	6.985,90	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	6.829,83	8.000	6.450	6.600	6.800	7.000
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.679,81	37.800	31.650	32.600	33.500	34.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,00	100	0	0	0	0
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	10,00	100	0	0	0	0
429110 - Sonstige Dienstleistungen	42,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	318,33	0	0	0	0	0
447210 - Einzelwertberichtigung bis 2013	318,33	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.077,61	10.000	53.800	13.650	13.650	7.650
443100 - Dienstreisekosten	0,00	0	150	150	150	150
443120 - Rechts- und Beratungskosten	3.988,69	0	0	0	0	0
443125 - Jahresabschlusskosten	2.750,39	8.500	18.000	12.000	12.000	6.000
443140 - Bankgebühren	1.338,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	34.150	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	223.137,49	255.600	257.400	222.950	228.550	228.250
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-214.053,59	-247.100	-248.400	-213.950	-219.550	-219.250
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-214.053,59	-247.100	-248.400	-213.950	-219.550	-219.250

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzmanagement
Produkt **11.132** Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.660	5.260	7.960	8.610	8.610
314102 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land/Maßn.ER	0,00	0	5.000	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	260	260	260	260	260
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	3.400	0	7.700	8.350	8.350
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.660	260	7.960	8.610	8.610
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	260	260	260	260	260
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	3.400	0	7.700	8.350	8.350
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037,50	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
331100 - Verwaltungsgebühren	1.037,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	1.200	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.721,11	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
341100 - Mieten und Pachten	18.797,63	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
341101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	1.923,48	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	21.758,61	27.860	31.260	33.960	34.610	34.610
3 anteilige Personalaufwendungen	84.150,51	37.900	96.900	99.700	102.400	105.250
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	68.288,24	30.000	78.400	80.700	82.900	85.200
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.726,79	1.400	3.200	3.300	3.400	3.450
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.135,48	6.500	15.300	15.700	16.100	16.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.355,11	16.900	21.450	14.000	14.000	14.000
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	146,07	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422110 - Maßnahme sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	6.250	0	0	0
423100 - Mieten und Pachten	186,92	200	1.400	200	200	200
424140 - Wasserkosten	26,70	50	50	50	50	50
424180 - Grundsteuer	9.985,42	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
429110 - Sonstige Dienstleistungen	10,00	250	250	250	250	250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.968	4.400	14.000	14.750	14.750
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	2.468	850	850	850	850
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	7.500	3.550	13.150	13.900	13.900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443120 - Rechts- und Beratungskosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	94.505,62	74.768	132.750	137.700	141.150	144.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-72.747,01	-46.908	-101.490	-103.740	-106.540	-109.390
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	62.343,02	64.000	62.350	63.000	63.000	63.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.343,02	64.000	62.350	63.000	63.000	63.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-62.343,02	-64.000	-62.350	-63.000	-63.000	-63.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-135.090,03	-110.908	-163.840	-166.740	-169.540	-172.390

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **11.161** Innerer Verwaltungsservice (Rathaus)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.920	3.420	3.420	3.420	3.420
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	550	50	50	50	50
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.920	3.420	3.420	3.420	3.420
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	550	50	50	50	50
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.294,74	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600
341100 - Mieten und Pachten	4.510,00	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
341101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	-440,98	500	0	0	0	0
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	7.178,96	0	2.700	2.700	2.700	2.700
341130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	46,76	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	11.294,74	8.920	11.020	11.020	11.020	11.020
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.416,33	35.700	37.950	32.850	32.850	32.850
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	4.894,70	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
424110 - Heizkosten	7.258,38	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	2.059,04	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250
424130 - Energiekosten	3.966,94	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424140 - Wasserkosten	1.361,38	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500
424160 - Abfallgebühren	602,86	650	650	650	650	650
424170 - Schornsteinfeger	151,11	250	250	250	250	250
424180 - Grundsteuer	693,63	700	700	700	700	700
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	2.428,29	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	25.400	8.860	8.860	8.860	8.860
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	24.000	8.800	8.800	8.800	8.800
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	1.400	60	60	60	60
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	23.416,33	61.100	46.810	41.710	41.710	41.710
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.121,59	-52.180	-35.790	-30.690	-30.690	-30.690
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.130,51	12.500	10.150	10.000	10.000	10.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.130,51	12.500	10.150	10.000	10.000	10.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-10.130,51	-12.500	-10.150	-10.000	-10.000	-10.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.252,10	-64.680	-45.940	-40.690	-40.690	-40.690

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **11.162** Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.000	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	10.000	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	10.000	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	10.000	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.534,60	20.000	0	0	0	0
341100 - Mieten und Pachten	267,79	0	0	0	0	0
342100 - Erträge aus Verkauf	4.266,81	20.000	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415,19	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattung Versicherung	336,85	0	0	0	0	0
348800 - Kostenerstattung Private	78,34	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.949,79	30.000	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	485.568,89	529.600	533.900	579.900	596.050	612.300
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	394.790,39	426.500	428.050	464.900	477.900	491.000
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.350,00	0	2.500	2.800	2.850	2.900
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	14.600,77	17.200	17.150	18.600	19.100	19.600
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	74.419,49	85.900	85.600	93.000	95.600	98.200
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	408,24	0	600	600	600	600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.363,41	125.150	113.650	122.850	112.850	112.850
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	459,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 - Mieten und Pachten	1.093,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	28.687,57	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
424110 - Heizkosten	5.932,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	1.195,34	900	950	950	950	950
424130 - Energiekosten	4.969,22	5.000	3.500	3.200	3.200	3.200
424140 - Wasserkosten	2.015,34	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
424160 - Abfallgebühren	608,96	200	1.000	1.000	1.000	1.000
424170 - Schornsteinfeger	130,10	300	250	250	250	250
424180 - Grundsteuer	330,43	250	400	400	400	400
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	377,34	800	800	800	800	800
425100 - KFZ - Kraftstoff	20.941,62	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
425110 - KFZ - Reparaturen	11.604,54	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
425120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material	15.626,96	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
425130 - KFZ - Steuern	2.288,63	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350
425140 - KFZ - Versicherung	3.442,69	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	5.357,65	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	3.720,43	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen	3.827,90	3.500	3.500	13.500	3.500	3.500
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	2.752,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	85.100	92.200	92.200	92.200	92.200
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	19.500	16.150	16.150	16.150	16.150
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	65.600	76.050	76.050	76.050	76.050
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	638,87	1.600	950	700	700	700
443100 - Dienstreisekosten	112,85	1.000	500	250	250	250
443131 - Telefongebühren	526,02	600	450	450	450	450
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	601.571,17	741.450	740.700	795.650	801.800	818.050

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
 Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.162** 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-596.621,38	-711.450	-740.700	-795.650	-801.800	-818.050
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 381100 - Interne Leistungsbeziehungen	361.375,27 361.375,27	503.050 503.050	501.850 501.850	516.200 516.200	503.200 503.200	503.200 503.200
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	361.375,27	503.050	501.850	516.200	503.200	503.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-235.246,11	-208.400	-238.850	-279.450	-298.600	-314.850

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.1** Statistiken und Wahlen
 Produktuntergruppe **12.12** Wahlen
 Produkt **12.121** Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00 0,00	7.000 7.000	2.500 2.500	0 0	0 0	0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	2.500	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	0,00 0,00	12.000 12.000	5.800 5.800	0 0	0 0	0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443130 - Portogebühren	0,00 0,00	500 500	600 600	0 0	0 0	0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500	6.400	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-5.500	-3.900	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	1.400 1.400	1.500 1.500	0 0	0 0	0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.400	-1.500	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-6.900	-5.400	0	0	0

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.211** Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.192,00	6.000	5.000	9.000	9.000	9.000
331100 - Verwaltungsgebühren	1.476,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.716,00	5.000	4.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.890,00	6.500	6.000	8.000	8.000	8.000
356100 - Bußgelder ruhender Verkehr	4.890,00	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
356101 - Bußgelder sonstiger Bereich	0,00	500	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	12.082,00	12.500	11.000	17.000	17.000	17.000
3 anteilige Personalaufwendungen	46.367,30	51.100	53.500	55.000	56.550	58.100
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.801,37	41.200	43.000	44.200	45.500	46.700
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.438,26	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.127,67	8.200	8.750	9.000	9.200	9.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.138,27	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
442920 - Beiträge an Verbände und Vereine	5.753,64	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
445700 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungslässigkeit private Unternehmen	384,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	52.505,57	61.100	62.000	63.500	65.050	66.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-40.423,57	-48.600	-51.000	-46.500	-48.050	-49.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-40.423,57	-48.600	-51.000	-46.500	-48.050	-49.600

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.212** Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
331100 - Verwaltungsgebühren	1.002,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.002,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3 anteilige Personalaufwendungen	5.151,76	5.750	6.000	6.100	6.250	6.450
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.200,02	4.600	4.800	4.900	5.050	5.200
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	159,85	200	200	200	200	200
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	791,89	950	1.000	1.000	1.000	1.050
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,24	100	100	100	100	100
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	16,24	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.168,00	5.850	6.100	6.200	6.350	6.550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.166,00	-4.850	-4.900	-5.000	-5.150	-5.350
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.166,00	-4.850	-4.900	-5.000	-5.150	-5.350

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandswesen
 Produkt **12.221** Pass- und Meldeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	25.753,76 25.753,76	30.000 30.000	30.000 30.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 356101 - Bußgelder sonstiger Bereich	115,35 115,35	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge	25.869,11	30.200	30.000	35.000	35.000	35.000
3 anteilige Personalaufwendungen	46.417,78	41.300	44.200	45.200	46.500	47.500
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.141,10	27.000	29.300	30.100	31.000	31.800
402100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	6.935,07	7.600	7.700	7.800	7.900	7.900
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.227,71	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.113,90	5.500	6.000	6.100	6.300	6.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.444,53	20.500	20.250	20.250	20.250	20.250
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	333,80	500	250	250	250	250
429110 - Sonstige Dienstleistungen	16.110,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
443100 - Dienstreisekosten	0,00	0	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	62.862,31	61.800	64.650	65.650	66.950	67.950
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-36.993,20	-31.600	-34.650	-30.650	-31.950	-32.950
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-36.993,20	-31.600	-34.650	-30.650	-31.950	-32.950

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandswesen
 Produkt **12.222** Personenstandsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	4.789,45	4.000	4.500	6.000	6.000	6.000
	4.789,45	4.000	4.500	6.000	6.000	6.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 342100 - Erträge aus Verkauf	173,87	300	150	150	150	150
	173,87	300	150	150	150	150
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.963,32	4.300	4.650	6.150	6.150	6.150
3 anteilige Personalaufwendungen	42.452,53	48.750	42.550	43.700	45.000	46.200
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.140,92	32.800	34.300	35.300	36.300	37.300
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.120,00	6.400	0	0	0	0
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.209,70	1.350	1.400	1.400	1.500	1.500
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.038,41	6.400	6.850	7.000	7.200	7.400
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	943,50	1.800	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	935,24	600	400	400	400	400
	935,24	600	400	400	400	400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443110 - Fachbücher, Zeitschriften	866,32	850	850	850	850	850
	866,32	850	850	850	850	850
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	44.254,09	50.200	43.800	44.950	46.250	47.450
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-39.290,77	-45.900	-39.150	-38.800	-40.100	-41.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-39.290,77	-45.900	-39.150	-38.800	-40.100	-41.300

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.601** Brand- und Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.180,00	88.440	53.650	55.450	55.450	59.550
314200 - Zuw./Zusch Ifd.Zw.Gem./Verb.	7.180,00	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	8.410	6.950	6.950	6.950	6.950
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	70.330	37.100	38.900	38.900	43.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	78.740	44.050	45.850	45.850	49.950
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	8.410	6.950	6.950	6.950	6.950
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	70.330	37.100	38.900	38.900	43.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.816,01	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
341100 - Mieten und Pachten	10.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	616,01	0	600	600	600	600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.198,34	500	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattung Versicherung	8.198,34	0	0	0	0	0
348800 - Kostenerstattung Private	0,00	500	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	26.194,35	98.940	64.250	66.050	66.050	70.150
3 anteilige Personalaufwendungen	3.781,50	14.000	14.950	15.300	15.750	16.100
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.073,10	11.000	12.000	12.300	12.650	13.000
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	118,68	500	500	500	500	500
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	589,72	2.500	2.450	2.500	2.600	2.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.006,65	82.500	77.300	70.550	70.850	70.850
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	2.937,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421110 - Maßnahme Geb.-baul. Anlagen	28.729,72	0	0	0	0	0
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.570,80	6.500	1.700	1.500	1.500	1.500
424110 - Heizkosten	4.271,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	1.794,77	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
424130 - Energiekosten	5.837,18	5.000	3.000	4.000	4.000	4.000
424140 - Wasserkosten	2.318,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424160 - Abfallgebühren	918,85	500	800	500	800	800
424170 - Schornsteinfeger	125,08	100	150	150	150	150
424180 - Grundsteuer	232,23	0	350	350	350	350
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	543,16	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
425100 - KFZ - Kraftstoff	2.465,55	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
425110 - KFZ - Reparaturen	4.157,30	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
425120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material	5.299,32	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
425130 - KFZ - Steuern	74,00	100	100	100	100	100
425140 - KFZ - Versicherung	2.759,00	2.900	3.950	3.200	3.200	3.200
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	11.044,14	12.000	12.000	5.500	5.500	5.500
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	25.785,92	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung, Ärtzl. Untersuchungen	17.427,57	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
427120 - Repräsentation, Ehrungen	17.708,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	1.006,89	1.000	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	133.300	78.700	83.400	83.400	89.100
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	30.000	20.500	20.500	20.500	20.500
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	103.300	58.200	62.900	62.900	68.600
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	23.676,06	24.600	23.600	23.600	23.600	23.600
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	23.676,06	24.600	23.600	23.600	23.600	23.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.563,72	28.850	26.400	26.200	26.200	36.555
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.556,40	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.601** Brand- und Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
442920 - Beiträge an Verbände und Vereine	1.436,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 - Dienstreisekosten	123,40	500	500	500	500	500
443110 - Fachbücher, Zeitschriften	379,40	350	350	350	350	350
443131 - Telefongebühren	833,65	1.500	1.300	1.100	1.100	1.100
443170 - Büromaterial	102,83	300	100	100	100	100
444100 - Gruppenunfallversicherung FFW	1.131,54	1.200	1.150	1.150	1.150	11.505
445200 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	191.027,93	283.250	220.950	219.050	219.800	236.205
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-164.833,58	-184.310	-156.700	-153.000	-153.750	-166.055
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.871,24	6.350	8.900	9.000	9.000	9.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.871,24	6.350	8.900	9.000	9.000	9.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-8.871,24	-6.350	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-173.704,82	-190.660	-165.600	-162.000	-162.750	-175.055

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.111** Schule Elsterberg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.445,65	32.300	32.600	64.100	64.100	32.600
314100 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land	20.272,32	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
314400 - Zuw/Zusch lfd.Zw. Sonst.öffentl.Bereich	3.173,33	0	0	31.500	31.500	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	18.800	19.300	19.300	19.300	19.300
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
aufgelöste Sonderposten	0,00	18.800	20.600	20.600	20.600	20.600
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	18.800	19.300	19.300	19.300	19.300
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,58	5.500	100	100	100	100
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	21,58	5.500	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.450,24	25.000	108.500	108.500	108.500	108.500
341100 - Mieten und Pachten	18.761,83	16.000	28.500	28.500	28.500	28.500
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	8.640,00	9.000	80.000	80.000	80.000	80.000
342100 - Erträge aus Verkauf	48,41	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	50.917,47	62.800	141.200	172.700	172.700	141.200
3 anteilige Personalaufwendungen	158.881,45	185.350	222.950	229.250	235.750	242.150
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	127.030,62	141.100	172.050	177.000	182.000	187.000
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.260,32	9.500	7.700	7.900	8.100	8.300
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	5.095,27	5.700	7.000	7.200	7.400	7.600
402900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	0,00	0	350	350	350	350
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.550,71	27.800	34.350	35.300	36.300	37.300
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	944,53	1.250	1.500	1.500	1.600	1.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.377,05	234.130	189.250	233.250	233.250	189.250
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	57.871,06	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421110 - Maßnahme Geb.-baul. Anlagen	46.345,97	20.000	0	0	0	0
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	15.202,00	0	0	0	0	0
423100 - Mieten und Pachten	1.920,66	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
424110 - Heizkosten	23.371,53	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	7.802,96	7.850	8.200	8.200	8.200	8.200
424130 - Energiekosten	15.606,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
424140 - Wasserkosten	6.593,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
424160 - Abfallgebühren	1.961,78	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
424170 - Schornsteinfeger	91,09	130	200	200	200	200
424180 - Grundsteuer	94,50	100	100	100	100	100
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	17.670,46	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	2.916,29	5.300	1.000	45.000	45.000	1.000
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	1.974,46	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen	95,90	0	0	0	0	0
427120 - Repräsentation, Ehrungen	275,87	350	250	250	250	250
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	715,30	400	500	500	500	500
427150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel	16.507,68	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
427151 - GTA Sachkosten	5.059,82	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
427152 - TRIAS Verbrauchsmaterial	318,98	500	0	0	0	0
427153 - GTA Honorare	9.250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427300 - Unterrichtswegekosten	7.731,08	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	42.100	48.300	48.300	48.300	48.300
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	38.500	42.400	42.400	42.400	42.400
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	3.600	5.900	5.900	5.900	5.900

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.111** Schule Elsterberg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.554,50	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.554,50	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.915,49	10.100	11.650	11.650	11.650	11.650
442300 - Aufwendungen für Datenverarbeitung	8.325,48	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
443110 - Fachbücher, Zeitschriften	80,81	500	200	200	200	200
443130 - Portogebühren	110,70	200	150	150	150	150
443131 - Telefongebühren	1.049,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443132 - Rundfunkgebühren	73,44	100	100	100	100	100
443170 - Büromaterial	275,47	300	100	100	100	100
444120 - Versicherungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	413.728,49	478.180	477.150	527.450	533.950	496.350
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-362.811,02	-415.380	-335.950	-354.750	-361.250	-355.150
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	47.682,92	44.400	47.700	48.000	48.000	48.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.682,92	44.400	47.700	48.000	48.000	48.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-47.682,92	-44.400	-47.700	-48.000	-48.000	-48.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-410.493,94	-459.780	-383.650	-402.750	-409.250	-403.150

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **27.2** Bibliothek
Produktuntergruppe **27.20** Bibliothek
Produkt **27.201** Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	881,00	2.000	900	900	900	900
	881,00	2.000	900	900	900	900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	0,00	1.500	500	500	500	500
	0,00	1.500	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	881,00	3.500	1.400	1.400	1.400	1.400
3 anteilige Personalaufwendungen	6.998,54	7.950	3.400	3.500	3.600	3.600
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.558,62	6.200	2.650	2.700	2.800	2.800
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.439,92	1.750	750	800	800	800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.094,45	7.100	5.130	5.030	5.030	5.030
424110 - Heizkosten	697,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	480,87	100	100	100	100	100
424130 - Energiekosten	2.472,20	4.000	2.500	2.400	2.400	2.400
424140 - Wasserkosten	91,82	0	100	100	100	100
424180 - Grundsteuer	129,84	0	130	130	130	130
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	39,00	0	0	0	0	0
427110 - Bücher u. Zeitschriften Bibliothek	947,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	234,88	1.000	300	300	300	300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
444120 - Versicherungen	0,00	0	50	50	50	50
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	12.092,99	15.050	8.580	8.580	8.680	8.680
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.211,99	-11.550	-7.180	-7.180	-7.280	-7.280
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	450	0	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	450	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-450	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.211,99	-12.000	-7.180	-7.180	-7.280	-7.280

Produktbereich **28** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.101** Heimat- und Brauchtumspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314400 - Zuw/Zusch lfd.Zw. Sonst.öffentl.Bereich	0,00 0,00	0 0	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten und Pachten	0,00 0,00	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	650,00 0,00	2.700 0	1.000 500	1.000 500	1.000 500	1.000 500
427120 - Repräsentation, Ehrungen	0,00	700	0	0	0	0
427160 - Kulturprogramm	650,00	2.000	500	500	500	500
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	750,00 750,00	2.000 2.000	1.500 1.500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00 0,00	0 0	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	4.700	4.000	3.500	3.500	3.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.400,00	-4.700	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.561,73 20.561,73	3.000 3.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-20.561,73	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.961,73	-7.700	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbereich **28** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.102** Ruine

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	34.000	30.600	30.600	30.600	30.600
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	34.000	30.600	30.600	30.600	30.600
aufgelöste Sonderposten	0,00	34.000	30.600	30.600	30.600	30.600
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	34.000	30.600	30.600	30.600	30.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
341100 - Mieten und Pachten	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	525,92	500	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.625,92	35.500	32.100	32.100	32.100	32.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.758,41	6.900	4.350	4.700	4.700	4.700
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	1.732,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	0,00	900	0	0	0	0
424130 - Energiekosten	1.934,07	3.800	2.300	2.400	2.400	2.400
424140 - Wasserkosten	1.172,96	1.000	850	1.100	1.100	1.100
424160 - Abfallgebühren	0,00	100	100	100	100	100
424180 - Grundsteuer	-81,61	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.758,41	40.900	38.350	38.700	38.700	38.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.132,49	-5.400	-6.250	-6.600	-6.600	-6.600
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.634,64	20.000	6.600	6.600	6.600	6.600
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.634,64	20.000	6.600	6.600	6.600	6.600
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-6.634,64	-20.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.767,13	-25.400	-12.850	-13.200	-13.200	-13.200

Produktbereich **28** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.103** kulturelle Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	5.000	0	0
314710 - Sponsoring Ruinen-u.Heimattfest	0,00	0	0	5.000	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	71.000	2.000	2.000
341100 - Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
342110 - Erträge Getränke- u. Rosterverkauf	0,00	0	0	45.000	0	0
343100 - privatrechtl. Entg.f.d.Ben.öffentl.Eintr.	0,00	0	0	5.000	0	0
343110 - Eintrittsgelder Ruinen-u.Heimattfest	0,00	0	0	19.000	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	76.000	2.000	2.000
3 anteilige Personalaufwendungen	1.509,62	1.220	1.300	1.300	1.400	1.400
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	936,00	950	1.000	1.000	1.100	1.100
402900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	309,26	0	0	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	264,36	270	300	300	300	300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.512,22	2.000	2.000	42.250	2.000	2.000
424160 - Abfallgebühren	0,00	0	0	250	0	0
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	8.023,00	0	0	4.000	0	0
427140 - Druckkosten, Werbung u.a.	0,00	0	0	3.000	0	0
427160 - Kulturprogramm	0,00	1.000	1.000	20.000	1.000	1.000
427162 - Festumzug	489,22	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000
427163 - Security	0,00	0	0	4.000	0	0
427164 - Gästerversorgung	0,00	0	0	3.000	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	10.000	0	0
442110 - AufwandsentschädigungVereine	0,00	0	0	10.000	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	10.021,84	3.220	3.300	53.550	3.400	3.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.021,84	-3.220	-1.300	22.450	-1.400	-1.400
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.416,83	1.000	1.000	14.000	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.416,83	1.000	1.000	14.000	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-4.416,83	-1.000	-1.000	-14.000	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.438,67	-4.220	-2.300	8.450	-1.400	-1.400

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
Produkt **36.511** Kinderhort

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	214.048,37	204.630	281.180	281.180	281.180	281.180
314100 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land	214.048,37	195.000	270.000	270.000	270.000	270.000
314400 - Zuw/Zusch lfd.Zw. Sonst.öffentl.Bereich	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	6.700	6.250	6.250	6.250	6.250
aufgelöste Sonderposten	0,00	9.630	9.180	9.180	9.180	9.180
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	6.700	6.250	6.250	6.250	6.250
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.938,56	90.000	110.000	100.000	100.000	100.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	96.938,56	90.000	110.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.443,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	21.443,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	332.429,95	314.630	411.180	401.180	401.180	401.180
3 anteilige Personalaufwendungen	339.321,46	348.900	456.350	469.400	482.600	495.800
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	275.912,56	280.600	367.200	377.800	388.400	399.000
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	10.680,21	11.300	14.900	15.300	15.700	16.200
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	52.728,69	57.000	74.250	76.300	78.500	80.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.219,09	32.100	29.100	19.100	19.100	19.100
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	644,53	700	1.000	1.000	1.000	1.000
424110 - Heizkosten	5.426,68	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	428,28	450	450	450	450	450
424130 - Energiekosten	1.049,12	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
424140 - Wasserkosten	991,69	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424160 - Abfallgebühren	442,54	1.000	500	500	500	500
424170 - Schornsteinfeger	61,15	150	150	150	150	150
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	1.519,07	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	5.463,91	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	405,23	600	300	300	300	300
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung, Arztl. Untersuchungen	601,59	2.000	11.000	1.000	1.000	1.000
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	161,08	200	200	200	200	200
427150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel	3.024,22	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.400	17.550	17.550	17.550	17.550
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	13.400	14.150	14.150	14.150	14.150
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.556,06	2.380	1.210	1.210	1.210	1.210
442300 - Aufwendungen für Datenverarbeitung	68,21	0	400	400	400	400
443110 - Fachbücher, Zeitschriften	1.810,30	1.500	300	300	300	300
443131 - Telefongebühren	604,11	800	400	400	400	400
443132 - Rundfunkgebühren	73,44	80	100	100	100	100
444120 - Versicherungen	0,00	0	10	10	10	10
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	362.096,61	396.780	504.210	507.260	520.460	533.660
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-29.666,66	-82.150	-93.030	-106.080	-119.280	-132.480
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	281,93	2.500	300	500	500	500
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281,93	2.500	300	500	500	500

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.511** Kinderhort

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-281,93	-2.500	-300	-500	-500	-500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-29.948,59	-84.650	-93.330	-106.580	-119.780	-132.980

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.512** Kindereinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,04	15.000	0	0	0	0
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	-0,04	15.000	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	-0,04	15.000	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	103.109,32	115.000	85.000	80.000	80.000	80.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.464,00	0	0	0	0	0
431810 - Zuschuss Kita	101.645,32	115.000	85.000	80.000	80.000	80.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	103.109,32	115.000	85.000	80.000	80.000	80.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-103.109,36	-100.000	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-103.109,36	-100.000	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt **36.521** Kindertagesstätte Elsterberg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	244.487,55	231.490	237.750	237.750	237.750	237.750
314100 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land	244.487,55	225.800	226.000	226.000	226.000	226.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	5.690	5.700	5.700	5.700	5.700
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	0	6.050	6.050	6.050	6.050
aufgelöste Sonderposten	0,00	5.690	11.750	11.750	11.750	11.750
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	5.690	5.700	5.700	5.700	5.700
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	0	6.050	6.050	6.050	6.050
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.821,41	670.000	100.000	100.000	100.000	100.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	121.821,41	670.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.290,10	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
342100 - Erträge aus Verkauf	54.290,10	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.576,38	0	24.000	24.000	24.000	24.000
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	27.108,37	0	24.000	24.000	24.000	24.000
348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	29.468,01	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	477.175,44	951.490	416.750	416.750	416.750	416.750
3 anteilige Personalaufwendungen	709.053,60	786.500	931.150	957.900	984.800	1.011.800
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	559.086,60	634.000	740.250	761.600	783.000	804.400
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	13.497,69	0	8.900	9.100	9.400	9.600
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	21.303,40	25.500	30.000	30.900	31.700	32.600
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	106.189,36	127.000	149.900	154.200	158.500	162.900
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.296,23	0	2.100	2.100	2.200	2.300
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.680,32	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.048,01	94.650	97.200	96.450	96.450	96.450
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	2.760,61	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424110 - Heizkosten	6.849,58	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	1.137,14	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
424130 - Energiekosten	3.746,61	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424140 - Wasserkosten	2.540,84	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
424160 - Abfallgebühren	613,14	1.000	550	550	550	550
424170 - Schornsteinfeger	95,57	200	100	100	100	100
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	4.317,17	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	6.789,38	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	1.470,45	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen	10.139,53	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	1.250,71	0	600	600	600	600
427150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel	0,00	3.000	0	0	0	0
427154 - Verpflegung Kita	45.146,12	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
427155 - Beschäftigungsmaterial Kita	1.596,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427160 - Kulturprogramm	0,00	0	750	0	0	0
429110 - Sonstige Dienstleistungen	1.594,66	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.500	16.400	16.400	16.400	16.400
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	9.600	11.900	11.900	11.900	11.900
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.204,98	1.650	1.070	1.070	1.070	1.070
442300 - Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.056,82	0	400	400	400	400
443100 - Dienstreisekosten	549,55	1.000	250	250	250	250
443110 - Fachbücher, Zeitschriften	119,89	200	0	0	0	0

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.521** Kindertagesstätte Elsterberg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
443131 - Telefongebühren	478,72	450	400	400	400	400
444120 - Versicherungen	0,00	0	20	20	20	20
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	801.306,59	897.300	1.045.820	1.071.820	1.098.720	1.125.720
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-324.131,15	54.190	-629.070	-655.070	-681.970	-708.970
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.278,06	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.278,06	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.278,06	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-325.409,21	53.190	-630.370	-656.370	-683.270	-710.270

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt **36.522** Kindertagesstätte Coschütz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100.400,76	96.070	93.020	93.020	93.020	93.020
314100 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land	100.400,76	92.400	90.000	90.000	90.000	90.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	620	620	620	620	620
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	3.050	2.400	2.400	2.400	2.400
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.670	3.020	3.020	3.020	3.020
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	620	620	620	620	620
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	3.050	2.400	2.400	2.400	2.400
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.277,48	176.000	48.000	48.000	48.000	48.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	42.277,48	176.000	48.000	48.000	48.000	48.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.981,80	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
342100 - Erträge aus Verkauf	19.981,80	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.307,12	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	12.307,12	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	174.967,16	298.070	170.020	170.020	170.020	170.020
3 anteilige Personalaufwendungen	267.107,97	304.900	371.800	382.500	393.200	404.000
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	217.484,65	246.500	299.750	308.400	317.000	325.700
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	8.623,87	9.900	12.150	12.500	12.800	13.200
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	40.999,45	48.500	59.900	61.600	63.400	65.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.520,70	38.300	40.100	37.600	37.400	37.600
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	4.206,43	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
424110 - Heizkosten	4.959,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	432,83	450	450	450	450	450
424130 - Energiekosten	2.072,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424140 - Wasserkosten	1.340,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424160 - Abfallgebühren	205,74	250	250	250	250	250
424170 - Schornsteinfeger	110,01	200	100	100	100	100
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	2.590,22	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	855,55	1.200	3.500	1.000	1.000	1.000
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	1.179,16	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung, Ärtzl. Untersuchungen	74,62	1.000	250	250	250	250
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	678,30	0	250	250	50	250
427150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel	0,00	500	0	0	0	0
427154 - Verpflegung Kita	16.443,20	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427155 - Beschäftigungsmaterial Kita	371,71	700	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	22.300	17.950	17.950	17.950	17.950
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	16.500	13.100	13.100	13.100	13.100
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	5.800	4.850	4.850	4.850	4.850
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714,94	950	960	960	960	960
442300 - Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.056,82	0	400	400	400	400
443100 - Dienstreisekosten	190,55	400	200	200	200	200
443110 - Fachbücher, Zeitschriften	16,85	200	0	0	0	0
443131 - Telefongebühren	450,72	350	350	350	350	350
444120 - Versicherungen	0,00	0	10	10	10	10
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	304.343,61	366.450	430.810	439.010	449.510	460.510
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-129.376,45	-68.380	-260.790	-268.990	-279.490	-290.490

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.522** Kindertagesstätte Coschütz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.466,01	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.466,01	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-1.466,01	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-130.842,46	-69.380	-262.290	-270.490	-280.990	-291.990

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.1** Förderung des Sports
 Produktuntergruppe **42.10** Förderung des Sports
 Produkt **42.101** Unterstützung von Sportvereinen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten <small>314200 - Zuw/Zusch Ifd.Zw.Gem./Verb.</small>	0,00	1.000	0	0	0	0
	0,00	1.000	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen <small>431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche</small>	21.180,00	23.900	23.000	23.000	23.000	23.000
	21.180,00	23.900	23.000	23.000	23.000	23.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	21.180,00	23.900	23.000	23.000	23.000	23.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.180,00	-22.900	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.180,00	-22.900	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.411** Sportanlagen Elsterberg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.010	7.000	7.000	7.000	7.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	7.010	7.000	7.000	7.000	7.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	7.010	7.000	7.000	7.000	7.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	7.010	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	412,29	0	400	400	400	400
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	412,29	0	400	400	400	400
2 = anteilige ordentliche Erträge	412,29	7.010	7.400	7.400	7.400	7.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.708,45	9.900	7.550	7.550	7.550	7.550
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	11,42	250	500	500	500	500
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	5.329,59	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	271,83	300	300	300	300	300
424140 - Wasserkosten	52,83	0	0	0	0	0
424160 - Abfallgebühren	238,08	250	250	250	250	250
424180 - Grundsteuer	-91,06	0	0	0	0	0
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	551,44	500	500	500	500	500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	0,00	100	0	0	0	0
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	1.344,32	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	25.300	25.300	25.300	25.300
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	0	25.300	25.300	25.300	25.300
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	750,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	750,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.458,45	9.900	35.850	35.850	35.850	35.850
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.046,16	-2.890	-28.450	-28.450	-28.450	-28.450
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.683,82	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.683,82	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-3.683,82	-5.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.729,98	-7.890	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.412** Sportanlagen Coschütz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	400	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	400	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	400	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	400	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.595,14	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	18.595,14	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	18.595,14	15.400	19.000	19.000	19.000	19.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.496,63	26.900	30.150	30.150	30.150	30.150
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	3.383,49	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	8.834,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424110 - Heizkosten	216,52	400	400	400	400	400
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	1.656,27	1.700	2.050	2.050	2.050	2.050
424130 - Energiekosten	15.031,43	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
424140 - Wasserkosten	2.199,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424160 - Abfallgebühren	73,08	100	100	100	100	100
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	1.055,01	600	600	600	600	600
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	46,65	100	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	26.550	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	26.050	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	500	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	32.496,63	53.450	30.150	30.150	30.150	30.150
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.901,49	-38.050	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	394,70	5.000	400	500	500	500
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394,70	5.000	400	500	500	500
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-394,70	-5.000	-400	-500	-500	-500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.296,19	-43.050	-11.550	-11.650	-11.650	-11.650

Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.42** Bäder
Produkt **42.421** Waldbad Elsterberg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fhd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950
aufgelöste Sonderposten	0,00	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.012,56	47.150	67.400	67.400	67.400	67.400
341100 - Mieten und Pachten	1.338,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	639,04	0	1.000	1.000	1.000	1.000
341130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	0,00	750	0	0	0	0
343100 - privatrechl. Entg. f.d. Ben. öffentl. Einr.	38.035,52	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.404,68	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	19.404,68	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
2 = anteilige ordentliche Erträge	59.417,24	87.400	107.650	107.650	107.650	107.650
3 anteilige Personalaufwendungen	91.567,08	69.600	85.450	87.800	90.200	92.700
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	71.598,01	55.900	42.850	44.100	45.300	46.500
401700 - Dienstaufwendungen Bürgerarbeit	0,00	0	26.150	26.900	27.600	28.400
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.018,81	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.770,91	1.700	1.750	1.800	1.800	1.900
402700 - Beiträge Versorgungskasse für Bürgerarbeit	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.200
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.170,10	12.000	8.600	8.800	9.100	9.300
403700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	0,00	0	5.000	5.100	5.300	5.400
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9,25	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.175,54	61.950	54.050	51.800	51.800	51.800
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	621,81	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	8.497,21	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
423100 - Mieten und Pachten	261,11	200	200	200	200	200
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	421,05	450	450	450	450	450
424160 - Abfallgebühren	681,18	500	700	700	700	700
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	7.014,64	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	447,45	500	2.550	300	300	300
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	1.794,17	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung, Äztl. Untersuchungen	60,85	100	150	150	150	150
427100 - Wasser+Strom f.Betriebszwecke	20.270,09	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	3.105,98	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	41.100	29.050	29.050	29.050	29.050
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	40.000	25.500	25.500	25.500	25.500
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	1.100	3.550	3.550	3.550	3.550
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.426,07	380	380	380	380	380
443131 - Telefongebühren	330,80	350	350	350	350	350
443132 - Rundfunkgebühren	24,48	30	30	30	30	30
444150 - Kapitalertragssteuer + SZ	3.070,79	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	138.168,69	173.030	168.930	169.030	171.430	173.930
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-78.751,45	-85.630	-61.280	-61.380	-63.780	-66.280
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	32.443,93	33.000	32.450	33.000	33.000	33.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.443,93	33.000	32.450	33.000	33.000	33.000

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.42** Bäder
 Produkt **42.421** Waldbad Elsterberg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-32.443,93	-33.000	-32.450	-33.000	-33.000	-33.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-111.195,38	-118.630	-93.730	-94.380	-96.780	-99.280

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und
 Flurerneuerung
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.114** Stadtbau Ost

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.453,52	5.850	0	0	0	0
314100 - Zuwl/Zusch lfd.Zw.Land	11.453,52	0	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	5.850	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	5.850	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	5.850	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	11.453,52	5.850	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.756,13	30.000	35.000	0	0	0
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	23.756,13	0	0	0	0	0
429110 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	35.000	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.750	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	8.750	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.436,34	0	0	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	4.436,34	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	28.192,47	38.750	35.000	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.738,95	-32.900	-35.000	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.738,95	-32.900	-35.000	0	0	0

Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
Produkt **52.201** Kommunale Wohnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	62.770,12	650	650	650	650	650
314102 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land/Maßn.ER	62.770,12	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	650	650	650	650	650
aufgelöste Sonderposten	0,00	650	650	650	650	650
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	650	650	650	650	650
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	760.438,84	796.000	783.000	738.000	638.000	638.000
341100 - Mieten und Pachten	491.937,52	495.000	475.000	470.000	400.000	400.000
341101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	29.041,94	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	239.425,58	270.000	270.000	230.000	200.000	200.000
341130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	33,80	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284,53	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattung Versicherung	2.284,53	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	825.493,49	796.650	783.650	738.650	638.650	638.650
3 anteilige Personalaufwendungen	8.934,64	18.600	18.900	19.450	19.950	20.550
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.266,51	15.000	15.150	15.600	16.000	16.500
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	278,97	600	650	650	650	700
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.389,16	3.000	3.100	3.200	3.300	3.350
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.747,72	608.750	487.600	392.250	339.350	339.350
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	170.696,95	150.000	70.000	60.000	50.000	50.000
421110 - Maßnahme Geb.+baul. Anlagen	0,00	0	14.200	0	0	0
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
422110 - Maßnahme sonst. unbewegl. Vermögen	10,00	0	0	0	0	0
423100 - Mieten und Pachten	10.502,03	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
424110 - Heizkosten	112.037,66	250.000	200.000	160.000	137.000	137.000
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	12.520,48	12.550	12.900	10.400	9.450	9.450
424130 - Energiekosten	20.213,53	19.000	22.000	16.200	14.000	14.000
424140 - Wasserkosten	39.065,09	40.000	39.000	35.000	31.300	31.300
424150 - Hausverwalter/-meister	63.268,59	72.000	74.500	62.000	54.000	54.000
424160 - Abfallgebühren	15.420,99	20.000	18.000	16.000	14.000	14.000
424170 - Schornsteinfeger	1.336,51	2.000	1.500	1.450	1.350	1.350
424180 - Grundsteuer	20.973,51	21.200	20.500	16.700	14.250	14.250
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	1.577,69	10.000	4.500	4.000	3.500	3.500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	99,99	0	0	0	0	0
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	24,70	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	80.000	65.950	57.100	52.000	52.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	80.000	65.950	57.100	52.000	52.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.527,39	2.000	9.000	1.000	1.000	1.000
443120 - Rechts- und Beratungskosten	2.527,39	2.000	9.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	479.209,75	709.350	581.450	469.800	412.300	412.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	346.283,74	87.300	202.200	268.850	226.350	225.750
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	59.392,20	70.000	59.400	55.000	60.000	60.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.392,20	70.000	59.400	55.000	60.000	60.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-59.392,20	-70.000	-59.400	-55.000	-60.000	-60.000

Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
 Produkt **52.201** Kommunale Wohnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Nummern 5 + 9)	286.891,54	17.300	142.800	213.850	166.350	165.750

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.1** Elektrizitätsversorgung
 Produktuntergruppe **53.10** Elektrizitätsversorgung
 Produkt **53.101** 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.315,50	23.300	0	0	0	0
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	23.315,50	23.300	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	87.540,40	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
351100 - Konzessionsabgaben	87.540,40	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	111.055,90	107.300	85.000	85.000	85.000	85.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.483,42	0	0	0	0	0
443120 - Rechts- und Beratungskosten	19.483,42	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	19.483,42	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	91.572,48	107.300	85.000	85.000	85.000	85.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	91.572,48	107.300	85.000	85.000	85.000	85.000

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.2** Gasversorgung
 Produktuntergruppe **53.20** Gasversorgung
 Produkt **53.201** Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.185,24	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
351100 - Konzessionsabgaben	5.185,24	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.185,24	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.185,24	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	5.185,24	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.5** Energiemanagement
 Produktuntergruppe **53.50** Energiemanagement
 Produkt **53.501** Energiemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314100 - Zuw/Zusch Ifd.Zw.Land	6.283,20 6.283,20	0 0	6.500 6.500	6.500 6.500	0 0	0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.283,20	0	6.500	6.500	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 429120 - Kommunale Wärmeplanung	2.731,05 2.731,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442300 - Aufwendungen für Datenverarbeitung 442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten 443100 - Dienstreisekosten	7.854,00 1.428,00 6.426,00 0,00	10.000 1.000 9.000 0	19.400 1.000 18.000 400	20.400 1.000 19.000 400	0 0 0 0	0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	10.585,05	10.000	19.400	20.400	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.301,85	-10.000	-12.900	-13.900	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.301,85	-10.000	-12.900	-13.900	0	0

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.101** Gemeindestraßen und Gehwege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	301.151,28	541.790	361.500	266.000	284.100	176.100
314100 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land	119.214,00	273.350	120.000	120.000	120.000	12.000
314102 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land/Maßn.ER	181.937,28	161.500	156.000	60.500	60.500	60.500
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	81.040	66.000	66.000	66.000	66.000
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	25.900	19.500	19.500	37.600	37.600
aufgelöste Sonderposten	0,00	106.940	85.500	85.500	103.600	103.600
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	81.040	66.000	66.000	66.000	66.000
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	25.900	19.500	19.500	37.600	37.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.529,27	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
341100 - Mieten und Pachten	1.519,97	1.000	0	0	0	0
342100 - Erträge aus Verkauf	1.009,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,14	0	0	0	0	0
348800 - Kostenerstattung Private	212,14	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	303.892,69	543.790	363.000	267.500	285.600	177.600
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	10.100	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	8.000	0	0	0	0
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.600	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.234,98	444.000	390.500	84.500	84.500	82.500
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	20.923,93	13.500	4.500	4.000	4.000	4.000
422110 - Maßnahme sonst. unbewegl. Vermögen	192.780,67	403.500	366.000	60.500	60.500	60.500
424160 - Abfallgebühren	4.436,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	9.494,91	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	2.969,33	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	11.629,60	12.000	12.000	12.000	12.000	10.000
429110 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	407.700	383.100	383.100	419.350	419.350
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	380.000	333.700	333.700	333.700	333.700
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	27.700	49.400	49.400	85.650	85.650
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	242.234,98	861.800	773.600	467.600	503.850	501.850
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	61.657,71	-318.010	-410.600	-200.100	-218.250	-324.250
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	91.042,98	75.000	91.050	91.100	91.100	91.100
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.042,98	75.000	91.050	91.100	91.100	91.100
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-91.042,98	-75.000	-91.050	-91.100	-91.100	-91.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-29.385,27	-393.010	-501.650	-291.200	-309.350	-415.350

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.102** Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,54	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattung Versicherung	316,54	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	316,54	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.283,31	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	15.815,34	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422110 - Maßnahme sonst. unbewegl. Vermögen	23.215,91	10.000	0	0	0	0
427100 - Wasser+Strom f. Betriebszwecke	47.252,06	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	86.283,31	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-85.966,77	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.721,41	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.721,41	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.721,41	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-89.688,18	-88.500	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **54.51** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produkt **54.511** Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955,76	1.000	500	500	500	500
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	955,76	1.000	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	955,76	1.000	500	500	500	500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-955,76	-1.000	-500	-500	-500	-500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-955,76	-1.000	-500	-500	-500	-500

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt **55.101** Öffentliche Grünanlagen und Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	81.189,52	91.750	115.900	115.900	115.900	115.900
314400 - Zuw/Zusch lfd.Zw. Sonst.öffentl.Bereich	81.189,52	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	9.150	8.300	8.300	8.300	8.300
aufgelöste Sonderposten	0,00	11.750	10.900	10.900	10.900	10.900
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	9.150	8.300	8.300	8.300	8.300
2 = anteilige ordentliche Erträge	81.189,52	91.750	115.900	115.900	115.900	115.900
3 anteilige Personalaufwendungen	100.681,09	26.300	79.960	82.250	84.500	86.900
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.483,46	8.000	15.400	15.800	16.200	16.700
401700 - Dienstaufwendungen Bürgerarbeit	9.044,00	0	49.200	50.600	52.000	53.400
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	59.765,12	13.100	260	300	300	300
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	500	650	650	700	700
402700 - Beiträge Versorgungskasse für Bürgerarbeit	367,15	0	2.000	2.100	2.100	2.200
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.338,73	1.600	3.000	3.100	3.200	3.300
403700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	1.695,23	0	9.350	9.600	9.900	10.200
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13.987,40	3.100	100	100	100	100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.792,04	21.250	18.010	18.000	18.000	18.000
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	8.595,37	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
422110 - Maßnahme sonst. unbewegl. Vermögen	3.353,03	0	0	0	0	0
424140 - Wasserkosten	199,41	250	210	200	200	200
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	2.155,82	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	5,98	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425600 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	0,00	0	500	500	500	500
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	2.482,43	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	22.174	21.400	21.400	21.400	21.400
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	6.674	7.150	7.150	7.150	7.150
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	15.500	14.250	14.250	14.250	14.250
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.028,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5.748,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.280,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	124.501,46	74.724	124.370	126.650	128.900	131.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-43.311,94	17.026	-8.470	-10.750	-13.000	-15.400
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	122.000	157.550	158.000	158.000	158.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.000	157.550	158.000	158.000	158.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	-122.000	-157.550	-158.000	-158.000	-158.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-43.311,94	-104.974	-166.020	-168.750	-171.000	-173.400

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer
 Produkt **55.201** Gewässerunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314100 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land	11.133,00 11.133,00	11.000 11.000	11.100 11.100	11.100 11.100	11.100 11.100	11.100 11.100
2 = anteilige ordentliche Erträge	11.133,00	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	4.683,62 4.683,62	18.200 18.200	7.100 7.100	7.100 7.100	7.100 7.100	7.100 7.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.683,62	18.200	7.100	7.100	7.100	7.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.449,38	-7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.022,13 4.022,13	13.000 13.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-4.022,13	-13.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.427,25	-20.200	0	0	0	0

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhof- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Bestattungswesen
 Produkt **55.301** Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,00	400	400	400	400	400
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	396,00	400	400	400	400	400
2 = anteilige ordentliche Erträge	396,00	400	400	400	400	400
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.396,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.396,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.396,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.000,00	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.000,00	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.5** Land- und Forstwirtschaft
 Produktuntergruppe **55.56** Waldbewirtschaftung einschl. jagdliche Nutzung
 Produkt **55.561** Waldbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314100 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land	22.170,61 22.170,61	11.000 11.000	0 0	0 0	0 0	0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 342100 - Erträge aus Verkauf	36.653,48 36.653,48	8.600 8.600	30.350 30.350	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	58.824,09	19.600	30.350	20.000	20.000	20.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	13.049,12 13.049,12	6.000 6.000	25.700 25.700	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.679,40 1.679,40	2.000 2.000	1.800 1.800	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	14.728,52	8.000	27.500	17.000	17.000	17.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	44.095,57	11.600	2.850	3.000	3.000	3.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	44.095,57	11.600	2.850	3.000	3.000	3.000

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **57.303** Bürgerhaus Losa

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.004,99	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
341100 - Mieten und Pachten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	1.004,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.004,99	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435,21	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	311,56	350	350	350	350	350
424130 - Energiekosten	704,28	700	800	800	800	800
424160 - Abfallgebühren	178,53	200	50	50	50	50
424170 - Schornsteinfeger	105,18	150	100	100	100	100
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	135,66	300	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.841	2.850	2.850	2.850	2.850
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	2.841	2.850	2.850	2.850	2.850
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.435,21	10.541	9.950	9.950	9.950	9.950
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-430,22	-2.581	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	400	0	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-400	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-430,22	-2.981	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.304** Bürgerhaus Scholas

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
aufgelöste Sonderposten 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten und Pachten 341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	4.000,00 4.000,00 0,00	6.000 4.000 2.000	6.000 4.000 2.000	6.000 4.000 2.000	6.000 4.000 2.000	6.000 4.000 2.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.000,00	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen 424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung 424130 - Energiekosten 424140 - Wasserkosten 424160 - Abfallgebühren 424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel 425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	3.365,18 383,08 172,96 2.279,46 262,28 241,99 0,00 25,41	6.900 800 200 5.000 350 350 100 100	2.700 300 200 1.500 300 300 100 0	2.700 300 200 1.500 300 300 100 0	2.700 300 200 1.500 300 300 100 0	2.700 300 200 1.500 300 300 100 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00 0,00	2.992 2.992	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	4.000,00 4.000,00	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.365,18	13.892	9.700	9.700	9.700	9.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-3.365,18	-5.532	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	400 400	0 0	0 0	0 0	0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	-400	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.365,18	-5.932	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **57.307** Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
3	anteilige Personalaufwendungen	17.285,98	19.750	20.800	21.300	21.900	22.500
	401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.126,65	15.900	16.700	17.100	17.600	18.100
	402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	569,39	650	700	700	700	700
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.589,94	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408,21	1.650	2.600	2.600	2.600	2.600
	421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	334,34	400	700	700	700	700
	424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	36,90	50	50	50	50	50
	424130 - Energiekosten	590,78	700	1.250	1.250	1.250	1.250
	424140 - Wasserkosten	518,35	400	500	500	500	500
	424180 - Grundsteuer	-72,16	0	0	0	0	0
	424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	444	450	450	450	450
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar	0,00	444	450	450	450	450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.694,19	21.844	23.850	24.350	24.950	25.550
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-18.694,19	-21.844	-23.850	-24.350	-24.950	-25.550
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	37,59	400	100	100	100	100
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37,59	400	100	100	100	100
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-37,59	-400	-100	-100	-100	-100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-18.731,78	-22.244	-23.950	-24.450	-25.050	-25.650

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **61.101** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.642.764,13	2.704.100	2.717.900	2.896.000	2.986.000	3.077.300
301100 - Grundsteuer A	17.080,71	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
301200 - Grundsteuer B	402.924,51	407.000	376.500	423.000	429.000	434.000
301300 - Gewerbesteuer	886.452,81	930.000	900.000	966.000	979.600	997.600
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.177.093,32	1.187.000	1.249.700	1.302.000	1.369.800	1.435.200
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	136.379,28	140.000	132.700	136.000	138.600	141.500
303100 - Vergütungssteuer	10.080,00	10.100	30.000	40.000	40.000	40.000
303200 - Hundesteuer	12.753,50	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.623.007,91	1.427.800	1.673.500	1.681.500	1.686.500	1.701.500
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.621.503,51	1.372.800	1.672.000	1.680.000	1.685.000	1.700.000
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.504,40	0	1.500	1.500	1.500	1.500
316200 - Erträge aus der Aufl.SammelSopo	0,00	55.000	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	55.000	0	0	0	0
316200 - Erträge aus der Aufl.SammelSopo	0,00	55.000	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.265.772,04	4.131.900	4.391.400	4.577.500	4.672.500	4.778.800
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.441.218,73	1.391.750	1.542.735	1.548.400	1.549.600	1.551.200
434100 - Gewerbesteuerumlage	78.799,94	85.400	76.800	82.400	83.600	85.200
437210 - Kreisumlage	1.330.146,79	1.274.350	1.433.435	1.433.500	1.433.500	1.433.500
437390 - Straßenentwässerungsumlage	32.272,00	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.441.218,73	1.391.750	1.542.735	1.548.400	1.549.600	1.551.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.824.553,31	2.740.150	2.848.665	3.029.100	3.122.900	3.227.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.824.553,31	2.740.150	2.848.665	3.029.100	3.122.900	3.227.600

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **61.201** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	40.125,50	42.000	15.000	5.000	5.000	5.000
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	40.125,50	42.000	15.000	5.000	5.000	5.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	40.125,50	42.000	15.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.125,45	950	500	0	0	0
451700 - Zinsaufwendungen DL 6990005015	850,02	950	500	0	0	0
451704 - Zinsaufwendungen Lintrac 90	267,30	0	0	0	0	0
451720 - Zinsaufwendungen 3400000948	8,13	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.125,45	950	500	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	39.000,05	41.050	14.500	5.000	5.000	5.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	39.000,05	41.050	14.500	5.000	5.000	5.000

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
Produkt **11.111** Stadtrat, Ortschaftsräte und Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	300	300	300	300	300
	+ 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
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	300	300	300	300	300
3	anteilige Personalauszahlungen	187.028,08	221.150	231.700	235.100	238.300	241.750
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	18.130,00	18.200	18.200	26.000	26.000	26.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.286,04	23.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.665,52	16.100	17.500	16.000	16.000	16.000
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.109,64	278.650	281.400	291.100	294.300	297.750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-230.104,64	-278.350	-281.100	-290.800	-294.000	-297.450
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.111** Stadtrat, Ortschaftsräte und Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-230.104,64	-278.350	-281.100	-290.800	-294.000	-297.450
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.121** Innere Verwaltung (Organisation, Personal, Recht)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	282,00	350	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	196,83	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478,83	350	300	300	300	300
3	anteilige Personalauszahlungen	113.699,53	126.600	141.950	146.100	150.100	154.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.806,20	38.600	28.920	25.920	25.920	25.920
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.153,62	116.000	126.240	123.000	123.000	123.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.659,35	284.200	297.110	295.020	299.020	303.120
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-254.180,52	-283.850	-296.810	-294.720	-298.720	-302.820
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.360,27	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

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.121** Innere Verwaltung (Organisation, Personal, Recht)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.372,24	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.732,51	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-80.732,51	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-334.913,03	-283.850	-296.810	-294.720	-298.720	-302.820
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.122** Elsterberg Nachrichten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.959,10	6.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.959,10	6.500	8.200	8.200	8.200	8.200
3	anteilige Personalauszahlungen	19.578,01	22.950	23.750	24.400	25.000	25.750
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.395,58	11.000	12.050	12.050	12.050	12.050
	+ 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	5.664,40	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.637,99	39.950	38.800	39.450	40.050	40.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-28.678,89	-33.450	-30.600	-31.250	-31.850	-32.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.122	Elsterberg Nachrichten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-28.678,89	-33.450	-30.600	-31.250	-31.850	-32.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzmanagement
Produkt **11.131** Finanzmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	52,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686,88	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ 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	4.843,68	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.583,06	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
3	anteilige Personalauszahlungen	214.689,55	245.500	203.600	209.300	214.900	220.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52,00	100	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	24.781,85	10.000	53.800	13.650	13.650	7.650
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.523,40	255.600	257.400	222.950	228.550	228.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-229.940,34	-247.100	-248.400	-213.950	-219.550	-219.250
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzmanagement
Produkt	11.131	Finanzmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-229.940,34	-247.100	-248.400	-213.950	-219.550	-219.250
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzmanagement
Produkt **11.132** Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.177,50	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.775,22	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.952,72	24.200	31.000	26.000	26.000	26.000
3	anteilige Personalauszahlungen	84.150,51	37.900	96.900	99.700	102.400	105.250
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.350,85	16.900	21.450	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.501,36	64.800	128.350	123.700	126.400	129.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-72.548,64	-40.600	-97.350	-97.700	-100.400	-103.250
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	13.000	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	8.200,92	181.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.200,92	181.000	0	0	13.000	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.552,50	85.000	23.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.863,20	35.000	15.000	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzmanagement
Produkt	11.132	Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.150,94	0	0	0	15.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.566,64	120.000	38.000	10.000	25.000	10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-10.365,72	61.000	-38.000	-10.000	-12.000	-10.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-82.914,36	20.400	-135.350	-107.700	-112.400	-113.250
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.161	Innerer Verwaltungsservice (Rathaus)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.019,84	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.019,84	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600
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	25.923,21	35.700	37.950	32.850	32.850	32.850
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.923,21	35.700	37.950	32.850	32.850	32.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-14.903,37	-30.700	-30.350	-25.250	-25.250	-25.250
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.161	Innerer Verwaltungsservice (Rathaus)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.081,30	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.081,30	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.081,30	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-16.984,67	-30.700	-30.350	-25.250	-25.250	-25.250
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **11.162** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.471,57	20.000	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,34	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.549,91	20.000	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	485.568,89	529.600	533.900	579.900	596.050	612.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.769,43	125.150	113.650	122.850	112.850	112.850
	+ 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	646,51	1.600	950	700	700	700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.984,83	656.350	648.500	703.450	709.600	725.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-596.434,92	-636.350	-648.500	-703.450	-709.600	-725.850
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.725,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	112.725,00	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	60.418,07	20.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	173.143,07	20.000	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.162	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	317.438,51	175.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	317.438,51	175.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-144.295,44	-155.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-740.730,36	-791.350	-648.500	-703.450	-709.600	-725.850
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistiken und Wahlen
Produktuntergruppe	12.12	Wahlen
Produkt	12.121	Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	2.500	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	2.500	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	5.800	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	500	600	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500	6.400	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-5.500	-3.900	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistiken und Wahlen
Produktuntergruppe	12.12	Wahlen
Produkt	12.121	Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	-5.500	-3.900	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
Produkt **12.211** Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	7.168,00	6.000	5.000	9.000	9.000	9.000
	+ 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 Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.215,02	6.500	6.000	8.000	8.000	8.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.383,02	12.500	11.000	17.000	17.000	17.000
3	anteilige Personalauszahlungen	46.367,30	51.100	53.500	55.000	56.550	58.100
	+ 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	5.753,64	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.120,94	61.100	62.000	63.500	65.050	66.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-39.737,92	-48.600	-51.000	-46.500	-48.050	-49.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.211	Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-39.737,92	-48.600	-51.000	-46.500	-48.050	-49.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.212	Gewerbeangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.014,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ 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
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3	anteilige Personalauszahlungen	5.151,76	5.750	6.000	6.100	6.250	6.450
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16,24	100	100	100	100	100
	+ 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
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.168,00	5.850	6.100	6.200	6.350	6.550
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.154,00	-4.850	-4.900	-5.000	-5.150	-5.350
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.212	Gewerbeangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-4.154,00	-4.850	-4.900	-5.000	-5.150	-5.350
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandswesen
Produkt **12.221** Pass- und Meldeangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	25.698,96	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	+ 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 Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	200	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.798,96	30.200	30.000	35.000	35.000	35.000
3	anteilige Personalauszahlungen	46.417,78	41.300	44.200	45.200	46.500	47.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.037,67	20.500	20.250	20.250	20.250	20.250
	+ 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	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.455,45	61.800	64.650	65.650	66.950	67.950
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-36.656,49	-31.600	-34.650	-30.650	-31.950	-32.950
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.221	Pass- und Meldeangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-36.656,49	-31.600	-34.650	-30.650	-31.950	-32.950
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.222	Personenstandsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.531,45	4.000	4.500	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,94	300	150	150	150	150
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.673,39	4.300	4.650	6.150	6.150	6.150
3	anteilige Personalauszahlungen	42.452,53	48.750	42.550	43.700	45.000	46.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	935,24	600	400	400	400	400
	+ 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	779,32	850	850	850	850	850
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.167,09	50.200	43.800	44.950	46.250	47.450
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-39.493,70	-45.900	-39.150	-38.800	-40.100	-41.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.222	Personenstandsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-39.493,70	-45.900	-39.150	-38.800	-40.100	-41.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.601** Brand- und Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.180,00	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ 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	10.460,23	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.198,34	500	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.238,57	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
3	anteilige Personalauszahlungen	3.781,50	14.000	14.950	15.300	15.750	16.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.182,84	82.500	77.300	70.550	70.850	70.850
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.676,06	24.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.684,43	28.850	26.400	26.200	26.200	36.555
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.324,83	149.950	142.250	135.650	136.400	147.105
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-155.086,26	-129.750	-122.050	-115.450	-116.200	-126.905
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.780,00	65.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.780,00	65.000	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	8.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.601	Brand- und Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.115,47	170.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.115,47	175.000	0	0	0	8.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	14.664,53	-110.000	0	0	0	-8.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-140.421,73	-239.750	-122.050	-115.450	-116.200	-134.905
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.111	Schule Elsterberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.853,56	13.500	12.000	43.500	43.500	12.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	21,58	5.500	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.534,77	25.000	108.500	108.500	108.500	108.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.114,91	44.000	120.600	152.100	152.100	120.600
3	anteilige Personalauszahlungen	158.881,45	185.350	222.950	229.250	235.750	242.150
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.676,89	234.130	189.250	233.250	233.250	189.250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.506,20	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.268,70	10.100	11.650	11.650	11.650	11.650
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.333,24	436.080	428.850	479.150	485.650	448.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-380.218,33	-392.080	-308.250	-327.050	-333.550	-327.450
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	480.000	384.120	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	480.000	384.120	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.026,15	960.000	550.000	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.111	Schule Elsterberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88.026,15	960.000	550.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-88.026,15	-480.000	-165.880	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-468.244,48	-872.080	-474.130	-327.050	-333.550	-327.450
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliothek
Produktuntergruppe	27.20	Bibliothek
Produkt	27.201	Bibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	806,00	2.000	900	900	900	900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806,00	3.500	1.400	1.400	1.400	1.400
3	anteilige Personalauszahlungen	6.998,54	7.950	3.400	3.500	3.600	3.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.236,23	7.100	5.130	5.030	5.030	5.030
	+ 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	50	50	50	50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.234,77	15.050	8.580	8.580	8.680	8.680
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-11.428,77	-11.550	-7.180	-7.180	-7.280	-7.280
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliothek
Produktuntergruppe	27.20	Bibliothek
Produkt	27.201	Bibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-11.428,77	-11.550	-7.180	-7.180	-7.280	-7.280
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.101	Heimat- und Brauchtumspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ 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	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
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	650,00	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00	4.700	4.000	3.500	3.500	3.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.400,00	-4.700	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.101	Heimat- und Brauchtumspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-1.400,00	-4.700	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.102	Ruine

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.749,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	6.331,21	6.900	4.350	4.700	4.700	4.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.331,21	6.900	4.350	4.700	4.700	4.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.581,69	-5.400	-2.850	-3.200	-3.200	-3.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.710,90	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	88.710,90	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.635,18	0	0	0	0	0

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.102	Ruine

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	334.635,18	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-245.924,28	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-249.505,97	-5.400	-2.850	-3.200	-3.200	-3.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.103	kulturelle Veranstaltungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	5.000	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	2.000	71.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	76.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.269,15	1.220	1.300	1.300	1.400	1.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.106,94	2.000	2.000	42.250	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977,50	0	0	10.000	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.353,59	3.220	3.300	53.550	3.400	3.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-13.353,59	-3.220	-1.300	22.450	-1.400	-1.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.103	kulturelle Veranstaltungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-13.353,59	-3.220	-1.300	22.450	-1.400	-1.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.511	Kinderhort

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	212.072,99	195.000	272.000	272.000	272.000	272.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	97.153,57	90.000	110.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.729,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.955,66	305.000	402.000	392.000	392.000	392.000
3	anteilige Personalauszahlungen	339.321,46	348.900	456.350	469.400	482.600	495.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.780,25	32.100	29.100	19.100	19.100	19.100
	+ 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	2.710,32	2.380	1.210	1.210	1.210	1.210
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.812,03	383.380	486.660	489.710	502.910	516.110
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-27.856,37	-78.380	-84.660	-97.710	-110.910	-124.110
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.006,28	20.000	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.511	Kinderhort

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	213.006,28	20.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-213.006,28	-20.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-240.862,65	-98.380	-84.660	-97.710	-110.910	-124.110
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.512	Kindereinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.321,98	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	8.076,92	15.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.398,90	15.000	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.176,31	115.000	85.000	80.000	80.000	80.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.176,31	115.000	85.000	80.000	80.000	80.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-152.777,41	-100.000	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.512	Kindereinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-152.777,41	-100.000	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.521	Kindertagesstätte Elsterberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	243.497,55	225.800	226.000	226.000	226.000	226.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	122.129,59	670.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.486,40	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.177,99	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.891,53	945.800	405.000	405.000	405.000	405.000
3	anteilige Personalauszahlungen	709.053,60	786.500	931.150	957.900	984.800	1.011.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.872,17	94.650	97.200	96.450	96.450	96.450
	+ 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	2.048,54	1.650	1.070	1.070	1.070	1.070
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.974,31	882.800	1.029.420	1.055.420	1.082.320	1.109.320
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-335.082,78	63.000	-624.420	-650.420	-677.320	-704.320
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.521	Kindertagesstätte Elsterberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.368,98	40.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.368,98	40.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-8.368,98	-40.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-343.451,76	23.000	-624.420	-650.420	-677.320	-704.320
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.522	Kindertagesstätte Coschütz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	100.400,76	92.400	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	42.277,48	176.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.678,70	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.371,63	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.128,57	294.400	167.000	167.000	167.000	167.000
3	anteilige Personalauszahlungen	267.107,97	304.900	371.800	382.500	393.200	404.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.971,23	38.300	40.100	37.600	37.400	37.600
	+ 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	1.558,50	950	960	960	960	960
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.637,70	344.150	412.860	421.060	431.560	442.560
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-129.509,13	-49.750	-245.860	-254.060	-264.560	-275.560
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.522	Kindertagesstätte Coschütz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	52.500	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	-45.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-129.509,13	-94.750	-245.860	-254.060	-264.560	-275.560
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.1** Förderung des Sports
Produktuntergruppe **42.10** Förderung des Sports
Produkt **42.101** Unterstützung von Sportvereinen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.270,00	23.900	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.270,00	23.900	23.000	23.000	23.000	23.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-20.270,00	-22.900	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	42.10	Förderung des Sports
Produkt	42.101	Unterstützung von Sportvereinen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-20.270,00	-22.900	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.411	Sportanlagen Elsterberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,89	0	400	400	400	400
	+ 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
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336,89	0	400	400	400	400
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.972,48	9.900	7.550	7.550	7.550	7.550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.722,48	9.900	10.550	10.550	10.550	10.550
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.385,59	-9.900	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.411	Sportanlagen Elsterberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-8.385,59	-9.900	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **42.412** Sportanlagen Coschütz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.675,23	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.675,23	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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	30.533,26	26.900	30.150	30.150	30.150	30.150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.533,26	26.900	30.150	30.150	30.150	30.150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.858,03	-11.900	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.412	Sportanlagen Coschütz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-15.858,03	-11.900	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.42	Bäder
Produkt	42.421	Waldbad Elsterberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	155.748,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.012,56	47.150	67.400	67.400	67.400	67.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.804,68	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.565,24	66.450	86.700	86.700	86.700	86.700
3	anteilige Personalauszahlungen	91.567,08	69.600	85.450	87.800	90.200	92.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.969,26	61.950	54.050	51.800	51.800	51.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.426,07	380	380	380	380	380
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.048,41	131.930	139.880	139.980	142.380	144.880
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	73.516,83	-65.480	-53.180	-53.280	-55.680	-58.180
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.42	Bäder
Produkt	42.421	Waldbad Elsterberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	22.500	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	22.500	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	-10.000	-22.500	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	73.516,83	-75.480	-75.680	-53.280	-55.680	-58.180
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.114	Stadtbau Ost

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.453,52	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.453,52	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.784,87	30.000	35.000	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.835,44	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.620,31	30.000	35.000	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-19.166,79	-30.000	-35.000	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.114	Stadtbau Ost

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-19.166,79	-30.000	-35.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
Produkt **52.201** Kommunale Wohnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25.108,05	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	777.257,05	796.000	783.000	738.000	638.000	638.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284,53	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.649,63	796.000	783.000	738.000	638.000	638.000
3	anteilige Personalauszahlungen	8.934,64	18.600	18.900	19.450	19.950	20.550
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.052,90	608.750	487.600	392.250	339.350	339.350
	+ 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	2.527,39	2.000	9.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.514,93	629.350	515.500	412.700	360.300	360.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	313.134,70	166.650	267.500	325.300	277.700	277.100
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	67.800,00	0	150.000	500.000	600.000	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	67.800,00	0	150.000	500.000	600.000	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.693,75	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.2	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	52.20	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.201	Kommunale Wohnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.693,75	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	64.106,25	0	150.000	500.000	600.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	377.240,95	166.650	417.500	825.300	877.700	277.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.1** Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe **53.10** Elektrizitätsversorgung
Produkt **53.101** Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.631,00	23.300	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.128,97	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.959,97	107.300	85.000	85.000	85.000	85.000
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	18.504,92	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.504,92	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	119.455,05	107.300	85.000	85.000	85.000	85.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.101	Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	119.455,05	107.300	85.000	85.000	85.000	85.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produktuntergruppe	53.20	Gasversorgung
Produkt	53.201	Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.106,09	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.106,09	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.106,09	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produktuntergruppe	53.20	Gasversorgung
Produkt	53.201	Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	6.106,09	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.5	Energiemanagement
Produktuntergruppe	53.50	Energiemanagement
Produkt	53.501	Energiemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.283,20	0	6.500	6.500	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.283,20	0	6.500	6.500	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.731,05	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	7.854,00	10.000	19.400	20.400	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.585,05	10.000	19.400	20.400	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.301,85	-10.000	-12.900	-13.900	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	13.500	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.500	13.500	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	15.000	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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.5	Energiemanagement
Produktuntergruppe	53.50	Energiemanagement
Produkt	53.501	Energiemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	15.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	-2.500	-1.500	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-4.301,85	-12.500	-14.400	-13.900	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.101	Gemeindestraßen und Gehwege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	327.051,28	434.850	276.000	180.500	180.500	72.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.813,13	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,14	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.076,55	436.850	277.500	182.000	182.000	74.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	10.100	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.736,37	444.000	390.500	84.500	84.500	82.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.736,37	454.100	390.500	84.500	84.500	82.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	88.340,18	-17.250	-113.000	97.500	97.500	-8.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.846,44	667.650	378.000	923.000	495.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	95.400	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	1.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	255.846,44	667.650	378.000	923.000	495.000	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.647,13	15.000	10.600	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.306,68	922.000	500.000	1.500.000	800.000	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.101	Gemeindestraßen und Gehwege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	366.953,81	937.000	510.600	1.515.000	815.000	15.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-111.107,37	-269.350	-132.600	-592.000	-320.000	-15.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-22.767,19	-286.600	-245.600	-494.500	-222.500	-23.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.102	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,54	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316,54	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.784,19	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.784,19	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-71.467,65	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.102	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-71.467,65	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.51	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54.511	Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	955,76	1.000	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955,76	1.000	500	500	500	500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-955,76	-1.000	-500	-500	-500	-500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.51	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54.511	Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-955,76	-1.000	-500	-500	-500	-500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt **55.101** Öffentliche Grünanlagen und Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	80.292,31	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	+ 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	80,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.372,31	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3	anteilige Personalauszahlungen	100.681,09	26.300	79.960	82.250	84.500	86.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.625,55	21.250	18.010	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.978,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.285,38	52.550	102.970	105.250	107.500	109.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-43.913,07	27.450	2.030	-250	-2.500	-4.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.693,92	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.693,92	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.101** Öffentliche Grünanlagen und Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.320,50	2.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.320,50	15.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	72.373,42	-15.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	28.460,35	12.450	2.030	-250	-2.500	-4.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer
Produkt	55.201	Gewässerunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.133,00	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.133,00	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
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	4.683,62	18.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.683,62	18.200	7.100	7.100	7.100	7.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.449,38	-7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer
Produkt	55.201	Gewässerunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	6.449,38	-7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhof- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Bestattungswesen
Produkt	55.301	Friedhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,00	400	400	400	400	400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396,00	400	400	400	400	400
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.396,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.396,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.000,00	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhof- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Bestattungswesen
Produkt	55.301	Friedhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-5.000,00	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55.56	Waldbewirtschaftung einschl. jagdliche Nutzung
Produkt	55.561	Waldbewirtschaftung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	24.364,93	11.000	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	31.808,80	8.600	30.350	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.173,73	19.600	30.350	20.000	20.000	20.000
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	13.591,26	6.000	25.700	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679,40	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.270,66	8.000	27.500	17.000	17.000	17.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	40.903,07	11.600	2.850	3.000	3.000	3.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55.56	Waldbewirtschaftung einschl. jagdliche Nutzung
Produkt	55.561	Waldbewirtschaftung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	40.903,07	11.600	2.850	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.301	Vereinshaus Burgkeller

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	70,12	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.298,14	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.368,26	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3	anteilige Personalauszahlungen	23.864,98	22.900	26.850	27.600	28.300	29.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.125,87	27.000	22.100	22.100	22.100	22.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502,90	500	550	550	550	550
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.793,75	54.900	53.500	54.250	54.950	55.750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-50.425,49	-45.400	-43.000	-43.750	-44.450	-45.250
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.301	Vereinshaus Burgkeller

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.450,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.450,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.450,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-53.875,49	-45.400	-43.000	-43.750	-44.450	-45.250
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **57.302** Kulturhaus Coschütz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.559,07	10.250	15.000	23.500	23.500	23.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.559,07	10.250	15.000	23.500	23.500	23.500
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	18.856,26	33.250	25.050	25.450	25.550	25.450
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315,00	0	600	600	600	600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.171,26	33.250	25.650	26.050	26.150	26.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.612,19	-23.000	-10.650	-2.550	-2.650	-2.550
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.302	Kulturhaus Coschütz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-9.612,19	-23.000	-10.650	-2.550	-2.650	-2.550
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.303	Bürgerhaus Losa

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.015,53	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.015,53	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
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	1.679,53	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.679,53	7.700	7.100	7.100	7.100	7.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-664,00	-1.500	-900	-900	-900	-900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.303	Bürgerhaus Losa

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-664,00	-1.500	-900	-900	-900	-900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.304	Bürgerhaus Scholas

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.718,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.718,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	8.319,63	6.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.319,63	10.900	6.700	6.700	6.700	6.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.600,73	-4.900	-700	-700	-700	-700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.304	Bürgerhaus Scholas

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-5.600,73	-4.900	-700	-700	-700	-700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.305	Bürgerhaus Görschnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.369,21	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.369,21	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
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	6.410,76	10.000	5.350	5.350	5.350	5.350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.410,76	16.000	11.350	11.350	11.350	11.350
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.041,55	-6.800	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.305	Bürgerhaus Görschnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.041,55	-6.800	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.307	Öffentliche Toiletten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	17.285,98	19.750	20.800	21.300	21.900	22.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187,14	1.650	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.473,12	21.400	23.400	23.900	24.500	25.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-18.473,12	-21.400	-23.400	-23.900	-24.500	-25.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.307** Öffentliche Toiletten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-18.473,12	-21.400	-23.400	-23.900	-24.500	-25.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktuntergruppe	57.50	Fremdenverkehr
Produkt	57.501	Fremdenverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	871,16	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871,16	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	2.121,77	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ 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	2.046,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.168,72	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.297,56	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktuntergruppe	57.50	Fremdenverkehr
Produkt	57.501	Fremdenverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.297,56	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktuntergruppe	57.50	Fremdenverkehr
Produkt	57.502	Förderprogramm Verfügungsfonds

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.333,33	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	100,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.433,33	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	13.433,33	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktuntergruppe	57.50	Fremdenverkehr
Produkt	57.502	Förderprogramm Verfügungsfonds

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	-2.500	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	13.433,33	-2.500	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.741.456,76	2.704.100	2.717.900	2.896.000	2.986.000	3.077.300
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.623.007,91	1.372.800	1.673.500	1.681.500	1.686.500	1.701.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.364.464,67	4.076.900	4.391.400	4.577.500	4.672.500	4.778.800
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	1.416.378,69	1.391.750	1.542.735	1.548.400	1.549.600	1.551.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416.378,69	1.391.750	1.542.735	1.548.400	1.549.600	1.551.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.948.085,98	2.685.150	2.848.665	3.029.100	3.122.900	3.227.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	2.948.085,98	2.685.150	2.848.665	3.029.100	3.122.900	3.227.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.125,50	42.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.125,50	42.000	15.000	5.000	5.000	5.000
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	1.125,45	950	500	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
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125,45	950	500	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	39.000,05	41.050	14.500	5.000	5.000	5.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	39.000,05	41.050	14.500	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.3	Abwicklung Vorjahre
Produktuntergruppe	61.30	Abwicklung Vorjahre
Produkt	61.301	Abwicklung Vorjahre

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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.3	Abwicklung Vorjahre
Produktuntergruppe	61.30	Abwicklung Vorjahre
Produkt	61.301	Abwicklung Vorjahre

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		239.100	147.300			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		365.300	330.000			
	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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-126.200	-182.700	0	0	0

Produktbereich **71** Besondere Schadensereignisse "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe **71.1** Innere Verwaltung
Produktuntergruppe **71.10** Hochwasser 2013 -Verwaltungs-
Produkt **71.101** Corona 2020 -Verwaltungs-

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	382,58	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382,58	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	382,58	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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

Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	71.1	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	71.10	Hochwasser 2013 -Verwaltungs-
Produkt	71.101	Corona 2020 -Verwaltungs-

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	382,58	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 7.1-Neu nach Rücknahme 06/2025 Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A
Listentyp: F Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'häußer'); Hierarchie = P; Ebene = 4; Alle = an; Variante = 6298; Ausweis Nullpositionen = an;
Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Neu nach Rücknahme 06/2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.121** Innere Verwaltung (Organisation, Personal, Recht)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.360,27	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.372,24	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.732,51	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.732,51	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert				0	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzmanagement
Produkt **11.132** Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	13.000	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.200,92	181.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.200,92	181.000	0	0	13.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.552,50	85.000	23.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.863,20	35.000	15.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.150,94	0	0	0	15.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.566,64	120.000	38.000	10.000	25.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.365,72	61.000	-38.000	-10.000	-12.000	-10.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				385.000	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				385.000	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert				0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Neu nach Rücknahme 06/2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.161	Innerer Verwaltungsservice (Rathaus)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.081,30	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.081,30	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.081,30	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert				0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Neu nach Rücknahme 06/2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **11.162** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.725,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	112.725,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	60.418,07	20.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	173.143,07	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	317.438,51	175.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	317.438,51	175.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-144.295,44	-155.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert				0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Neu nach Rücknahme 06/2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.601** Brand- und Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.780,00	65.000	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.780,00	65.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	8.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.115,47	170.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.115,47	175.000	0	0	0	8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.664,53	-110.000	0	0	0	-8.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert				0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Neu nach Rücknahme 06/2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.111	Schule Elsterberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	480.000	384.120	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	480.000	384.120	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.026,15	960.000	550.000	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88.026,15	960.000	550.000	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-88.026,15	-480.000	-165.880	0	0	0
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0	0	0
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0	0	0
	davon voraussichtlich kreditfinanziert				0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Neu nach Rücknahme 06/2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.102	Ruine

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.710,90	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	88.710,90	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.635,18	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	334.635,18	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-245.924,28	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert				0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Neu nach Rücknahme 06/2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.511	Kinderhort

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.006,28	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	213.006,28	20.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-213.006,28	-20.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert				0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Neu nach Rücknahme 06/2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.521	Kindertagesstätte Elsterberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.368,98	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.368,98	40.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.368,98	-40.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert				0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.522	Kindertagesstätte Coschütz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	52.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-45.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert				0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Neu nach Rücknahme 06/2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.42	Bäder
Produkt	42.421	Waldbad Elsterberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	22.500	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	22.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	-22.500	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert				0	0	0

Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung
Produkt **52.201** Kommunale Wohnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	67.800,00	0	150.000	500.000	600.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	67.800,00	0	150.000	500.000	600.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.693,75	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.693,75	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	64.106,25	0	150.000	500.000	600.000	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert				0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.5	Energiemanagement
Produktuntergruppe	53.50	Energiemanagement
Produkt	53.501	Energiemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	13.500	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.500	13.500	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	15.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	15.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	-1.500	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert				0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Neu nach Rücknahme 06/2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.101	Gemeindestraßen und Gehwege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.846,44	667.650	378.000	923.000	495.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	95.400	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.000,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	255.846,44	667.650	378.000	923.000	495.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.647,13	15.000	10.600	15.000	15.000	15.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.306,68	922.000	500.000	1.500.000	800.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	366.953,81	937.000	510.600	1.515.000	815.000	15.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-111.107,37	-269.350	-132.600	-592.000	-320.000	-15.000
	aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0	0	0
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				1.500.000	800.000	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				1.500.000	800.000	0
	davon voraussichtlich kreditfinanziert				0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Neu nach Rücknahme 06/2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt **55.101** Öffentliche Grünanlagen und Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.693,92	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.693,92	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.320,50	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.320,50	15.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	72.373,42	-15.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert				0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 7.1 - Neu nach Rücknahme 06/2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.301	Vereinshaus Burgkeller

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.450,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.450,00	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.450,00	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert				0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktuntergruppe	57.50	Fremdenverkehr
Produkt	57.502	Förderprogramm Verfügungsfonds

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0	0	0
davon voraussichtlich kreditfinanziert				0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 7.1-Neu nach Rücknahme 06/2025 Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B
Listentyp: F Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'häußer'); Hierarchie = P; Ebene = 4; Alle = an; Variante = 6298; Ausweis Nullpositionen = an;
Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Stellenplan - Blatt 1

Muster 22
(zu § 5 SächsKomHVO)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigungen)	
		insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024		davon Kernverwal- tung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt
			mit Zulage	Leerstellen					
1	2	3	4	5			7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	A 14	1					1	0	
Beigeordneter									
Laufbahngruppe 2									
Laufbahngruppe 1									
Ingesamt:		1					1	0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Ingesamt:		0					0	0	

Stellenplan - Blatt 2

Teil B: Arbeitnehmer

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

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigungen)
		insgesamt	darunter		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	davon Kernverwal- tung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt		
			mit Zulage	Leerstellen				
2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
11.111	5	0,4500				0,4500	0,4500	
11.121	5	0,9500				1,4500	0,9500	
11.121	6	0,2000				0,2000	0,2000	
11.121	9c	0,4900				0,4900	0,4900	
11.121	11	1,0000				1,0000	1,0000	
11.122	5	0,4500				0,4500	0,4500	
11.131	5	0,3000				0,3000	0,3000	
11.131	6	1,9000				1,9000	1,9000	
11.131	11	0,7000				0,7000	0,7000	
11.132	5	0,7000				0,7000	0,7000	
11.132	6	0,5000				0,5000	0,5000	
11.132	11	0,3000				0,3000	0,3000	
11.162	2	0,0000				1,0000		
11.162	4	0,1000				8,0000		
11.162	5	9,0000				0,0000		
11.162	7	1,0000				1,0000		
12.211	5	0,9000				0,9000	0,9000	
12.212	5	0,1000				0,1000	0,1000	
12.221	5	0,0000				0,7200		
12.221	6	0,8000				0,0000	0,8000	

Stellenplan - Blatt 3

Teil B: Arbeitnehmer

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

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigungen)
		insgesamt	darunter		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	davon Kernverwal- tung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt		
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
12.222	9c	0,4900				0,4900	0,4900	
12.601	5	0,0000				0,1800		
12.601	6	0,2000				0,0000		
21.111	1	2,2300				0,9000		
21.111	2	0,0000				1,0700		
21.111	3	0,8000				0,8000		
21.111	4	1,0000				1,0000		
21.111	5	0,7700				0,7700		
27.201	2	0,1800				0,1800		
36.511	2	0,3700				0,3700		
36.511	3	0,2000				0,2000		
36.511	S8a	6,2000				3,5700		
36.511	S 15	0,0000				0,0000		
36.521	1	1,1300				1,1300		
36.521	3	0,5000				0,5000		
36.521	S3	0,5100				0,5100		
36.521	S8a	10,5700				10,0100		
36.521	S9	0,9000				0,9000		
36.521	S14	0,9000				0,9500		
36.522	1	0,7200				0,7200		
36.522	3	0,4000				0,4000		
36.522	S8a	3,2800				3,2800		
36.522	S8b	0,8200				0,8200		

Stellenplan - Blatt 4

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teil B: Arbeitnehmer

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

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigungen)	
		insgesamt	darunter		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	davon Kernverwal- tung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt			
			mit Zulage	Leerstellen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
42.421	1	0,8700				0,8700			
42.421	2	1,0000				1,0000			
42.421	4	0,3000				0,3000			
42.421	5	0,8700				0,8700			
52.201	6	0,3000				0,3000	0,3000		
55.101	1	4,6500				4,6500		teilw. Förderung 100% / 90% / 80% / 70%	
57.301	2	0,6300				0,6300			
57.307	1	0,2600				0,2600			
Ingesamt:		60,8900				57,7900	10,5300		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Ingesamt:		0				0	0		
Beschäftigte insgesamt (A + B)									
	ohne A II + B II	60,8900				57,7900	10,5300		
	mit A II + B II	61,8900				58,7900	10,5300		

Stellenplan - Blatt 5

II. Arbeitnehmer

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

Produktgruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppen															nachrichtlich davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)	
		1	2	3	4	5	6	7	9c	11	S3	S8a	S8b	S9	S14	S15			
11.111	Stadtrat / Bürgermeister					0,4500												0,4500	
11.121	Innerer Verwaltungsserv.					0,9500	0,2000		0,4900	1,0000								2,6400	
11.122	Öffentlichkeitsarbeit					0,4500												0,4500	
11.131	Finanzmanagement					0,3000	1,9000			0,7000								2,9000	
11.132	Gebäudemanagement					0,7000	0,5000			0,3000								1,5000	
11.162	Bauhof				0,1000	9,0000		1,0000											
12.211	Sicherheit / Ordnung					0,9000												0,9000	
12.212	Gewerbe					0,1000												0,1000	
12.221	EWO						0,8000											0,8000	
12.222	Standesamt								0,4900									0,4900	
12.601	Brandschutz						0,2000												
21.111	Schule	2,2300		0,8000	1,0000	0,7700													
27.201	Bibliothek		0,1800																
36.511	Hort		0,3700	0,2000									6,2000						
36.521	Kita Zitronenbäumchen	1,1300		0,5000							0,5100	10,5700		0,9000	0,9000				
36.522	Kita Regenbogen	0,7200		0,4000								3,2800	0,8200						
42.421	Waldbad	0,8700	1,0000		0,3000	0,8700													
52.201	Wohnungsverwaltung						0,3000											0,3000	
55.101	Park- und Grünanlagen	4,6500																	
57.301	Burgkeller		0,6300																
57.307	Öffentliche Toilette	0,2600																	

Stellenplan - Blatt 6

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Bürgermeister	264,00 €	1	1	1	
Ortsvorsteher	1.470,00 €	7	7	7	Satzung vom 28.02.2024 mit Wirkung zum 01.07.2024
1. stellv. Bürgermeister	150,00 €	1	1	1	
Insgesamt:	1.884,00 €	8	8	8	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Assessoren	A 13	0	0	0	
Inspektoren	A 9	0	0	0	
Assistenten	A 6	0	0	0	
Insgesamt:		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	1	Erzieher
Praktikanten	Fester Satz	0	0	0	
Insgesamt:		1	1	1	

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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	617.513,04	616.710,00	616.710,00	607.860,00	602.760,00	602.760,00
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	287.300,00	155.800,00	0,00
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	617.513,04	616.710,00	616.710,00	895.160,00	758.560,00	602.760,00
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	0,00
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	173.526,71	173.526,71	167.260,00	167.260,00	167.260,00	167.260,00
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	173.526,71	173.526,71	167.260,00	667.260,00	767.260,00	167.260,00
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nr. 8 ./i. Nr. 4)	-443.986,33	-443.183,29	-449.450,00	-227.900,00	8.700,00	-435.500,00
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-443.986,33	-443.183,29	-449.450,00	-440.600,00	-435.500,00	-435.500,00
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	212.700,00	444.200,00	0,00
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	-443.183,29	-449.450,00	-227.900,00	8.700,00	-435.500,00
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-169.601,66	-443.183,29	-449.450,00	-440.600,00	-435.500,00	-435.500,00
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	212.700,00	444.200,00	0,00
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO						

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

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

Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Euro						
	1	2	3	4	5	6
12 Basiskapital	12.539.436,95	12.096.253,66	11.646.803,66	11.418.903,66	11.427.603,66	10.992.103,66
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf (1/3 des Basiskapitals vom 31.12.2017)	4.790.891,83	4.790.891,83	4.790.891,83	4.790.891,83	4.790.891,83	4.790.891,83
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.974.062,95	922.128,34	465.803,34	290.623,34	54.193,34	54.193,34
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	738.701,82	738.701,82	738.701,82	738.701,82	738.701,82	403.466,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Fehlbeträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2025	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Euro					
Ersatzneubau Noßwitzbrücke		1.500.000	800.000			
Summe:	-	1.500.000	800.000	-	-	-
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:						

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2025
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	-	-	-	
2. Wertpapierschulden	-	-	-	
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	70.000	30.000	-	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	164.741	150.000	160.000	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	-	-	-	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	234.741	180.000	160.000	
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	-	-	-	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	234.741	180.000	160.000	
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	-	-	-	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum
	01.01.2024	01.01.2025	31.12.2025
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.974.062,95	922.128,34	465.803,34
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	738.701,82	738.701,82	738.701,82
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	-	-	-
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	-	-	-
Gesamtsumme	2.712.764,77	1.660.830,16	1.204.505,16

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 31.12.2025
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-	-	-
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	-	-	-
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	-	-	-
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	-	-	-
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	-	-	-
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	-	-	-
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	-	-	-
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	62.000	30.000	50.500
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	-	-	-
Sonstige Rückstellungen	20.800	11.700	43.400
Gesamtsumme	82.800	41.700	93.900

	Bezeichnung der Maßnahme	2025			Bemerkungen	Maßnahme-Nr./ Buchungsstelle/ Produkt
		Aufwand/ Investition	Zuschuss	Eigenanteil		
Elsterberg	Deckenerneuerung Robert-Schenker- Straße	92.000,00	46.000,00	46.000,00	Kommunalbudget Straßenbau	2025-307 / 54.101
Coschütz	SEW-Anteil Abl. Emscher	37.000,00		37.000,00		2024-332/54.101
Scholas	Instandsetzung Elsterberger Straße	99.000,00	49.500,00	49.500,00	Kommunalbudget Straßenbauförderung	2024-328 / 54.101
	SEW-Anteil Elsterberger Straße	77.500,00		77.500,00		2025-631/54.101
alle Ortsteile	Oberflächenbehandlung Straßen	60.000,00	60.000,00	0,00		2025-321/54.101

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

Planjahr 2025	Produktuntergruppe	11.11	11.12	11.13	11.16	12.12	12.21	12.22	12.60
	Bezeichnung	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Finanzmanagement	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	Wahlen	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandswesen	Brandschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			5.260	3.420				53.650
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	1.000			6.200	34.500	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	300	8.200	30.100	7.600			150	10.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	2.500			0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge			3.900			6.000	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	300	8.500	40.260	11.020	2.500	12.200	34.650	64.250
11	Personalaufwendungen	231.700	165.700	300.500	533.900		59.500	86.750	14.950
12	Versorgungsaufwendungen	18.200							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	40.970	21.450	151.600	5.800	100	20.650	77.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		30.700	4.400	101.060				78.700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	0						23.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500	129.240	63.800	950	600	8.500	1.050	26.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	281.400	366.610	390.150	787.510	6.400	68.100	108.450	220.950
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-281.100	-358.110	-349.890	-776.490	-3.900	-55.900	-73.800	-156.700

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

Planjahr 2025	Produktuntergruppe	21.11	27.20	28.10	36.51	36.52	42.10	42.41	42.42
	Bezeichnung	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Bibliothek	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Eigene Einrichtungen	Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesein- richtungen	Förderung des Sports	Sportstätten und Sporteinrichtun- gen	Bäder
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.600		32.100	281.180	330.770	0	7.000	20.950
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	900		110.000	148.000			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	108.500	500	4.500		75.000		19.400	67.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				20.000	33.000			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								19.300
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	141.200	1.400	36.600	411.180	586.770	0	26.400	107.650
11	Personalaufwendungen	222.950	3.400	1.300	456.350	1.302.950			85.450
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.250	5.130	7.350	29.100	137.300		37.700	54.050
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	48.300		34.000	17.550	34.350		25.300	29.050
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000		1.500	85.000		23.000	3.000	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.650	50	1.500	1.210	2.030			380
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	477.150	8.580	45.650	589.210	1.476.630	23.000	66.000	168.930
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-335.950	-7.180	-9.050	-178.030	-889.860	-23.000	-39.600	-61.280

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

Planjahr 2025	Produktuntergruppe	51.11	52.20	53.10	53.20	53.50	54.10	54.51	55.10
	Bezeichnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Wohnungsbauförderung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Energiemanagement	Gemeindestraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	650			6.500	361.500		115.900
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		783.000	0			1.500		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				0		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge			0					
9	sonstige ordentliche Erträge			85.000	5.200				
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	783.650	85.000	5.200	6.500	363.000		115.900
11	Personalaufwendungen		18.900				0		79.960
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	487.600			0	440.500	500	18.010
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	65.950				383.100		21.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		9.000	0		19.400			5.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	35.000	581.450	0		19.400	823.600	500	124.370
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-35.000	202.200	85.000	5.200	-12.900	-460.600	-500	-8.470

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

Planjahr 2025	Produktuntergruppe	55.20	55.30	55.56	57.30	57.50	61.10	61.20
	Bezeichnung	Öffentliche Gewässer	Bestattungswesen	Waldbewirtschaftung einschl. jagdliche Nutzung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Fremdenverkehr	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben						2.717.900	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.100		0	31.530	850	1.673.500	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			30.350	46.900	1.500		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400					
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge							15.000
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	11.100	400	30.350	78.430	2.350	4.391.400	15.000
11	Personalaufwendungen				47.650			
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100		25.700	59.900	1.500		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis				42.260	3.200		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							500
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		5.400		19.600		1.542.735	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.800	550	2.000		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.100	5.400	27.500	169.960	6.700	1.542.735	500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	4.000	-5.000	2.850	-91.530	-4.350	2.848.665	14.500

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 7.1-Neu nach Rücknahme 06/2025 Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 3
 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'häußer'); Hierarchie = P; Ebene = 3; Alle = an; Variante = 6298; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E;
 Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalte	Budget 10 Bürgermeister Herr Markert		Budget 20 Herr Haller		Budget 30 Frau Häußer	
	Bürgermeister, Assistenz Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit		Fachbereich Allgemeine Verwaltung		Fachbereich Finanzen/Bauwesen	
11.- Innere Verwaltung	11.111 11.122	Stadtrat, Ortschaftsräte, Bürgermeister Elsterberger Nachrichten	11.111 11.121 11.122 11.131 11.132 11.162	Stadtrat, Ortschaftsräte, Bürgermeister Innere Verwaltung (Organisation, Verwaltung, Recht) Elsterberger Nachrichten Finanzmanagement Bau- und Liegenschaftsverwaltung Bauhof	11.121 11.131 11.132 11.161 11.162	Innere Verwaltung (Organisation, Verwaltung, Recht) Finanzmanagement Bau- und Liegenschaftsverwaltung Innerer Verwaltungsservice (Rathaus) Bauhof
12.- Sicherheit und Ordnung			12.121 12.211 12.212 12.221 12.222 12.601	Wahlen Sicherheit und Ordnung Gewerbeangelegenheiten Pass- und Meldeangelegenheiten Personenstandsangelegenheiten Brand- und Katastrophenschutz	12.121 12.601	Wahlen Brand- und Katastrophenschutz
21.- Schulträgeraufgaben			21.111	Schulzentrum Elsterberg	21.111	Schulzentrum Elsterberg
27.- Kultur und Wissenschaft			27.201	Bibliothek	27.201	Bibliothek
28.- Heimat-u.sonst. Kulturpflege			28.103	Kulturelle Veranstaltungen	28.101 28.102 28.103	Heimat- und Brauchtumpflege Ruine Kulturelle Veranstaltungen
36.- Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe			36.511 36.512 36.521 36.522	Schulhort Zuschüsse für Kindereinrichtungen Kindertagesstätte "Zitronenbäumchen" Elsterberg Kindertagesstätte "Regenbogen" Coschütz	36.511 36.521 36.522	Schulhort Kindertagesstätte "Zitronenbäumchen" Elsterberg Kindertagesstätte "Regenbogen" Coschütz
42.- Sportförderung			42.421	Waldbad Elsterberg	42.101 42.411 42.412 42.421	Unterstützung von Sportvereine Sportanlagen Elsterberg Sportanlagen Coschütz Waldbad Elsterberg
51.- Räumliche Planung und Entwicklung					51.114 51.118	Stadtumbau Ost Stadtumbau Bahnhofsvorstadt
52.- Bau- und Grundstücksordnung			52.201	Kommunale Wohnungsverwaltung	52.201	Kommunale Wohnungsverwaltung
53.- Ver- und Entsorgung					53.101 53.201 53.501	Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Energiemanagement
54.- Verkehrsflächen u. -anlagen			54.101 54.700	Gemeindestraßen und Gehwege Öffentlicher Personennahverkehr	54.101 54.102 54.511	Gemeindestraßen und Gehwege Straßenbeleuchtung Straßenreinigung
55.- Natur- u. Landschaftspflege			55.101	Öffentliche Grünanlagen	55.101 55.201 55.301 55.561	Öffentliche Grünanlagen Gewässerunterhaltung Friedhof Waldbewirtschaftung
57.- Wirtschaft und Tourismus	57.501	Fremdenverkehr	57.301 57307	Vereinshaus Burgkeller Öffentliche Toiletten	57.301 57.302 57.303 57.304 57.305 57.306 57.307	Vereinshaus Burgkeller Kulturhaus Coschütz Bürgerhaus Losa Bürgerhaus Scholas Bürgerhaus Görschnitz Bürgerhaus Cunsdorf Öffentliche Toiletten
61.- Allgemeine Finanzwirtschaft			61.201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.101 61.201 61.301	Steuern, allgemeine Zuweisungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung Vorjahre

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen²

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

² Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

	Bezeichnung der Maßnahme	2025			2026			2027			2028			Bemerkungen	Maßnahme-Nr./ Buchungsstelle/Pr odukt
		Aufwand/ Investition	Zuschuss	Eigenanteil	Aufwand/ Investition	Zuschuss	Eigenanteil	Aufwand/ Investition	Zuschuss	Eigenanteil	Aufwand/ Investition	Zuschuss	Eigenanteil		
Elsterberg															
<i>Schulzentrum</i>	Umbau ehemalige Schulküche	550.000,00	384.120,00	165.880,00											2025-612/21.111
<i>Waldbad</i>	Ersatzbeschaffung Beckenreinigungsgerät	22.500,00		22.500,00											2024-716 / 42.421
<i>Straßen, Wege, Plätze, Grün- anlagen</i>	Ersatzneubau Noßwitzbrücke	500.000,00	378.000,00	122.000,00	1.500.000,00	923.000,00	577.000,00	800.000,00	495.000,00	305.000,00				Gesamtkosten: ca. 2.900.000 €; 2025+2026 Investitions- pauschale je 78.000 €; 2026+2027 Straßenbaubudget je 95.000 €	2016-603 / 54.101
	Bushaltestelle Plauensche Str Abzw. Görschnitz "Broschür"	15.000,00		15.000,00										im Zuge des Straßenbaus	2023-530 / 11.132
Coschütz															
<i>Feuerwehr</i>	Ausbau Standort										8.000,00		8.000,00	2028 nur Planung	2025-606/12.601
<i>Straßen, Wege...</i>	Vermessungskosten Straßenfläche Flurstück 112/4	10.600,00		10.600,00											2025-325 / 54.101
Kleingera															
<i>Straßen, Wege...</i>	Buswartehäuschen an Umgehungsstraße							15.000,00	13.000,00	2.000,00				verschoben vom Freistaat Sachsen	2023-505 / 11.132
alle Ortsteile															
	Vermessung und Ankauf Grundstücke - pauschal	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00		2024-115/11.132
	Erwerb Straßenflächen - pauschal				15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00		2025-234/54.101
	Kommunale Wärmeplanung	15.000,00	13.500,00	1.500,00											2024-929/53.501