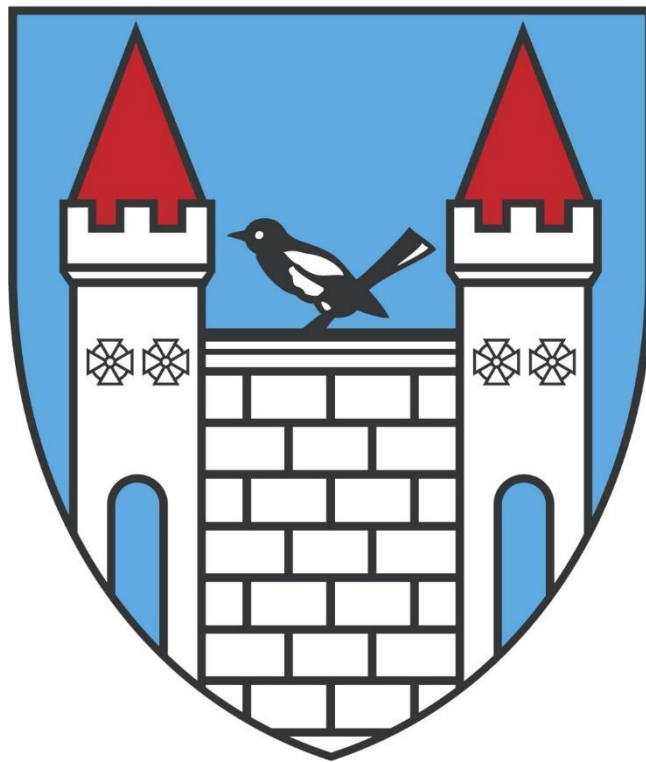




Stadt Elsterberg

**Haushaltsplan für das Jahr
2026**

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Gesamthaushalt	
3.1	Ergebnishaushalt	21
3.2	Finanzhaushalt	27
3.3	Haushaltsquerschnitte	
3.3.1	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	34
3.3.2	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	37
4	Teilhaushalte	
4.1	Teilergebnishaushalt	39
4.2	Teilfinanzhaushalt A	132
4.3	Teilfinanzhaushalt B	266
5	Stellenplan	307
6	Anlagen zum Haushaltsplan	
6.1	Übersicht über Fehlbeträge aus AfA und Verrechnung mit dem Basiskapital	314
6.2	Übersicht über Stand der Verpflichtungsermächtigungen	316
6.3	Übersicht über Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten	318
6.4	Übersicht über Stand der Rücklagen	320
6.5	Übersicht über Stand der Rückstellungen	322
6.6	Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt	324
6.7	Übersicht produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnishaushalts	326
6.8	Übersicht über Zuordnung Produktbereiche	336
6.9	Übersicht über Fraktionszuwendungen	338
6.10	Übersicht über Maßnahmenplan im Finanzhaushalt	341
6.11	Wirtschaftsplan Sozialdienste gGmbH	
6.12	geprüfter Jahresabschluss Sozialdienste gGmbH 2024	343

1 Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung der Stadt Elsterberg
für das Haushaltsjahr 2026**

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 10.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	7.597.880,00 Euro
– Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	8.175.340,00 Euro
– Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-577.460,00 Euro
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	500.000,00 Euro
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	287.300,00 Euro
– Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	212.700,00 Euro
– Gesamtergebnis auf	-364.760,00 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	341.100,00 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	-23.660,00 Euro

im Finanzhaushalt mit dem

– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.309.030,00 Euro
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.255.320,00 Euro
– Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	53.710,00 Euro
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.551.250,00 Euro
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.777.500,00 Euro
– Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-226.250,00 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	-172.540,00 Euro
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
– Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
– Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-172.540,00 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
festgesetzt.

650.000,00 Euro

§ 4

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

1.000.000,00 Euro

Elsterberg,

Axel Markert
Bürgermeister

2 Vorbericht

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).

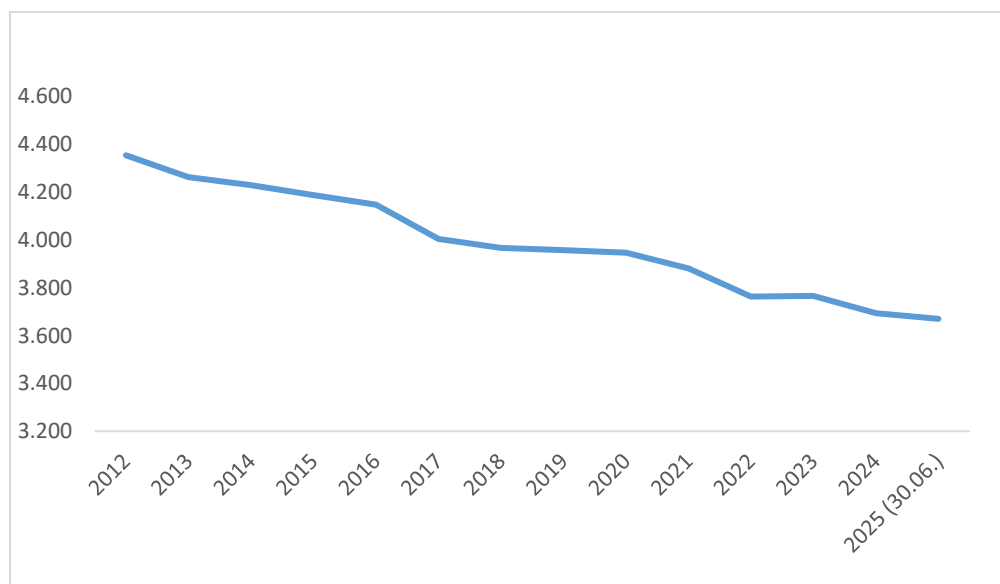
Für die Gemeinden gibt es einen verbindlichen Produktrahmen, der für die Stadt Elsterberg spezifiziert wurde.

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 von fast einem Prozent 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	3.694
2025 (30.06.2025)	3.670



Planung 2026 bis 2029

Das strategische Hauptziel der vorgenommenen Planung 2026 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 2026 ist die Fortführung von zwei großen 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. 2,5 Millionen Euro ein. Für diese Maßnahme erhält die Stadt Fördermittel in Höhe von ca. 1,25 Millionen Euro. Der Förderbescheid liegt der Stadtverwaltung vor, ebenso Angebote für die Bauleistungen. Die Vergabe der Bauleistung erfolgt im November 2025. Die Bauarbeiten werden aufgrund von gesetzlichen Vorgaben zu Brut- und Laichzeiten erst Ende 2025 beginnen können.

Der im Schulzentrum geplante Umbau der ehemaligen Schulküche zu Räumen, die für das Ganztagsangebot der Grundschule genutzt werden sollen, wurde planmäßig in 2025 begonnen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird die Maßnahme auch planmäßig beendet und die Schüler der Grundschule können bereits im zweiten Halbjahr die Räume nutzen. Über die Richtlinie Ganztagsinvestitionen erhält die Stadt einen Zuschuss von 70 % der förderfähigen Kosten.

Weitere Maßnahmen sind aufgrund der angespannten Haushaltslage leider nicht möglich.

Ergebnishaushalt 2026

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.

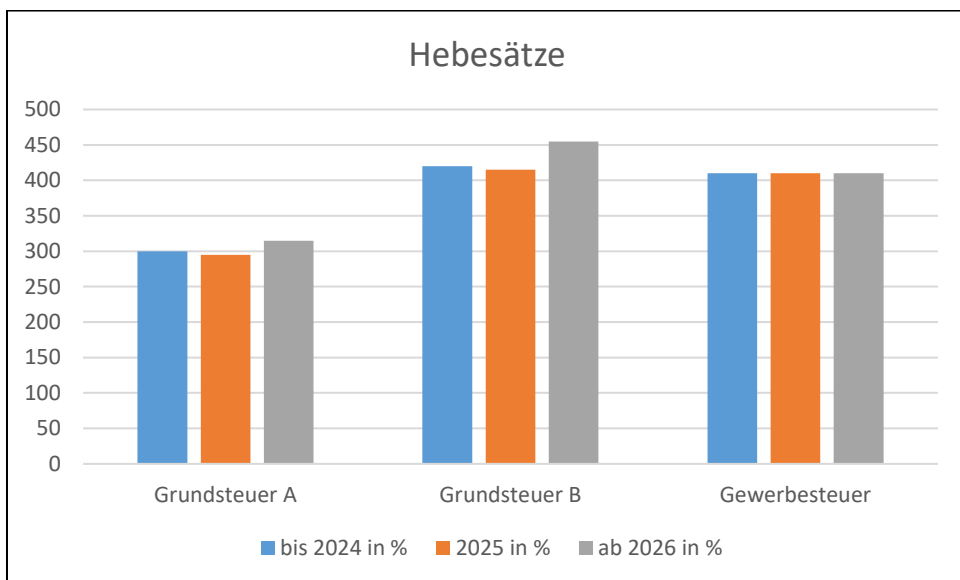
Zuweisungen, Steuern, Zuwendungen und Umlagen sowie aufgelöste Sonderposten

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 keine positive Entwicklung der Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

Die Hebesätze der Stadt bei den Grundsteuern A und B wurden bereits im letzten Jahr 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 in 2025 um jeweils 5 Prozentpunkte gesenkt, um dem Beschluss zur Aufkommensneutralität Genüge zu tun. Da das Grundsteueraufkommen durch die Senkung der Hebesätze und durch eine, den Erwartungen entgegenlaufende Entwicklung erheblich eingebrochen ist, wurde die Hebesatzsatzung mit Beschluss vom 13.08.2025 geändert. Ab dem 01.01.2026 gelten neue Hebesätze für die Grundsteuern. Für die Grundsteuer A wird in Zukunft vom Nivellierungshebesatz des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen Gebrauch gemacht, die Grundsteuer B wird mit einem Hebesatz von 455 % belegt.

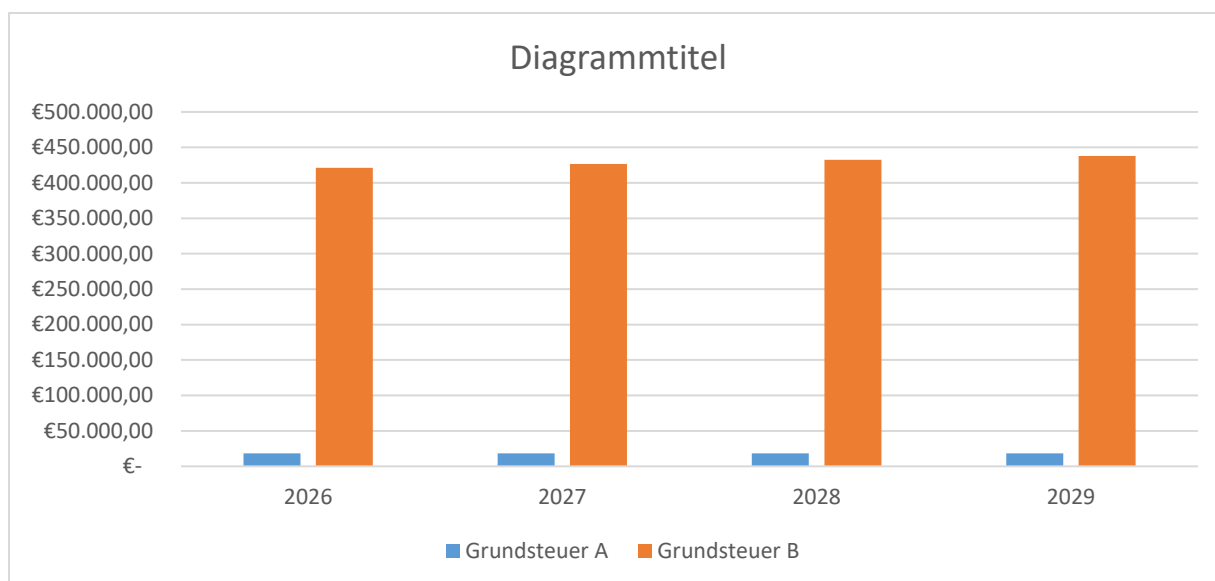
Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde bereits im Jahr 2011 den Durchschnittshebesätzen des Landes Sachsen angepasst und seitdem nicht verändert. An diesem Hebesatz hält die Stadt auch in 2026 fest.

Hebesätze	bis 2024 in %	2025 in %	ab 2026 in %
Grundsteuer A	300	295	315
Grundsteuer B	420	415	455
Gewerbesteuer	410	410	410

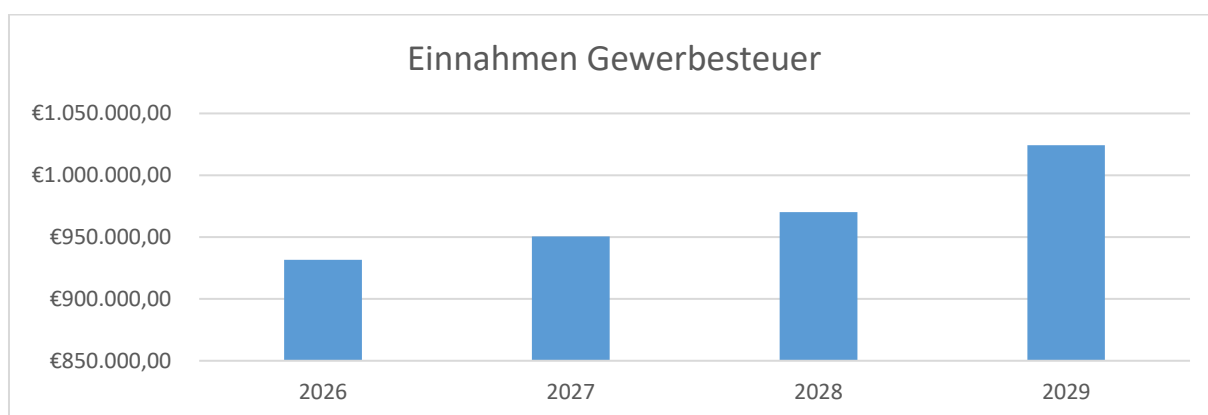


Für den Planungsansatz der Erträge im Ergebnishaushalt wurden die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden und Landkreise des Freistaates Sachsen herangezogen.

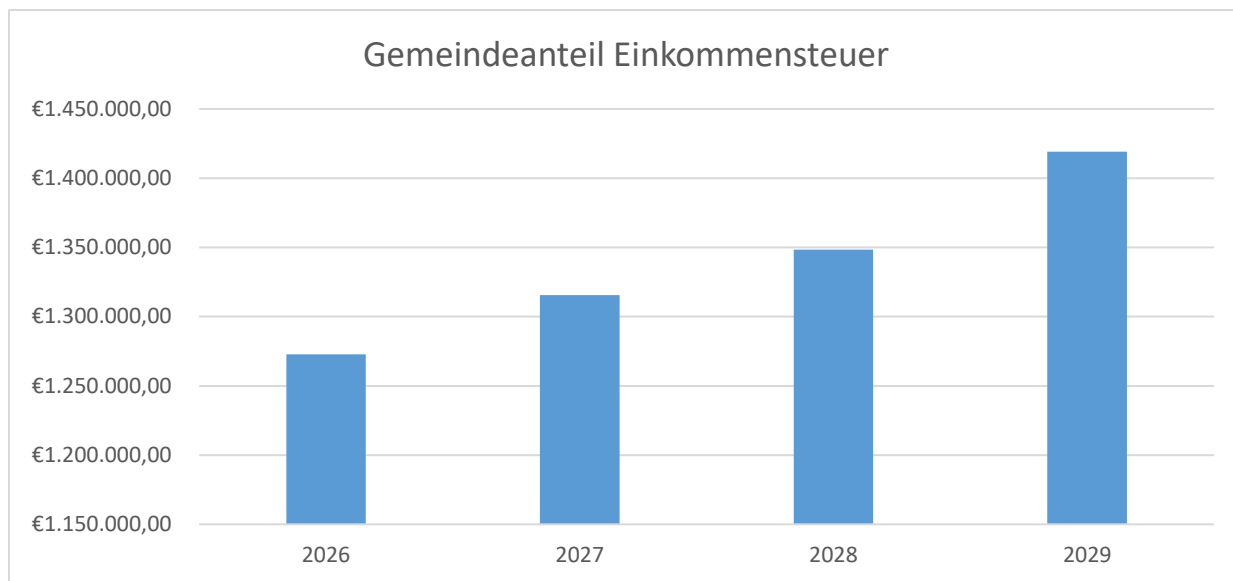
	2026	2027	2028	2029
Grundsteuer A	18.500 €	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €
Grundsteuer B	421.100,00 €	426.500,00 €	432.300,00 €	437.700,00 €



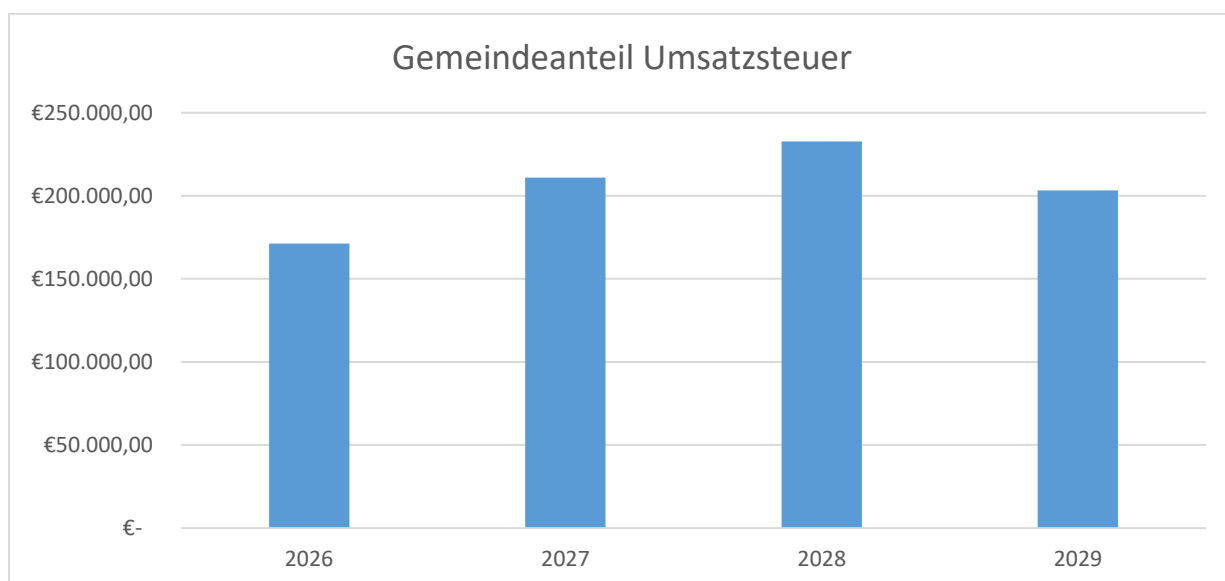
	2026	2027	2028	2029
Gewerbesteuer	931.500,00 €	950.400,00 €	970.200,00 €	1.024.200,00 €



	2026	2027	2028	2029
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.272.800,00 €	1.315.500,00 €	1.348.450,00 €	1.419.200,00 €



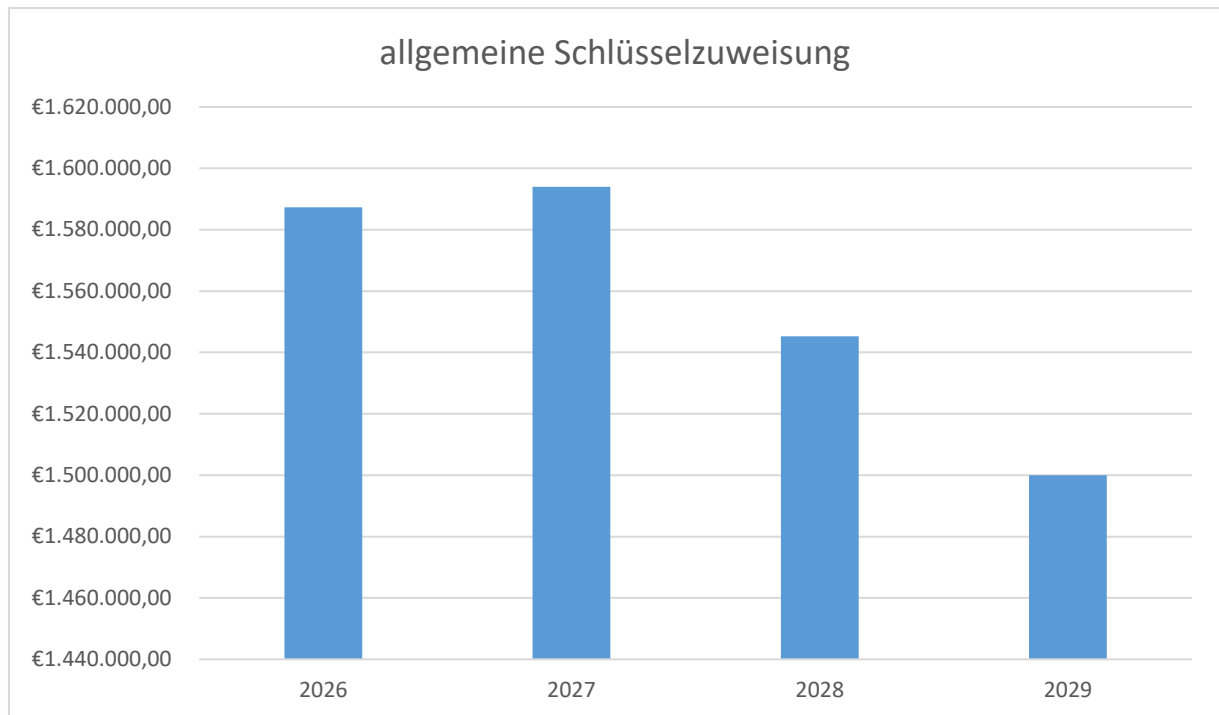
	2026	2027	2028	2029
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	171.200,00 €	210.900,00 €	232.800,00 €	203.300,00 €



Sowohl bei der Hundesteuer als auch bei der Vergnügungssteuer wurden die durchgeführten Satzungsänderung einkalkuliert.

Die allgemeine Schlüsselzuweisung wurde anhand der Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen geplant.

	2026	2027	2028	2029
allgemeine Schlüsselzuweisung	1.587.300,00 €	1.594.000,00 €	1.545.300,00 €	1.500.000,00 €



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 stadteigenen Immobilien und Grundstücke wird im Jahr 2026 aufgrund einer im September 2025 in Kraft getretenen Mieterhöhung eine Steigerung zum Vorjahr aufgezeigt. In den Folgejahren 2027 und 2028 werden die Mieteinnahmen aufgrund des geplanten Verkaufs städtischer Wohnungen sinken.

Finanzerträge

Die Planzahl beinhaltet sowohl den Gewinnanteil aus den Beteiligungen, für das Haushaltsjahr 2026 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

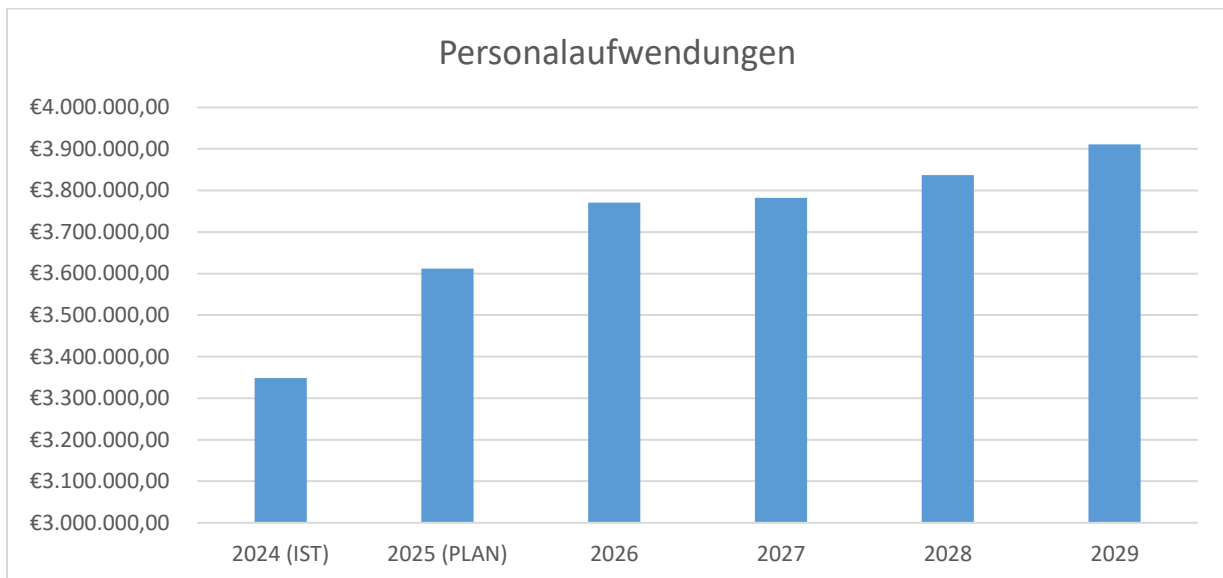
Eine nennenswerte Veränderung dieser Planungsposition ist nicht absehbar. Sie beinhaltet zum Großteil die Konzessionsabgaben der Energielieferer, die in Anlehnung an die Höhe der Realisierung der Vorjahre weiter geplant werden.

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. Zusätzlich wurde die angestrebte Stelleneinsparung ab 2027 im Rathaus berücksichtigt.

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

2024 (IST)	2025 (PLAN)	2026	2027	2028	2029
3.348.785,00 €	3.611.910,00 €	3.770.750,00 €	3.782.300,00 €	3.836.900,00 €	3.911.150,00 €



Planung von Maßnahmen im Ergebnishaushalt

Die Maßnahmen im Ergebnishaushalt beschränken sich im Jahr 2026 nahezu ausschließlich auf den Straßenentwässerungsanteil der vom ZWAV durchgeführten Maßnahmen.

Die jährlich durchzuführende Oberflächenbehandlung von Straßen, wofür die Stadt Elsterberg im Zuge des Straßenlastenausgleichs einen pauschalen Zuweisungsbetrag in Höhe von ca. 60.500,00 € erhält, kann in den Jahren 2026 und 2027 nicht durchgeführt werden. Die Zuweisungsbeträge werden für die Baumaßnahme „Ersatzneubau Noßwitzbrücke“ verwendet.

Abschreibungen

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

- Abschreibungen Altinventar: 620.460,00 €
- Abschreibungen Neuinventar: 311.560,00 €

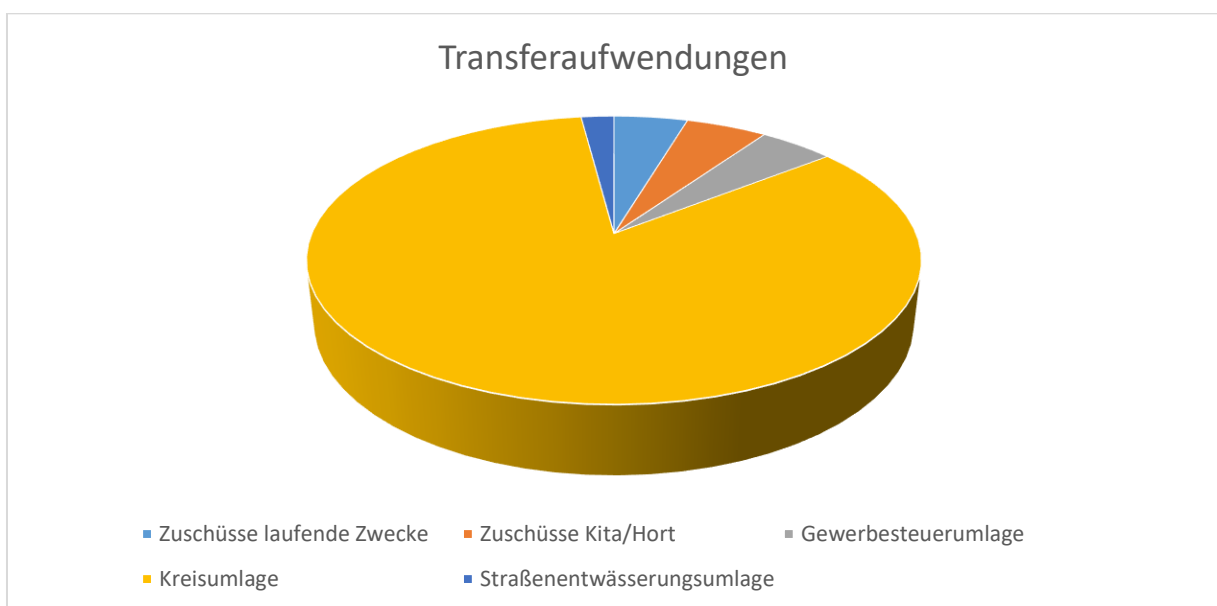
Für die Folgejahre 2027 bis 2029 wurden Abschreibungen für Neuinvestitionen (ebenso Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Neuinventar) in Anlehnung an den Maßnahmenplan berücksichtigt; bei den Abschreibungen für das Altinventar ergeben sich Änderungen durch den geplanten Verkauf von städtischen Wohnungen.

Transferaufwendungen

Eine weitere große Ausgabenposition im Haushaltsplan 2025 sind die Transferaufwendungen, wobei die Kreisumlage mit einem Betrag von 1.410.600 € den größten Anteil einnimmt und somit für die Stadt eine sehr hohe Belastung darstellt.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 1.689.580 EUR setzen sich wie folgt zusammen:

Transferaufwendungen	2026
Zuschüsse laufende Zwecke	78.080,00 €
Zuschüsse Kita/Hort	86.000,00 €
Gewerbesteuerumlage	79.400,00 €
Kreisumlage	1.410.600,00 €
Straßenentwässerungsumlage	34.750,00 €
Summe	1.689.580,00 €



Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage erfolgte unter Berücksichtigung der geplanten Gewerbesteuererinnahmen.

Die Planung der Straßenentwässerungsumlage wurde anhand des Bescheides des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Vogtland (ZWAV) 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 2026 wurden keine Sperrvermerke gesetzt.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

Finanzhaushalt 2026

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 2026 ergibt sich ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 53.710 €, der sich aus der Differenz von Einzahlungen in Höhe von 7.309.030 € und Auszahlungen in Höhe von 7.255.320 € ergibt.

Zum anderen wird ein Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit ausgewiesen. Dieser beträgt im Haushaltsjahr 2026 -226.250 € und setzt sich aus Einzahlungen (Fördermittel) in Höhe von 1.551.250 € und Auszahlungen in Höhe von 1.777.500 € 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 2026 einen Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 0 €, da das letzte bestehende Darlehen in 2025 restlich abgelöst wurde.

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 2026 einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 171.240 € 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 78.000 € in die Planung für 2026 aufgenommen und dem Ersatzneubau der Noßwitzbrücke zugeordnet. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation konnte nur eine kleine Auswahl an Maßnahmen in den Haushaltsplan aufgenommen werden:

Bezeichnung der Maßnahme	Aufwand/ Investition	Zuschuss	Eigenanteil
Start-Chancen-Programm	32.500,00	22.750,00	9.750,00
Umbau ehemalige Schulküche	200.000,00	140.000,00	60.000,00
GW-L1	190.000,00	65.000,00	125.000,00
Ersatzneubau Noßwitzbrücke	1.500.000,00	888.500,00	611.500,00
Vermessung und Ankauf Grundstücke - pauschal	10.000,00		10.000,00
Erwerb Straßenflächen - pauschal	15.000,00		15.000,00

Zum Stichtag 31.12.2025 bestanden keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen. 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

$$\frac{\text{AHK (RBW) des abnutzbaren Anlagevermögens zu Beginn des Planjahres}}{\text{im Planjahr veranschlagte Abschreibungen}} = \frac{26.762.730 \text{ €}}{932.020 \text{ €}} = \text{rund 29 Jahre}$$

Sperrvermerke im Finanzhaushalt

Im Haushaltsjahr 2026 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 2026 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 keinerlei Zahlungen. Das letzte Darlehen wurde in 2025 vollständig abgelöst.

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 2026 für vertragliche Verpflichtungen enthalten aus heutiger Sicht folgende eingeschätzte Einzelrückstellungen:

➤ Jahresabschlussprüfung (2 Jahre)	12.000,00 €
➤ Straßenentwässerungsanteil	34.750,00 €
➤ Urlaub	13.000,00 €
➤ 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 an der Sozialdienste gGmbH Elsterberg Seniorenzentrum „Franz Rohleder“
- 15/962 Stimmrechte Trinkwasser ZWAV
- 12/745 Stimmrechte Abwasser ZWAV
- 0,0553 % Geschäftsanteil KBE
- 0,2574 % Geschäftsanteil KET

Die Sozialdienste gGmbH Elsterberg Seniorenzentrum „Franz Rohleder“ hatte bisher neben der Stadt Elsterberg noch einen weiteren Gesellschafter. Dieser kündigte seine Gesellschaftsanteile, sodass eine Übernahme durch die Stadt Elsterberg möglich wäre. Dieser Vorgang wird derzeit geprüft. Für die Stadt Elsterberg würden sich aus der Übernahme keine Kosten ergeben.

Schlusswort

Die Haushaltsplanung wurde auf der Grundlage der vom Sächsischen Staatsministerium der Finanzen zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten zur Schlüsselzuweisung des Ausgleichsjahres 2026 und der 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 der sächsischen Landkreise, mit deutlich sinkenden Einnahmen und stark steigenden Ausgaben zu kämpfen.

Oberste Priorität hat momentan der Ersatzneubau der „Noßwitzbrücke“, da durch die 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 für 2025 leicht nach unten korrigiert, der Gewerbesteuerhebesatz blieb unverändert. Das Resultat waren enorme Einbußen im Bereich der Grundsteuern. Folglich wurden die Hebesätze ab 01.01.2026 wieder angepasst, sodass in der Grundsteuer A mit einem leichten Mehrbetrag an Steuereinnahmen zu rechnen ist und in der Grundsteuer B Steuereinnahmen zumindest auf dem Niveau von 2024 zu erwarten sind.

Der Entwurf des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 wird gemäß § 76 Abs. 1 der Sächsischen Gemeindeordnung öffentlich während der Öffnungszeiten für die Dauer von 7 Arbeitstagen ausgelegt.

Einwände und Vorschläge aus der Öffentlichkeit können bei der Stadtverwaltung Elsterberg eingereicht werden.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2026 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 Häußner
Fachbedienstete für das Finanzwesen

3 Gesamthaushalt

3.1 Ergebnishaushalt

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO**
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.671.311,84	2.717.900	2.868.600	2.975.300	3.055.750	3.156.400
301100 - Grundsteuer A	15.932,76	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
301200 - Grundsteuer B	412.610,25	376.500	421.100	426.500	432.300	437.700
301300 - Gewerbesteuer	901.198,43	900.000	931.500	950.400	970.200	1.024.200
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.189.115,35	1.249.700	1.272.800	1.315.500	1.348.450	1.419.200
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.134,55	132.700	171.200	210.900	232.800	203.300
303100 - Vergnügungssteuer	10.080,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
303200 - Hundesteuer	12.240,50	12.500	18.500	18.500	18.500	18.500
darunter:						
Grundsteuern A, B, C und D	428.543,01	393.000	439.600	445.000	450.800	456.200
301100 - Grundsteuer A	15.932,76	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
301200 - Grundsteuer B	412.610,25	376.500	421.100	426.500	432.300	437.700
Gewerbbesteuer	901.198,43	900.000	931.500	950.400	970.200	1.024.200
301300 - Gewerbesteuer	901.198,43	900.000	931.500	950.400	970.200	1.024.200
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.189.115,35	1.249.700	1.272.800	1.315.500	1.348.450	1.419.200
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.189.115,35	1.249.700	1.272.800	1.315.500	1.348.450	1.419.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.134,55	132.700	171.200	210.900	232.800	203.300
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.134,55	132.700	171.200	210.900	232.800	203.300
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.301.929,63	2.968.460	2.805.050	2.873.750	2.898.450	2.933.400
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.344.382,00	1.672.000	1.587.300	1.594.000	1.545.300	1.500.000
311200 - Inv. Schlüsselzuw. f. Instandsetzungen	0,00	0	0	69.700	67.700	78.350
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.495,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
314100 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land	748.100,42	735.600	781.400	765.700	759.600	759.600
314102 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land/Maßn.ER	90.452,35	161.000	5.000	0	60.500	60.500
314200 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Gem./Verb.	9.590,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
314400 - Zuw/Zusch lfd.Zw. Sonst.öffentl.Bereich	103.775,97	108.500	126.400	126.400	136.900	150.900
314700 - Zuw/Zusch lfd.Zw.private Unternehmen	120,00	0	0	0	0	0
314710 - Sponsoring Ruinen-u.Heimatfest	0,00	0	5.000	0	0	0
314800 - Zuw/Zusch lfd.Zw.übrige Bereiche	4.013,69	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	167.260	173.550	173.550	173.550	173.550
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	113.000	115.300	133.300	143.800	199.400
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.344.382,00	1.672.000	1.587.300	1.594.000	1.545.300	1.500.000
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.344.382,00	1.672.000	1.587.300	1.594.000	1.545.300	1.500.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	1.495,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.495,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
aufgelöste Sonderposten	0,00	280.260	288.850	306.850	317.350	372.950
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	167.260	173.550	173.550	173.550	173.550
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	113.000	115.300	133.300	143.800	199.400
3 + sonstige Transfererträge	768,00	0	0	0	0	0
321300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	768,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.431,26	301.000	400.800	400.800	400.800	400.800
331100 - Verwaltungsgebühren	37.972,85	38.000	48.700	48.700	48.700	48.700
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	286.458,41	263.000	352.100	352.100	352.100	352.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122.433,38	1.195.500	1.298.650	1.123.650	1.002.650	1.002.650
341100 - Mieten und Pachten	550.093,60	577.400	625.950	562.950	481.950	481.950
341101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	33.082,82	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	349.063,90	394.100	408.200	365.200	325.200	325.200

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO**
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	341130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	6.846,45	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	342100 - Erträge aus Verkauf	107.875,97	108.500	83.700	83.700	83.700	83.700
	342110 - Erträge Getränke- u. Rosterverkauf	0,00	0	45.000	0	0	0
	343100 - privatrechtl. Entg. f. d. Ben. öffentl. Einr.	65.833,08	65.000	70.000	65.000	65.000	65.000
	343110 - Eintrittsgelder Ruinen-u. Heimatfest	0,00	0	19.000	0	0	0
	346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.987,56	8.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	346101 - Kostenersatz von Privat	650,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.016,23	55.900	70.480	70.480	70.480	75.480
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	8.982,36	2.900	480	480	480	5.480
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	56.969,70	53.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	348300 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	400,00	0	0	0	0	0
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	29.380,18	0	0	0	0	0
	348700 - Kostenerstattung Versicherung	9.983,76	0	0	0	0	0
	348800 - Kostenerstattung Private	2.300,23	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	96.617,60	34.300	52.700	52.700	52.700	52.700
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	53.897,42	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	42.720,18	19.300	42.700	42.700	42.700	42.700
9	+ sonstige ordentliche Erträge	91.546,40	100.100	101.600	101.600	101.600	101.600
	351100 - Konzessionsabgaben	90.251,90	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
	356100 - Bußgelder ruhender Verkehr	4.395,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	356200 - Säumniszuschläge	1.132,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	356210 - Mahngebühren ö.-rechtl.	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	356211 - Mahngebühren privatrechtl.	86,30	0	0	0	0	0
	356220 - Gewerbesteuerzinsen	-8.136,00	0	0	0	0	0
	356230 - Verzugszinsen	1.506,64	0	0	0	0	0
	356240 - Vollstreckungskosten	150,00	0	0	0	0	0
	356250 - Rücklastschriftgebühren	410,56	400	400	400	400	400
	356260 - Stundungszinsen AdV	70,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.717.054,34	7.373.160	7.597.880	7.598.280	7.582.430	7.723.030
11	Personalaufwendungen	3.348.785,48	3.611.910	3.770.750	3.782.300	3.836.900	3.911.150
	401100 - Dienstaufwendungen Beamte	88.238,32	93.000	90.900	92.750	94.100	96.000
	401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.377.663,84	2.631.700	2.718.850	2.724.000	2.764.800	2.820.150
	401700 - Dienstaufwendungen Bürgerarbeit	55.202,93	75.350	107.700	109.800	111.450	113.700
	401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	94.564,96	23.010	18.550	18.950	19.150	19.550
	402100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	118.609,83	129.900	130.000	130.100	130.100	130.100
	402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	96.315,53	106.800	110.050	110.350	112.050	114.400
	402700 - Beiträge Versorgungskasse für Bürgerarbeit	2.257,96	3.100	4.400	4.500	4.550	4.650
	402900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	1.378,78	350	300	350	350	350
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	475.318,27	529.000	564.000	565.050	573.450	584.900
	403700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	10.561,00	14.350	21.150	21.550	21.900	22.300
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	22.880,68	5.350	4.850	4.900	5.000	5.050
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.793,38	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	17.990,00	18.200	18.400	18.900	19.400	19.800
	411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	17.990,00	18.200	18.400	18.900	19.400	19.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455.728,49	1.904.560	1.469.260	1.417.110	1.427.860	1.391.610
	421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	504.992,88	160.000	102.500	96.500	96.500	97.500
	421110 - Maßnahme Geb. + baul. Anlagen	233.610,42	14.200	0	0	0	0

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	85.603,89	83.500	85.700	91.000	79.000	71.000
	422110 - Maßnahme sonst. unbewegl. Vermögen	401.332,42	372.250	25.000	110.700	186.650	122.400
	423100 - Mieten und Pachten	16.680,62	17.600	18.900	18.900	18.900	18.900
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	35.957,04	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	424110 - Heizkosten	325.759,79	361.600	269.150	239.150	222.150	222.150
	424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	37.074,53	36.100	39.950	36.650	35.650	35.650
	424130 - Energiekosten	95.252,37	87.750	74.800	69.000	66.800	66.800
	424140 - Wasserkosten	60.487,46	67.210	68.900	64.900	61.900	61.900
	424150 - Hausverwalter/-meister	70.699,26	74.500	75.000	63.000	55.000	55.000
	424160 - Abfallgebühren	25.585,24	29.750	30.850	28.600	26.600	26.600
	424170 - Schornsteinfeger	2.102,36	3.100	3.960	3.910	3.810	3.810
	424180 - Grundsteuer	34.846,11	34.930	23.650	25.800	25.800	25.800
	424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	56.056,30	48.600	55.000	44.600	44.100	49.100
	425100 - KFZ - Kraftstoff	23.238,43	17.600	21.050	21.050	21.050	21.050
	425110 - KFZ - Reparaturen	9.544,83	10.500	20.200	20.200	20.000	20.000
	425120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material	31.372,73	28.500	27.500	28.500	27.500	27.500
	425130 - KFZ - Steuern	2.535,63	2.600	2.450	2.450	2.450	2.450
	425140 - KFZ - Versicherung	6.596,58	10.170	10.250	10.250	10.250	10.250
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	52.288,75	35.050	60.600	43.800	58.800	78.800
	425310 - Maßnahme Geräte + Ausstattung	476,00	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	22.463,65	25.600	28.150	24.650	24.650	24.650
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen	31.436,45	39.700	39.000	39.000	39.000	39.000
	427100 - Wasser+Strom f.Betriebszwecke	73.095,19	67.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	427110 - Bücher u. Zeitschriften Bibliothek	1.044,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427120 - Repräsentation, Ehrungen	15.023,42	16.250	16.800	16.800	16.800	16.800
	427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	37.818,56	30.500	29.050	25.050	25.050	35.050
	427140 - Druckkosten, Werbung u.a.	12.643,93	12.000	15.500	12.500	12.500	12.500
	427141 - Maßnahme Druckkosten, Werbung u.a.	0,00	0	6.300	0	0	0
	427150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel	23.145,77	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	427151 - GTA Sachkosten	3.552,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427153 - GTA Honorare	8.119,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	427154 - Verpflegung Kita	64.934,18	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	427155 - Beschäftigungsmaterial Kita	3.093,83	3.000	4.000	3.500	3.500	3.500
	427160 - Kulturprogramm	585,46	2.250	30.000	1.000	1.000	1.000
	427162 - Festumzug	165,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	427163 - Security	0,00	0	6.000	0	0	0
	427164 - Gästerversorgung	0,00	0	3.000	0	0	0
	427165 - Besucherversorgung Keller	0,00	0	15.000	0	0	0
	427300 - Unterrichtswegekosten	8.172,27	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	429110 - Sonstige Dienstleistungen	38.340,32	55.250	44.350	67.950	34.750	34.750
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	919.320	932.020	954.920	945.420	1.016.020
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen -Altinventar-	0,00	616.710	620.460	611.460	606.460	606.460
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen -Neuinventar-	0,00	302.610	311.560	343.460	338.960	409.560
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	520,54	500	0	0	0	0
	451700 - Zinsaufwendungen DL 6990005015	510,00	500	0	0	0	0
	451720 - Zinsaufwendungen 3400000948	10,52	0	0	0	0	0
	451800 - Zinsaufwendungen Sonstiger inländischer Bereich	0,02	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.536.995,76	1.711.835	1.688.830	1.695.030	1.701.580	1.711.330
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	81.061,99	84.100	78.080	78.080	78.080	78.080
	431810 - Zuschuss Kita	85.003,54	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	434100 - Gewerbesteuerumlage	73.499,06	76.800	79.400	81.200	82.750	87.500
	437210 - Kreisumlage	1.264.944,17	1.433.435	1.410.600	1.415.000	1.420.000	1.425.000
	437390 - Straßenentwässerungsumlage	32.487,00	32.500	34.750	34.750	34.750	34.750
	darunter: Kreisumlage	1.264.944,17	1.433.435	1.410.600	1.415.000	1.420.000	1.425.000
	437210 - Kreisumlage	1.264.944,17	1.433.435	1.410.600	1.415.000	1.420.000	1.425.000
	Umlagen an Zweckverbände	32.487,00	32.500	34.750	34.750	34.750	34.750

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO**
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
437390 - Straßenentwässerungsumlage	32.487,00	32.500	34.750	34.750	34.750	34.750
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	255.803,85	302.610	296.080	241.480	223.580	225.080
441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5.373,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	32.375,82	35.500	34.300	34.300	34.300	34.300
442110 - Aufwandsentschädigung Vereine	0,00	0	10.000	0	0	0
442300 - Aufwendungen für Datenverarbeitung	71.606,84	63.200	81.900	59.300	59.300	59.300
442310 - Zeitungsverteilung	2.160,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	7.947,03	21.300	26.800	1.800	1.800	1.800
442910 - Verfügungsmittel Bürgermeister	2.073,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442920 - Beiträge an Verbände und Vereine	13.294,62	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
443100 - Dienstreisekosten	1.718,54	4.700	2.900	2.900	2.900	2.900
443110 - Fachbücher, Zeitschriften	3.080,29	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
443120 - Rechts- und Beratungskosten	36.818,10	19.000	11.500	11.500	11.500	11.500
443125 - Jahresabschlusskosten	5.677,79	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443130 - Portogebühren	3.943,14	3.750	3.450	3.550	3.650	5.150
443131 - Telefongebühren	7.893,45	7.750	9.200	9.100	9.100	9.100
443132 - Rundfunkgebühren	465,12	530	530	530	530	530
443133 - WLAN-Hotspot Gebühren	1.148,66	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
443140 - Bankgebühren	1.157,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443150 - Amtl. Bekanntmachungen (Druckkosten)	35,70	0	0	0	0	0
443161 - Maklergebühren	1.142,40	0	15.000	18.000	0	0
443170 - Büromaterial	1.633,54	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
444100 - Gruppenunfallversicherung FFW	1.186,80	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
444120 - Versicherungen	39.508,97	46.340	46.450	46.450	46.450	46.450
444130 - Schwerbehindertenabgabe	10.080,00	11.340	11.300	11.300	11.300	11.300
444150 - Kapitalertragssteuer + SZ	5.117,98	0	0	0	0	0
445200 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	18,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
445700 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	346,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.150	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.615.824,12	8.468.935	8.175.340	8.109.740	8.154.740	8.274.990
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-898.769,78	-1.095.775	-577.460	-511.460	-572.310	-551.960
20 realisierbare außerordentliche Erträge	21.617,25	150.000	500.000	600.000	0	0
501100 - Spendeneingang	19.828,25	0	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	1.789,00	150.000	500.000	600.000	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	287.300	155.800	0	0
516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	287.300	155.800	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	21.617,25	150.000	212.700	444.200	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-877.152,53	-945.775	-364.760	-67.260	-572.310	-551.960
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	449.450	341.100	0	432.900	432.900
810003 - Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	0,00	449.450	341.100	0	432.900	432.900

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
 HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
 Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-877.152,53	-496.325	-23.660	-67.260	-139.410	-119.060
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	496.325	23.660	67.260	0	0
	810005 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	496.325	23.660	67.260	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	139.410	119.060
	810006 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	139.410	119.060

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.2-Beschluss HH-Satzung Release 2 Startseite: 1
 Listentyp: E Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'häußer'); Alle = an; Variante = 6303; Startseite = 1;
 Listentyp = E; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

3.2 Finanzhaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.591.650,67	2.717.900	2.868.600	2.975.300	3.055.750	3.156.400
	601100 - Grundsteuer A	15.650,52	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	601200 - Grundsteuer B	377.676,08	376.500	421.100	426.500	432.300	437.700
	601300 - Gewerbesteuer	860.987,99	900.000	931.500	950.400	970.200	1.024.200
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.184.556,75	1.249.700	1.272.800	1.315.500	1.348.450	1.419.200
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.003,93	132.700	171.200	210.900	232.800	203.300
	603100 - Vergütungssteuer	10.080,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	603200 - Hundesteuer	12.695,40	12.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	darunter:	393.326,60	393.000	439.600	445.000	450.800	456.200
	Grundsteuern A, B, C und D						
	601100 - Grundsteuer A	15.650,52	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	601200 - Grundsteuer B	377.676,08	376.500	421.100	426.500	432.300	437.700
	Gewerbesteuer	860.987,99	900.000	931.500	950.400	970.200	1.024.200
	601300 - Gewerbesteuer	860.987,99	900.000	931.500	950.400	970.200	1.024.200
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.184.556,75	1.249.700	1.272.800	1.315.500	1.348.450	1.419.200
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.184.556,75	1.249.700	1.272.800	1.315.500	1.348.450	1.419.200
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.003,93	132.700	171.200	210.900	232.800	203.300
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.003,93	132.700	171.200	210.900	232.800	203.300
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.342.359,61	2.688.200	2.516.200	2.566.900	2.581.100	2.560.450
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.344.382,00	1.672.000	1.587.300	1.594.000	1.545.300	1.500.000
	611200 - Inv. Schlüsselzuw. f. Instandsetzungen	0,00	0	0	69.700	67.700	78.350
	613190 - sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.495,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	754.377,08	735.600	781.400	765.700	759.600	759.600
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land/Maßnahmen ER	127.140,37	161.000	5.000	0	60.500	60.500
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	9.590,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	101.241,27	108.500	126.400	126.400	136.900	150.900
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	120,00	0	0	0	0	0
	614710 - Sponsoring Ruinen-u. Heimatfest	0,00	0	5.000	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	4.013,69	0	0	0	0	0
	darunter:	1.344.382,00	1.672.000	1.587.300	1.594.000	1.545.300	1.500.000
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.344.382,00	1.672.000	1.587.300	1.594.000	1.545.300	1.500.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.495,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	613190 - sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.495,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	768,00	0	0	0	0	0
	621300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	768,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	324.903,43	301.000	400.800	400.800	400.800	400.800
	631100 - Verwaltungsgebühren	38.346,40	38.000	48.700	48.700	48.700	48.700
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	286.557,03	263.000	352.100	352.100	352.100	352.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	978.244,75	1.195.500	1.298.650	1.123.650	1.002.650	1.002.650
	641100 - Mieten und Pachten	479.328,37	577.400	625.950	562.950	481.950	481.950
	641101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	33.253,38	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	264.500,96	394.100	408.200	365.200	325.200	325.200
	641130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	6.838,04	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	642100 - Einzahlung aus Verkauf	118.068,47	108.500	83.700	83.700	83.700	83.700
	642110 - Besucherversorgung	0,00	0	45.000	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
		2024	2025	2026	EUR		
		1	2	3	4	5	6
	643100 - privatrechtl. Entg. f.d. Ben. öffentl. Einr.	65.833,08	65.000	70.000	65.000	65.000	65.000
	643110 - Eintrittsgelder Ruinen-u.Heimatfest	0,00	0	19.000	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	9.772,45	8.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	646101 - Kostenersatz von Privat	650,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.242,00	55.900	70.480	70.480	70.480	75.480
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	5.322,10	2.900	480	480	480	5.480
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	53.634,30	53.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	648300 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	400,00	0	0	0	0	0
	648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	29.380,18	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenersatz Versicherung	10.320,61	0	0	0	0	0
	648800 - Kostenersatz Private	4.184,81	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	116.445,85	34.300	52.700	52.700	52.700	52.700
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	53.897,42	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	42.720,18	19.300	42.700	42.700	42.700	42.700
	669101 - Spendeneinzahlungen	19.828,25	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.591,84	100.100	101.600	101.600	101.600	101.600
	651100 - Konzessionsabgaben	89.173,65	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
	656100 - Bußgelder ruhender Verkehr	4.450,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	656200 - Säumniszuschläge	1.312,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	656210 - Mahngebühren ö.-rechtl.	1.236,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	656211 - Mahngebühren privatrechtl.	98,80	0	0	0	0	0
	656220 - Gewerbesteuerzinsen	-1.324,00	0	0	0	0	0
	656230 - Verzugszinsen	1.506,06	0	0	0	0	0
	656240 - Vollstreckungskosten	274,21	0	0	0	0	0
	656250 - Rücklastschriftgebühren	387,69	400	400	400	400	400
	656260 - Stundungszinsen	348,00	0	0	0	0	0
	659190 - Vorsteuererstattung	2.128,82	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	6.557.206,15	7.092.900	7.309.030	7.291.430	7.265.080	7.350.080
10	Personalauszahlungen	3.349.082,01	3.611.910	3.770.750	3.782.300	3.836.900	3.911.150
	701100 - Dienstausszahlungen Beamte	88.238,32	93.000	90.900	92.750	94.100	96.000
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	2.377.663,84	2.631.700	2.718.850	2.724.000	2.764.800	2.820.150
	701700 - Dienstausszahlungen Bürgerarbeit	55.202,93	75.350	107.700	109.800	111.450	113.700
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	94.564,96	23.010	18.550	18.950	19.150	19.550
	702100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	118.609,83	129.900	130.000	130.100	130.100	130.100
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	96.315,53	106.800	110.050	110.350	112.050	114.400
	702700 - Beiträge Versorgungskasse für Bürgerarbeit	2.257,96	3.100	4.400	4.500	4.550	4.650
	702900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	1.675,31	350	300	350	350	350
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	475.318,27	529.000	564.000	565.050	573.450	584.900
	703700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	10.561,00	14.350	21.150	21.550	21.900	22.300
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	22.880,68	5.350	4.850	4.900	5.000	5.050
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.793,38	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	10.420,00	18.200	18.400	18.900	19.400	19.800
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	10.420,00	18.200	18.400	18.900	19.400	19.800

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.487,30	1.904.560	1.469.260	1.417.110	1.427.860	1.391.610
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	497.377,98	160.000	102.500	96.500	96.500	97.500
	721110 - Auszahlung Maßn. ER Instandhaltung	231.303,68	14.200	0	0	0	0
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	82.606,76	83.500	85.700	91.000	79.000	71.000
	722110 - Ausz. Maßnahmen IH Infrastrukturvermögen	283.883,78	372.250	25.000	110.700	186.650	122.400
	723100 - Mieten und Pachten	16.898,96	17.600	18.900	18.900	18.900	18.900
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	35.957,04	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	724110 - Heizkosten	293.954,55	361.600	269.150	239.150	222.150	222.150
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	37.356,63	36.100	39.950	36.650	35.650	35.650
	724130 - Energiekosten	112.375,24	87.750	74.800	69.000	66.800	66.800
	724140 - Wasserkosten	62.889,31	67.210	68.900	64.900	61.900	61.900
	724150 - Hausverwalter/-meister	64.820,80	74.500	75.000	63.000	55.000	55.000
	724160 - Abfallgebühren	25.280,90	29.750	30.850	28.600	26.600	26.600
	724170 - Schornsteinfeger	2.147,99	3.100	3.960	3.910	3.810	3.810
	724180 - Grundsteuer	508,87	34.930	23.650	25.800	25.800	25.800
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	51.843,57	48.600	55.000	44.600	44.100	49.100
	725100 - KFZ - Kraftstoff	23.009,58	17.600	21.050	21.050	21.050	21.050
	725110 - KFZ - Reparaturen	9.544,83	10.500	20.200	20.200	20.000	20.000
	725120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material	31.253,67	28.500	27.500	28.500	27.500	27.500
	725130 - KFZ - Steuern	2.535,63	2.600	2.450	2.450	2.450	2.450
	725140 - KFZ - Versicherung	6.471,89	10.170	10.250	10.250	10.250	10.250
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	52.737,36	35.050	60.600	43.800	58.800	78.800
	725310 - Ausz. Maßnahme Geräte + Ausstattung	476,00	0	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	31.504,65	25.600	28.150	24.650	24.650	24.650
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung,Ärztl. Untersuchungen	32.020,36	39.700	39.000	39.000	39.000	39.000
	727100 - Wasser+Strom f.Betriebszwecke	86.821,56	67.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	727110 - Bücher u. Zeitschriften Bibliothek	1.044,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727120 - Repräsentation, Ehrungen	15.048,42	16.250	16.800	16.800	16.800	16.800
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0%Mwst	41.234,37	30.500	29.050	25.050	25.050	35.050
	727140 - Druckkosten, Werbung u.a.	12.680,58	12.000	15.500	12.500	12.500	12.500
	727141 - Ausz. Maßn. Druckkosten, Werbung usw.	0,00	0	6.300	0	0	0
	727150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel	23.880,18	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	727151 - GTA Sachkosten	3.552,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727153 - GTA Honorare	8.294,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	727154 - Verpflegung Kita	64.040,76	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	727155 - Beschäftigungsmaterial Kita	2.738,12	3.000	4.000	3.500	3.500	3.500
	727160 - Kulturprogramm	591,79	2.250	30.000	1.000	1.000	1.000
	727162 - Festumzug	165,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	727163 - Security	0,00	0	6.000	0	0	0
	727164 - Gästerversorgung	0,00	0	3.000	0	0	0
	727165 - Besucherversorgung	0,00	0	15.000	0	0	0
	727300 - Unterrichtswegekosten	8.687,41	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	729110 - Sonstige Dienstleistungen	34.947,26	55.250	44.350	67.950	34.750	34.750
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.022,88	500	0	0	0	0
	751400 - Zinsauszahlungen Sonstiger öffentlicher Bereich	66,00	0	0	0	0	0
	751700 - Zinsauszahlungen DL 6990005015	510,00	500	0	0	0	0
	751720 - Zinsauszahlungen 3400000948	10,52	0	0	0	0	0
	751800 - Zinsauszahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0,02	0	0	0	0	0
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	4.436,34	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544.480,20	1.711.835	1.688.830	1.695.030	1.701.580	1.711.330
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	81.961,59	84.100	78.080	78.080	78.080	78.080
	731810 - Zuschuss Kita	81.925,19	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	734100 - Gewerbesteuerumlage	83.377,25	76.800	79.400	81.200	82.750	87.500
	737210 - Kreisumlage	1.264.944,17	1.433.435	1.410.600	1.415.000	1.420.000	1.425.000
	737390 - Straßenentwässerungsumlage	32.272,00	32.500	34.750	34.750	34.750	34.750

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	273.636,37	302.610	308.080	247.480	229.580	225.080
	741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	5.422,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	29.709,79	35.500	34.300	34.300	34.300	34.300
	742110 - Aufwandsentschädigung Vereine	0,00	0	10.000	0	0	0
	742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	70.608,50	63.200	81.900	59.300	59.300	59.300
	742310 - Zeitungsverteilung	2.365,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.679,40	21.300	26.800	1.800	1.800	1.800
	742910 - Verfügungsmittel Bürgermeister	2.073,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	742920 - Beiträge an Verbände und Vereine	13.316,33	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
	743100 - Dienstreisekosten	1.945,74	4.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	743110 - Fachbücher, Zeitschriften	3.233,09	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	743120 - Rechts- und Beratungskosten	37.796,60	19.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	743125 - Jahresabschlusskosten	8.428,18	18.000	18.000	12.000	12.000	6.000
	743130 - Portogebühren	3.943,18	3.750	3.450	3.550	3.650	5.150
	743131 - Telefongebühren	8.254,58	7.750	9.200	9.100	9.100	9.100
	743132 - Rundfunkgebühren	465,12	530	530	530	530	530
	743133 - WLAN-Hotspot Gebühren	1.148,66	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	743140 - Bankgebühren	1.161,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743150 - Amtl. Bekanntmachungen (Druckkosten)	35,70	0	0	0	0	0
	743161 - Maklergebühren	1.142,40	0	15.000	18.000	0	0
	743170 - Büromaterial	1.633,54	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	744100 - Versicherungen (Haftpflcht, Unfall, Rechtsschutz)	2.373,60	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	744120 - Versicherungen	38.762,65	46.340	46.450	46.450	46.450	46.450
	744130 - Schwerbehindertenabgabe	1.825,77	11.340	11.300	11.300	11.300	11.300
	744150 - Kapitalertragsteuer + SZ	5.117,98	0	0	0	0	0
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	18,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	872,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.150	0	0	0	0
	749190 - Umsatzsteuerzahlung	30.301,32	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummern 10 bis 15)	7.475.128,76	7.549.615	7.255.320	7.160.820	7.215.320	7.258.970
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-917.922,61	-456.715	53.710	130.610	49.760	91.110
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.228,77	775.620	1.051.250	416.000	336.000	376.000
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	93.460,00	0	0	0	0	0
	681130 - Investitionspauschale	0,00	78.000	78.000	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	289.768,77	697.620	973.250	416.000	336.000	376.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweg- lichen Vermögens- gegenständen	1.789,00	150.000	500.000	600.000	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	1.789,00	150.000	500.000	600.000	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	385.017,77	925.620	1.551.250	1.016.000	336.000	376.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.086,65	15.000	0	0	0	0
	783100 - Ausz. immat. Vermögensgegenstände	8.086,65	15.000	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens- gegenständen	34.674,85	33.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	34.674,85	33.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	782300 - Auszahlung Infrastrukturvermögen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.107.050,95	1.065.000	1.700.000	683.000	423.000	380.000
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.065.259,51	1.050.000	1.700.000	653.000	393.000	200.000
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.866,83	15.000	0	0	0	0
	785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.924,61	0	0	30.000	30.000	180.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	342.208,87	22.500	52.500	40.000	40.000	203.000
	783200 - Kauf Anlagevermögen	342.208,87	22.500	52.500	40.000	40.000	203.000
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.492.021,32	1.136.100	1.777.500	748.000	488.000	608.000
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-1.107.003,55	-210.480	-226.250	268.000	-152.000	-232.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüb- erschuss/- mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-2.024.926,16	-667.195	-172.540	398.610	-102.240	-140.890
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechts- geschäften für Investitionen	40.000,00	30.000	0	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	30.000	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
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-40.000,00	-30.000	0	0	0	0
41	= Änderung des Finanz- mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-2.064.926,16	-697.195	-172.540	398.610	-102.240	-140.890
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	68.536,94					
	671101 - Sonstige Verb. aus Überz. 3400000948	612,58					
	676007 - Umsatzsteuer 7%	4.551,29					
	676019 - Umsatzsteuer 19%	36.988,31					
	679110 - Mietkautionen	2.517,70					
	679112 - Verwahr Gebühr Abfallamt LRA	1.047,00					
	679113 - Einzahlung Passfoto durchlaufender Posten	2.504,52					
	679130 - Verwahr Bufdi	8.516,00					
	679140 - Sicherheitseinbehalte	10.880,04					
	679300 - Einz. Allgemeines Verrechnungskonto	919,50					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	45.318,21					
	776007 - Vorsteuer 7%	1.371,49					
	776019 - Vorsteuer 19%	11.289,53					
	779110 - Mietkautionen	-0,02					
	779112 - Verwahr Gebühren Abfallamt LRA	1.125,00					
	779113 - Auszahlung Passfoto durchlaufender Posten	2.517,98					
	779130 - Verwahr Bufdi	8.441,80					

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	779140 - Sicherheitseinbehalte 779300 - Ausz. Allgemeines Verrechnungskonto 779910 - Lohntransit	1.694,33 919,50 17.958,60					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	23.218,73					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-2.041.707,43	-697.195	-172.540	398.610	-102.240	-140.890
48	Einzahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre 803000 - Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		147.300 147.300	0 0			
49	Auszahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre 804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		330.000 330.000	0 0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)		-879.895	-172.540			
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	-2.041.707,43	-879.895	-172.540	398.610	-102.240	-140.890
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto- korrentverbindlichkeiten) 881101 - SPKA Vogtland 34000000948 881103 - Volksbank 5075704005 881113 - Sparkasse Vogtland 101053215 Tagesgeld 882114 - Volksbank VSO FG 7175704013 883105 - Hauptkasse 883111 - Kassenbestand KiTa Zitronenbäumchen 883112 - Kassenbestand KiTa Regenbogen 889998 - Erhöhung ZM-Bestand 01.01. 889999 - Verminderung ZM-Bestand 01.01.	2.434.297,82 27.822,25 70,95 1.901.935,22 500.000,00 4.087,12 205,67 176,61 0,00 0,00	-80.562 0 0 0 0 0 0 0 0 -473.153	749.542 0 0 0 0 0 0 0 1.710.000 0	577.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0	975.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0	873.372 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	392.590,39	-960.457	577.002	975.612	873.372	732.482

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.2-Beschluss HH-Satzung Release 2 Startseite: 1
Listentyp: F Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'häußer'); Alle = an; Variante = 6303; Startseite = 1;
Listentyp = F; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

3.3 Haushaltsquerschnitte

3.3.1 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	Innere Verwaltung	57.480	1.846.580	-1.789.100	-1.342.530
12	Sicherheit und Ordnung	124.750	433.700	-308.950	-320.650
21	Schulträgeraufgaben	166.490	518.050	-351.560	-360.740
27	Kultur und Wissenschaft	3.300	5.950	-2.650	-2.650
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	116.300	136.450	-20.150	-89.090
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	1.121.060	2.073.730	-952.670	-969.930
42	Sportförderung	134.110	238.200	-104.090	-132.530
51	Räumliche Planung und Entwicklung	6.270	3.000	3.270	3.270
52	Bau- und Grundstücksordnung	831.650	502.100	329.550	251.150
53	Ver- und Entsorgung	130.500	26.100	104.400	104.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	207.110	496.100	-288.990	-384.670
55	Natur- und Landschaftspflege	146.880	188.930	-42.050	-177.070

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
57	Wirtschaft und Tourismus	84.580	181.700	-97.120	-99.070
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.467.400	1.524.750	2.942.650	2.942.650
Gesamtergebnis		7.597.880	8.175.340	-577.460	-577.460

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.2-Beschluss HH-Satzung Release 2 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'häußer'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 6303; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 5; Positionsnachweis = an

3.3.2 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Innere Verwaltung	-1.666.850	0	10.000	-10.000	-1.676.850	0
12	Sicherheit und Ordnung	-273.450	0	20.000	-20.000	-293.450	0
21	Schulträgeraufgaben	-322.900	162.750	232.500	-69.750	-392.650	0
27	Kultur und Wissenschaft	-2.650	0	0	0	-2.650	0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-16.750	0	0	0	-16.750	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	-907.900	0	0	0	-907.900	0
42	Sportförderung	-88.580	0	0	0	-88.580	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-3.000	0	0	0	-3.000	0
52	Bau- und Grundstücksordnung	394.900	500.000	0	500.000	894.900	0
53	Ver- und Entsorgung	104.400	0	0	0	104.400	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	9.600	888.500	1.515.000	-626.500	-616.900	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-31.650	0	0	0	-31.650	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-84.110	0	0	0	-84.110	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.942.650	0	0	0	2.942.650	0
Gesamtergebnis		53.710	1.551.250	1.777.500	-226.250	-172.540	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.2-Beschluss HH-Satzung Release 2 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 1
Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'häußer'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 6303; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 5; Übersicht = an; erw.
Listentyp = A

4 Teilhaushalte

4.1 Teilergebnishaushalt

Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.120,00	8.680	3.680	4.330	12.030	12.030
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.680	3.680	4.330	12.030	12.030
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.236,83	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.844,54	46.200	49.200	49.200	49.200	49.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-3.100,50	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
2	= anteilige ordentliche Erträge	52.065,37	60.080	57.480	58.130	65.830	65.830
3	anteilige Personalaufwendungen	1.151.647,77	1.231.800	1.290.000	1.313.600	1.331.300	1.355.650
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	17.990,00	18.200	18.400	18.900	19.400	19.800
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.600,40	225.020	217.000	217.750	216.550	216.550
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	136.160	137.930	136.130	127.630	135.730
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,02	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	162.326,90	211.490	180.250	158.750	158.850	158.850
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.569.565,09	1.825.670	1.846.580	1.848.130	1.856.730	1.889.580
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.517.499,72	-1.765.590	-1.789.100	-1.790.000	-1.790.900	-1.823.750
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	534.825,08	501.850	534.840	534.840	534.840	534.840
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	88.269,42	72.500	88.270	88.270	88.270	88.270
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	446.555,66	429.350	446.570	446.570	446.570	446.570
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.070.944,06	-1.336.240	-1.342.530	-1.343.430	-1.344.330	-1.377.180

Produktbereich **11**
Produktgruppe **11.1**

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.120,00	8.680	3.680	4.330	12.030	12.030	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.680	3.680	4.330	12.030	12.030	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.236,83	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.844,54	46.200	49.200	49.200	49.200	49.200	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964,50	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-3.100,50	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400	
2	= anteilige ordentliche Erträge	52.065,37	60.080	57.480	58.130	65.830	65.830	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.151.647,77	1.231.800	1.290.000	1.313.600	1.331.300	1.355.650	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	17.990,00	18.200	18.400	18.900	19.400	19.800	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.600,40	225.020	217.000	217.750	216.550	216.550	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	136.160	137.930	136.130	127.630	135.730	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,02	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	162.326,90	211.490	180.250	158.750	158.850	158.850	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.569.565,09	1.825.670	1.846.580	1.848.130	1.856.730	1.889.580	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.517.499,72	-1.765.590	-1.789.100	-1.790.000	-1.790.900	-1.823.750	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	534.825,08	501.850	534.840	534.840	534.840	534.840	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	88.269,42	72.500	88.270	88.270	88.270	88.270	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	446.555,66	429.350	446.570	446.570	446.570	446.570	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.070.944,06	-1.336.240	-1.342.530	-1.343.430	-1.344.330	-1.377.180	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	267,00	300	300	300	300	300	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	267,00	300	300	300	300	300	
3	anteilige Personalaufwendungen	215.113,02	231.700	231.000	233.400	235.100	237.600	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	17.990,00	18.200	18.400	18.900	19.400	19.800	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.639,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.541,73	17.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	274.283,79	281.400	277.900	280.800	283.000	285.900	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-274.016,79	-281.100	-277.600	-280.500	-282.700	-285.600	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-274.016,79	-281.100	-277.600	-280.500	-282.700	-285.600	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,65	300	200	200	200	200	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	292,77	0	200	200	200	200	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,94	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	355,36	300	400	400	400	400	
3	anteilige Personalaufwendungen	131.524,67	141.950	149.300	152.350	154.550	157.700	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.496,50	28.920	25.050	25.550	24.350	24.350	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	30.700	35.350	32.800	14.700	17.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	124.010,84	126.240	143.600	122.100	122.200	122.200	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	284.032,01	327.810	353.300	332.800	315.800	321.550	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-283.676,65	-327.510	-352.900	-332.400	-315.400	-321.150	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-283.676,65	-327.510	-352.900	-332.400	-315.400	-321.150	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	120,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.620,56	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.740,56	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
3	anteilige Personalaufwendungen	22.472,30	23.750	25.100	25.650	26.000	26.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.185,42	12.050	12.550	12.550	12.550	12.550
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.162,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	36.820,22	38.800	40.650	41.200	41.550	42.150
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.079,66	-30.600	-30.650	-31.200	-31.550	-32.150
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.079,66	-30.600	-30.650	-31.200	-31.550	-32.150

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,10	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.112,92	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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-3.100,50	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.109,52	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3	anteilige Personalaufwendungen	191.045,57	203.600	207.550	211.600	214.650	218.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,02	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.627,84	53.800	8.150	8.150	8.150	8.150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	208.673,43	257.400	215.700	219.750	222.800	226.950
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-206.563,91	-248.400	-207.200	-211.250	-214.300	-218.450
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-206.563,91	-248.400	-207.200	-211.250	-214.300	-218.450

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.000,00	5.260	260	910	8.610	8.610
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	260	260	910	8.610	8.610
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.793,75	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	30.673,75	31.260	27.260	27.910	35.610	35.610
3	anteilige Personalaufwendungen	91.541,15	96.900	99.600	101.550	103.100	105.150
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.089,21	21.450	7.050	7.300	7.300	7.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.400	4.250	5.000	14.600	14.950
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	112.647,01	132.750	120.900	123.850	135.000	137.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-81.973,26	-101.490	-93.640	-95.940	-99.390	-101.790
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	77.645,88	62.350	77.650	77.650	77.650	77.650
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-77.645,88	-62.350	-77.650	-77.650	-77.650	-77.650
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-159.619,14	-163.840	-171.290	-173.590	-177.040	-179.440

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.331,44	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.331,44	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.653,29	37.950	31.600	31.600	31.600	31.600	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.860	8.820	8.820	8.820	8.820	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	33.653,29	46.810	40.420	40.420	40.420	40.420	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-25.321,85	-35.790	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.623,54	10.150	10.620	10.620	10.620	10.620	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-10.623,54	-10.150	-10.620	-10.620	-10.620	-10.620	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-35.945,39	-45.940	-40.020	-40.020	-40.020	-40.020	

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,08	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	426,10	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951,56	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.587,74	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	499.951,06	533.900	577.450	589.050	597.900	609.800	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.536,94	113.650	129.750	129.750	129.750	129.750	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	92.200	89.510	89.510	89.510	94.660	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	967,34	950	1.000	1.000	1.000	1.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	619.455,34	740.700	797.710	809.310	818.160	835.210	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-617.867,60	-740.700	-797.710	-809.310	-818.160	-835.210	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	534.825,08	501.850	534.840	534.840	534.840	534.840	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	534.825,08	501.850	534.840	534.840	534.840	534.840	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-83.042,52	-238.850	-262.870	-274.470	-283.320	-300.370	

Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.603,69	53.650	53.650	53.650	53.650	91.950
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	44.050	44.050	44.050	44.050	82.350
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.494,60	40.700	52.500	52.500	52.500	52.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.913,09	10.750	10.600	10.600	10.600	10.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.586,36	2.500	0	0	0	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.395,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	79.992,74	113.600	124.750	124.750	124.750	168.050
3	anteilige Personalaufwendungen	160.498,03	161.200	172.300	114.050	115.500	117.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.316,90	103.850	120.600	113.100	113.100	124.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	78.700	79.550	79.550	79.550	117.150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	24.521,99	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.173,48	36.550	37.650	37.650	37.650	39.150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	337.510,40	403.900	433.700	367.950	369.400	421.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-257.517,66	-290.300	-308.950	-243.200	-244.650	-253.650
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.910,47	10.400	11.700	11.700	11.700	16.910
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-16.910,47	-10.400	-11.700	-11.700	-11.700	-16.910
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-274.428,13	-300.700	-320.650	-254.900	-256.350	-270.560

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.1** Statistiken und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.953,69	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.586,36	2.500	0	0	0	5.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.540,05	2.500	0	0	0	5.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.809,34	5.800	0	0	0	10.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246,10	600	0	0	0	1.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.055,44	6.400	0	0	0	11.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.515,39	-3.900	0	0	0	-6.500	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.208,52	1.500	0	0	0	5.210	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-5.208,52	-1.500	0	0	0	-5.210	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.723,91	-5.400	0	0	0	-11.710	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.953,69	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.586,36	2.500	0	0	0	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.540,05	2.500	0	0	0	5.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.809,34	5.800	0	0	0	10.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246,10	600	0	0	0	1.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.055,44	6.400	0	0	0	11.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.515,39	-3.900	0	0	0	-6.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.208,52	1.500	0	0	0	5.210
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-5.208,52	-1.500	0	0	0	-5.210
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.723,91	-5.400	0	0	0	-11.710

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.494,60	40.700	52.500	52.500	52.500	52.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,92	150	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.395,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	47.000,52	46.850	60.500	60.500	60.500	60.500
3	anteilige Personalaufwendungen	146.531,55	146.250	158.450	99.800	101.100	103.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.180,23	20.750	25.600	25.600	25.600	25.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.034,10	9.550	9.450	9.450	9.450	9.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	173.745,88	176.550	193.500	134.850	136.150	138.050
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-126.745,36	-129.700	-133.000	-74.350	-75.650	-77.550
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-126.745,36	-129.700	-133.000	-74.350	-75.650	-77.550

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.202,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.395,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.597,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	anteilige Personalaufwendungen	50.823,04	53.500	54.400	11.100	11.300	11.550
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.737,02	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	56.560,06	62.000	62.900	19.600	19.800	20.050
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-44.963,06	-51.000	-47.900	-4.600	-4.800	-5.050
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-44.963,06	-51.000	-47.900	-4.600	-4.800	-5.050

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.460,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	5.647,02	6.000	6.100	5.000	5.050	5.150	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,96	100	100	100	100	100	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.711,98	6.100	6.200	5.100	5.150	5.250	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.251,98	-4.900	-5.200	-4.100	-4.150	-4.250	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.251,98	-4.900	-5.200	-4.100	-4.150	-4.250	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.621,90	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	29.621,90	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	anteilige Personalaufwendungen	41.203,68	44.200	50.700	35.450	35.850	36.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.866,97	20.250	25.250	25.250	25.250	25.250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	453,76	200	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	61.524,41	64.650	75.950	60.700	61.100	61.650
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-31.902,51	-34.650	-35.950	-20.700	-21.100	-21.650
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-31.902,51	-34.650	-35.950	-20.700	-21.100	-21.650

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.210,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,92	150	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.321,62	4.650	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	anteilige Personalaufwendungen	48.857,81	42.550	47.250	48.250	48.900	49.900	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,30	400	250	250	250	250	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	843,32	850	950	950	950	950	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	49.949,43	43.800	48.450	49.450	50.100	51.100	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-45.627,81	-39.150	-43.950	-44.950	-45.600	-46.600	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-45.627,81	-39.150	-43.950	-44.950	-45.600	-46.600	

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.650,00	53.650	53.650	53.650	53.650	91.950	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	44.050	44.050	44.050	44.050	82.350	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.802,17	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	20.452,17	64.250	64.250	64.250	64.250	102.550	
3	anteilige Personalaufwendungen	13.966,48	14.950	13.850	14.250	14.400	14.700	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.327,33	77.300	95.000	87.500	87.500	88.500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	78.700	79.550	79.550	79.550	117.150	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	24.521,99	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.893,28	26.400	28.200	28.200	28.200	28.200	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	141.709,08	220.950	240.200	233.100	233.250	272.150	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-121.256,91	-156.700	-175.950	-168.850	-169.000	-169.600	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.701,95	8.900	11.700	11.700	11.700	11.700	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-11.701,95	-8.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-132.958,86	-165.600	-187.650	-180.550	-180.700	-181.300	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.650,00	53.650	53.650	53.650	91.950	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	44.050	44.050	44.050	82.350	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.802,17	10.600	10.600	10.600	10.600	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	20.452,17	64.250	64.250	64.250	64.250	102.550
3	anteilige Personalaufwendungen	13.966,48	14.950	13.850	14.250	14.400	14.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.327,33	77.300	95.000	87.500	87.500	88.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	78.700	79.550	79.550	79.550	117.150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	24.521,99	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.893,28	26.400	28.200	28.200	28.200	28.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	141.709,08	220.950	240.200	233.100	233.250	272.150
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-121.256,91	-156.700	-175.950	-168.850	-169.000	-169.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.701,95	8.900	11.700	11.700	11.700	11.700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-11.701,95	-8.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-132.958,86	-165.600	-187.650	-180.550	-180.700	-181.300

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.031,53	32.600	51.390	53.140	66.440	84.640
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	20.600	22.890	24.640	27.440	31.640
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,36	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.407,24	108.500	115.000	115.000	115.000	115.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.136,93	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	49.675,06	141.200	166.490	168.240	181.540	199.740
3	anteilige Personalaufwendungen	223.580,64	222.950	252.300	257.400	261.250	266.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.566,04	189.250	197.900	180.900	195.900	215.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	48.300	51.550	54.050	58.050	64.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	5.376,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.487,67	11.650	10.300	10.300	10.300	10.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	683.010,35	477.150	518.050	508.650	531.500	562.650
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-633.335,29	-335.950	-351.560	-340.410	-349.960	-362.910
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.178,00	47.700	9.180	9.180	9.180	9.180
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-9.178,00	-47.700	-9.180	-9.180	-9.180	-9.180
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-642.513,29	-383.650	-360.740	-349.590	-359.140	-372.090

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21.1	Grundschulen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.031,53	32.600	51.390	53.140	66.440	84.640
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	20.600	22.890	24.640	27.440	31.640
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,36	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.407,24	108.500	115.000	115.000	115.000	115.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.136,93	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	49.675,06	141.200	166.490	168.240	181.540	199.740
3	anteilige Personalaufwendungen	223.580,64	222.950	252.300	257.400	261.250	266.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.566,04	189.250	197.900	180.900	195.900	215.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	48.300	51.550	54.050	58.050	64.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.376,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.487,67	11.650	10.300	10.300	10.300	10.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	683.010,35	477.150	518.050	508.650	531.500	562.650
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-633.335,29	-335.950	-351.560	-340.410	-349.960	-362.910
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.178,00	47.700	9.180	9.180	9.180	9.180
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-9.178,00	-47.700	-9.180	-9.180	-9.180	-9.180
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-642.513,29	-383.650	-360.740	-349.590	-359.140	-372.090

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.031,53	32.600	51.390	53.140	66.440	84.640
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	20.600	22.890	24.640	27.440	31.640
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,36	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.407,24	108.500	115.000	115.000	115.000	115.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.136,93	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	49.675,06	141.200	166.490	168.240	181.540	199.740
3	anteilige Personalaufwendungen	223.580,64	222.950	252.300	257.400	261.250	266.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.566,04	189.250	197.900	180.900	195.900	215.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	48.300	51.550	54.050	58.050	64.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.376,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.487,67	11.650	10.300	10.300	10.300	10.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	683.010,35	477.150	518.050	508.650	531.500	562.650
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-633.335,29	-335.950	-351.560	-340.410	-349.960	-362.910
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.178,00	47.700	9.180	9.180	9.180	9.180
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-9.178,00	-47.700	-9.180	-9.180	-9.180	-9.180
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-642.513,29	-383.650	-360.740	-349.590	-359.140	-372.090

Produktbereich		27	Kultur und Wissenschaft				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.274,28	500	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.244,78	1.400	3.300	3.300	3.300	3.300
3	anteilige Personalaufwendungen	6.655,50	3.400	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.051,42	5.130	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25,57	50	650	650	650	650
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.732,49	8.580	5.950	5.950	5.950	5.950
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.487,71	-7.180	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.487,71	-7.180	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

Produktbereich		27	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		27.2	Bibliothek				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.274,28	500	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.244,78	1.400	3.300	3.300	3.300	3.300
3	anteilige Personalaufwendungen	6.655,50	3.400	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.051,42	5.130	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25,57	50	650	650	650	650
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.732,49	8.580	5.950	5.950	5.950	5.950
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.487,71	-7.180	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.487,71	-7.180	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.274,28	500	2.300	2.300	2.300	2.300	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.244,78	1.400	3.300	3.300	3.300	3.300	
3	anteilige Personalaufwendungen	6.655,50	3.400	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.051,42	5.130	5.300	5.300	5.300	5.300	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25,57	50	650	650	650	650	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.732,49	8.580	5.950	5.950	5.950	5.950	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.487,71	-7.180	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.487,71	-7.180	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	

Produktbereich		28	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.280,00	32.100	42.400	32.400	32.400	32.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.980,90	4.500	73.900	4.900	4.900	4.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.260,90	36.600	116.300	37.300	37.300	37.300
3	anteilige Personalaufwendungen	1.241,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.350
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.989,35	7.350	88.450	5.900	5.900	5.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	788,00	1.500	900	900	900	900
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280,00	1.500	11.800	1.800	1.800	1.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.298,75	45.650	136.450	43.900	43.900	43.950
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.037,85	-9.050	-20.150	-6.600	-6.600	-6.650
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	55.939,92	12.600	68.940	55.940	55.940	55.940
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-55.939,92	-12.600	-68.940	-55.940	-55.940	-55.940
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-60.977,77	-21.650	-89.090	-62.540	-62.540	-62.590

Produktbereich		28	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktgruppe		28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.280,00	32.100	42.400	32.400	32.400	32.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.980,90	4.500	73.900	4.900	4.900	4.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.260,90	36.600	116.300	37.300	37.300	37.300
3	anteilige Personalaufwendungen	1.241,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.350
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.989,35	7.350	88.450	5.900	5.900	5.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	788,00	1.500	900	900	900	900
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280,00	1.500	11.800	1.800	1.800	1.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.298,75	45.650	136.450	43.900	43.900	43.950
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.037,85	-9.050	-20.150	-6.600	-6.600	-6.650
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	55.939,92	12.600	68.940	55.940	55.940	55.940
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-55.939,92	-12.600	-68.940	-55.940	-55.940	-55.940
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-60.977,77	-21.650	-89.090	-62.540	-62.540	-62.590

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.280,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	996,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.276,00	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852,68	1.000	250	250	250	250	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	788,00	1.500	900	900	900	900	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.920,68	4.000	2.950	2.950	2.950	2.950	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-644,68	-1.500	150	150	150	150	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	52.429,33	5.000	52.430	52.430	52.430	52.430	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-52.429,33	-5.000	-52.430	-52.430	-52.430	-52.430	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-53.074,01	-6.500	-52.280	-52.280	-52.280	-52.280	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	30.600	30.600	30.600	30.600	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	30.600	30.600	30.600	30.600	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564,73	1.500	1.600	1.600	1.600	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.564,73	32.100	32.200	32.200	32.200	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.881,31	4.350	10.650	3.650	3.650	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.881,31	38.350	44.650	37.650	37.650	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.316,58	-6.250	-12.450	-5.450	-5.450	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.510,59	6.600	3.510	3.510	3.510	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.510,59	-6.600	-3.510	-3.510	-3.510	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.827,17	-12.850	-15.960	-8.960	-8.960	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	10.000	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,17	2.000	71.000	2.000	2.000	2.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	420,17	2.000	81.000	2.000	2.000	2.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.241,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.350	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,36	2.000	77.550	2.000	2.000	2.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.496,76	3.300	88.850	3.300	3.300	3.350	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.076,59	-1.300	-7.850	-1.300	-1.300	-1.350	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	13.000	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.000	-13.000	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.076,59	-2.300	-20.850	-1.300	-1.300	-1.350	

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	590.510,00	611.950	641.060	641.060	641.060	641.060
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	23.950	23.960	23.960	23.960	23.960
	+ anteilige sonstige Transfererträge	768,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.624,97	258.000	346.000	346.000	346.000	346.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.004,85	75.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.349,88	53.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.034.257,70	997.950	1.121.060	1.121.060	1.121.060	1.121.060
3	anteilige Personalaufwendungen	1.542.562,19	1.759.300	1.775.250	1.810.800	1.838.000	1.874.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.256,83	166.400	140.400	139.900	139.900	139.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	51.900	68.730	68.730	68.730	68.730
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	85.003,54	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.155,55	3.240	3.350	3.350	3.350	3.350
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.785.978,11	2.065.840	2.073.730	2.108.780	2.135.980	2.172.780
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-751.720,41	-1.067.890	-952.670	-987.720	-1.014.920	-1.051.720
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.254,65	3.100	17.260	17.260	17.260	17.260
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-17.254,65	-3.100	-17.260	-17.260	-17.260	-17.260
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-768.975,06	-1.070.990	-969.930	-1.004.980	-1.032.180	-1.068.980

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	590.510,00	611.950	641.060	641.060	641.060	641.060	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	23.950	23.960	23.960	23.960	23.960	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	768,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.624,97	258.000	346.000	346.000	346.000	346.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.004,85	75.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.349,88	53.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.034.257,70	997.950	1.121.060	1.121.060	1.121.060	1.121.060	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.542.562,19	1.759.300	1.775.250	1.810.800	1.838.000	1.874.800	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.256,83	166.400	140.400	139.900	139.900	139.900	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	51.900	68.730	68.730	68.730	68.730	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	85.003,54	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.155,55	3.240	3.350	3.350	3.350	3.350	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.785.978,11	2.065.840	2.073.730	2.108.780	2.135.980	2.172.780	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-751.720,41	-1.067.890	-952.670	-987.720	-1.014.920	-1.051.720	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.254,65	3.100	17.260	17.260	17.260	17.260	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-17.254,65	-3.100	-17.260	-17.260	-17.260	-17.260	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-768.975,06	-1.070.990	-969.930	-1.004.980	-1.032.180	-1.068.980	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	278.500,00	281.180	271.280	271.280	271.280	271.280	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.778,31	110.000	127.000	127.000	127.000	127.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.487,37	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	409.765,68	411.180	423.280	423.280	423.280	423.280	
3	anteilige Personalaufwendungen	374.328,67	456.350	486.750	496.500	503.900	514.050	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.356,50	29.100	17.200	17.200	17.200	17.200	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	17.550	19.080	19.080	19.080	19.080	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086,30	1.210	1.200	1.200	1.200	1.200	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	395.771,47	504.210	524.230	533.980	541.380	551.530	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	13.994,21	-93.030	-100.950	-110.700	-118.100	-128.250	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	757,19	300	760	760	760	760	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-757,19	-300	-760	-760	-760	-760	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	13.237,02	-93.330	-101.710	-111.460	-118.860	-129.010	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	85.003,54	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	85.003,54	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-85.003,54	-85.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-85.003,54	-85.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	223.320,15	237.750	266.750	266.750	266.750	266.750
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
	+ anteilige sonstige Transfererträge	768,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.969,91	100.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.762,60	55.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.231,80	24.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	456.052,46	416.750	492.750	492.750	492.750	492.750
3	anteilige Personalaufwendungen	820.530,15	931.150	886.850	904.600	918.200	936.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.133,65	97.200	85.850	85.850	85.850	85.850
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	16.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	889,64	1.070	1.100	1.100	1.100	1.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	921.553,44	1.045.820	999.200	1.016.950	1.030.550	1.048.850
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-465.500,98	-629.070	-506.450	-524.200	-537.800	-556.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.835,84	1.300	13.840	13.840	13.840	13.840
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-13.835,84	-1.300	-13.840	-13.840	-13.840	-13.840
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-479.336,82	-630.370	-520.290	-538.040	-551.640	-569.940

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	88.689,85	93.020	103.030	103.030	103.030	103.030
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.020	3.030	3.030	3.030	3.030
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.876,75	48.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.242,25	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.630,71	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	168.439,56	170.020	205.030	205.030	205.030	205.030
3	anteilige Personalaufwendungen	347.703,37	371.800	401.650	409.700	415.900	424.250
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.766,68	40.100	37.350	36.850	36.850	36.850
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	17.950	24.250	24.250	24.250	24.250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179,61	960	1.050	1.050	1.050	1.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	383.649,66	430.810	464.300	471.850	478.050	486.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-215.210,10	-260.790	-259.270	-266.820	-273.020	-281.370
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.661,62	1.500	2.660	2.660	2.660	2.660
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-2.661,62	-1.500	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-217.871,72	-262.290	-261.930	-269.480	-275.680	-284.030

Produktbereich		42	Sportförderung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	27.950	27.960	27.960	27.960	27.960
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	27.950	27.960	27.960	27.960	27.960
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.828,83	86.800	86.750	86.750	86.750	86.750
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.404,68	19.300	19.400	19.400	19.400	19.400
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	107.660,51	134.050	134.110	134.110	134.110	134.110
3	anteilige Personalaufwendungen	107.887,16	85.450	89.850	91.650	93.050	94.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.995,33	91.750	85.500	80.200	80.200	80.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	54.350	43.470	43.470	43.470	43.470
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	25.280,00	26.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.478,33	380	380	380	380	380
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	237.640,82	257.930	238.200	234.700	236.100	237.950
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-129.980,31	-123.880	-104.090	-100.590	-101.990	-103.840
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	28.428,86	36.550	28.440	28.440	28.440	28.440
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-28.428,86	-36.550	-28.440	-28.440	-28.440	-28.440
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-158.409,17	-160.430	-132.530	-129.030	-130.430	-132.280

Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		42.1	Förderung des Sports				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	22.280,00	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.280,00	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.280,00	-23.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.280,00	-23.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	22.280,00	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.280,00	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.280,00	-23.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.280,00	-23.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Produktbereich		42		Sportförderung			
Produktgruppe		42.4		Sportstätten und Bäder			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	27.950	27.960	27.960	27.960	27.960
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	27.950	27.960	27.960	27.960	27.960
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.828,83	86.800	86.750	86.750	86.750	86.750
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.404,68	19.300	19.400	19.400	19.400	19.400
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	107.660,51	134.050	134.110	134.110	134.110	134.110
3	anteilige Personalaufwendungen	107.887,16	85.450	89.850	91.650	93.050	94.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.995,33	91.750	85.500	80.200	80.200	80.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	54.350	43.470	43.470	43.470	43.470
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.478,33	380	380	380	380	380
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	215.360,82	234.930	222.200	218.700	220.100	221.950
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-107.700,31	-100.880	-88.090	-84.590	-85.990	-87.840
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	28.428,86	36.550	28.440	28.440	28.440	28.440
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-28.428,86	-36.550	-28.440	-28.440	-28.440	-28.440
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-136.129,17	-137.430	-116.530	-113.030	-114.430	-116.280

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.000	7.010	7.010	7.010	7.010	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.000	7.010	7.010	7.010	7.010	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	398,04	400	400	400	400	400	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	398,04	7.400	7.410	7.410	7.410	7.410	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.635,52	7.550	7.600	7.600	7.600	7.600	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	25.300	15.320	15.320	15.320	15.320	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.635,52	35.850	25.920	25.920	25.920	25.920	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.237,48	-28.450	-18.510	-18.510	-18.510	-18.510	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.005,80	3.700	3.010	3.010	3.010	3.010	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.005,80	-3.700	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.243,28	-32.150	-21.520	-21.520	-21.520	-21.520	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.289,69	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	19.289,69	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.766,98	30.150	23.250	23.250	23.250	23.250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	38.766,98	30.150	23.250	23.250	23.250	23.250
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.477,29	-11.150	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	826,02	400	830	830	830	830
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-826,02	-400	-830	-830	-830	-830
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.303,31	-11.550	-5.080	-5.080	-5.080	-5.080

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.141,10	67.400	67.350	67.350	67.350	67.350
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.404,68	19.300	19.400	19.400	19.400	19.400
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	87.972,78	107.650	107.700	107.700	107.700	107.700
3	anteilige Personalaufwendungen	107.887,16	85.450	89.850	91.650	93.050	94.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.592,83	54.050	54.650	49.350	49.350	49.350
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	29.050	28.150	28.150	28.150	28.150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.478,33	380	380	380	380	380
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	165.958,32	168.930	173.030	169.530	170.930	172.780
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-77.985,54	-61.280	-65.330	-61.830	-63.230	-65.080
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	24.597,04	32.450	24.600	24.600	24.600	24.600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-24.597,04	-32.450	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-102.582,58	-93.730	-89.930	-86.430	-87.830	-89.680

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.587,21	0	6.270	6.270	6.270	6.270
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	6.270	6.270	6.270	6.270
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.587,21	0	6.270	6.270	6.270	6.270
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.562,04	35.000	3.000	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.818,16	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	33.380,20	35.000	3.000	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.792,99	-35.000	3.270	6.270	6.270	6.270
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.792,99	-35.000	3.270	6.270	6.270	6.270

Produktbereich **51**
Produktgruppe **51.1**

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und
Flurerneuerung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.587,21	0	6.270	6.270	6.270	6.270
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	6.270	6.270	6.270	6.270
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.587,21	0	6.270	6.270	6.270	6.270
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.562,04	35.000	3.000	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.818,16	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	33.380,20	35.000	3.000	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.792,99	-35.000	3.270	6.270	6.270	6.270
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.792,99	-35.000	3.270	6.270	6.270	6.270

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung
Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.112** Stadtсанierung bis 2013

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	1.830	1.830	1.830	1.830	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	1.830	1.830	1.830	1.830	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.830	1.830	1.830	1.830	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	1.830	1.830	1.830	1.830	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	1.830	1.830	1.830	1.830	

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung
Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.113** Dorferneuerung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	4.440	4.440	4.440	4.440	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	4.440	4.440	4.440	4.440	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.440	4.440	4.440	4.440	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	4.440	4.440	4.440	4.440	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	4.440	4.440	4.440	4.440	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.587,21	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.587,21	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.562,04	35.000	3.000	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.562,04	35.000	3.000	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.974,83	-35.000	-3.000	0	0	0	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.974,83	-35.000	-3.000	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 **51.116** Revitalisierung Enka

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.818,16	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.818,16	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.818,16	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.818,16	0	0	0	0	0

Produktbereich		52	Bau- und Grundstücksordnung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	650	650	650	650	650
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	650	650	650	650	650
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	789.753,30	783.000	831.000	725.000	604.000	604.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.254,94	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	797.008,24	783.650	831.650	725.650	604.650	604.650
3	anteilige Personalaufwendungen	17.931,48	18.900	19.150	19.500	19.800	20.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.281,07	527.600	400.950	345.650	312.350	312.350
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	65.950	66.000	57.000	52.000	52.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	447,16	9.000	16.000	19.000	1.000	1.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	881.659,71	621.450	502.100	441.150	385.150	385.550
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-84.651,47	162.200	329.550	284.500	219.500	219.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	78.403,07	59.400	78.400	83.610	83.610	78.400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-78.403,07	-59.400	-78.400	-83.610	-83.610	-78.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-163.054,54	102.800	251.150	200.890	135.890	140.700

Produktbereich		52	Bau- und Grundstücksordnung				
Produktgruppe		52.2	Wohnungsbauförderung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	650	650	650	650	650
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	650	650	650	650	650
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	789.753,30	783.000	831.000	725.000	604.000	604.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.254,94	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	797.008,24	783.650	831.650	725.650	604.650	604.650
3	anteilige Personalaufwendungen	17.931,48	18.900	19.150	19.500	19.800	20.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.281,07	527.600	400.950	345.650	312.350	312.350
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	65.950	66.000	57.000	52.000	52.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	447,16	9.000	16.000	19.000	1.000	1.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	881.659,71	621.450	502.100	441.150	385.150	385.550
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-84.651,47	162.200	329.550	284.500	219.500	219.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	78.403,07	59.400	78.400	83.610	83.610	78.400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-78.403,07	-59.400	-78.400	-83.610	-83.610	-78.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-163.054,54	102.800	251.150	200.890	135.890	140.700

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	650	650	650	650	650	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	650	650	650	650	650	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	789.753,30	783.000	831.000	725.000	604.000	604.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.254,94	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	797.008,24	783.650	831.650	725.650	604.650	604.650	
3	anteilige Personalaufwendungen	17.931,48	18.900	19.150	19.500	19.800	20.200	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.281,07	527.600	400.950	345.650	312.350	312.350	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	65.950	66.000	57.000	52.000	52.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	447,16	9.000	16.000	19.000	1.000	1.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	881.659,71	621.450	502.100	441.150	385.150	385.550	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-84.651,47	162.200	329.550	284.500	219.500	219.100	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	78.403,07	59.400	78.400	83.610	83.610	78.400	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-78.403,07	-59.400	-78.400	-83.610	-83.610	-78.400	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-163.054,54	102.800	251.150	200.890	135.890	140.700	

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	6.500	17.000	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.315,50	0	23.300	23.300	23.300	23.300
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	90.251,90	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
2	= anteilige ordentliche Erträge	113.667,40	96.700	130.500	113.500	113.500	113.500
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.703,10	19.400	26.100	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.703,10	19.400	26.100	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	99.964,30	77.300	104.400	113.500	113.500	113.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	99.964,30	77.300	104.400	113.500	113.500	113.500

Produktbereich **53**
Produktgruppe **53.1**

Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.315,50	0	23.300	23.300	23.300	23.300	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	85.106,86	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	108.522,36	85.000	108.300	108.300	108.300	108.300	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.394,77	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.394,77	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	102.127,59	85.000	108.300	108.300	108.300	108.300	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	102.127,59	85.000	108.300	108.300	108.300	108.300	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.315,50	0	23.300	23.300	23.300	23.300	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	85.106,86	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	108.522,36	85.000	108.300	108.300	108.300	108.300	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.394,77	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.394,77	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	102.127,59	85.000	108.300	108.300	108.300	108.300	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	102.127,59	85.000	108.300	108.300	108.300	108.300	

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53.2	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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.145,04	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.145,04	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.145,04	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	5.145,04	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.145,04	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.145,04	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.145,04	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	5.145,04	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53.5	Energiemanagement				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	6.500	17.000	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.500	17.000	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.308,33	19.400	26.100	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.308,33	19.400	26.100	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.308,33	-12.900	-9.100	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.308,33	-12.900	-9.100	0	0	0

Produktbereich **53**
Produktgruppe **53.5**
Produktuntergruppe **53.50**
Produkt **53.501**

Ver- und Entsorgung
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	6.500	17.000	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.500	17.000	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.308,33	19.400	26.100	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.308,33	19.400	26.100	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.308,33	-12.900	-9.100	0	0	0	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.308,33	-12.900	-9.100	0	0	0	

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	205.632,95	361.500	205.610	221.210	281.710	281.710
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	85.500	85.510	101.110	101.110	101.110
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.065,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,62	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	210.599,31	363.000	207.110	222.710	283.210	283.210
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.888,51	441.000	112.000	207.700	271.650	204.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	383.100	384.100	415.300	415.300	415.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	382.888,51	824.100	496.100	623.000	686.950	619.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-172.289,20	-461.100	-288.990	-400.290	-403.740	-336.490
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	95.680,66	94.750	95.680	95.680	95.680	95.680
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-95.680,66	-94.750	-95.680	-95.680	-95.680	-95.680
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-267.969,86	-555.850	-384.670	-495.970	-499.420	-432.170

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	205.632,95	361.500	205.610	221.210	281.710	281.710	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	85.500	85.510	101.110	101.110	101.110	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.065,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,62	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	210.599,31	363.000	207.110	222.710	283.210	283.210	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.870,01	440.500	111.500	207.200	271.150	203.900	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	383.100	384.100	415.300	415.300	415.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	380.870,01	823.600	495.600	622.500	686.450	619.200	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-170.270,70	-460.600	-288.490	-399.790	-403.240	-335.990	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	95.680,66	94.750	95.680	95.680	95.680	95.680	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-95.680,66	-94.750	-95.680	-95.680	-95.680	-95.680	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-265.951,36	-555.350	-384.170	-495.470	-498.920	-431.670	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	205.632,95	361.500	205.610	221.210	281.710	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	85.500	85.510	101.110	101.110	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.065,74	1.500	1.500	1.500	1.500	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	208.698,69	363.000	207.110	222.710	283.210	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.277,56	390.500	74.500	150.200	166.900	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	383.100	384.100	415.300	415.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	297.277,56	773.600	458.600	565.500	641.450	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-88.578,87	-410.600	-251.490	-342.790	-358.240	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	92.674,86	91.050	92.670	92.670	92.670	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-92.674,86	-91.050	-92.670	-92.670	-92.670	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-181.253,73	-501.650	-344.160	-435.460	-450.910	

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,62	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.900,62	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.592,45	50.000	37.000	57.000	45.000	37.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	83.592,45	50.000	37.000	57.000	45.000	37.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-81.691,83	-50.000	-37.000	-57.000	-45.000	-37.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.005,80	3.700	3.010	3.010	3.010	3.010	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.005,80	-3.700	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-84.697,63	-53.700	-40.010	-60.010	-48.010	-40.010	

Produktbereich **54** Verkehrsrflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	500	500	500	500	500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	178,50	500	500	500	500	500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-178,50	-500	-500	-500	-500	-500	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-178,50	-500	-500	-500	-500	-500	

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	500	500	500	500	500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	178,50	500	500	500	500	500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-178,50	-500	-500	-500	-500	-500	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-178,50	-500	-500	-500	-500	-500	

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.7** öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.840,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.840,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.840,00	0	0	0	0	0

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe		54.7	öffentlicher Personennahverkehr					
Produktuntergruppe		54.70	öffentlicher Personennahverkehr					
Produkt		54.700	öffentlicher Personennahverkehr					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.840,00	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.840,00	0	0	0	0	0	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.840,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	109.287,05	127.000	129.400	129.400	129.400	142.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	23.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.057,10	30.350	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,00	400	480	480	480	480
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	136.740,15	157.750	146.880	146.880	146.880	159.480
3	anteilige Personalaufwendungen	91.983,98	79.960	121.850	124.250	126.150	128.650
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.987,12	50.810	33.500	32.300	32.300	32.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	21.400	21.300	21.300	21.300	39.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.396,00	5.400	5.480	5.480	5.480	5.480
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.052,53	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	162.419,63	164.370	188.930	190.130	192.030	212.630
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.679,48	-6.620	-42.050	-43.250	-45.150	-53.150
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	142.809,69	161.550	135.020	142.810	142.810	142.810
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-142.809,69	-161.550	-135.020	-142.810	-142.810	-142.810
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-168.489,17	-168.170	-177.070	-186.060	-187.960	-195.960

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	95.595,97	115.900	123.900	123.900	123.900	136.500	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	23.500	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	95.595,97	115.900	123.900	123.900	123.900	136.500	
3	anteilige Personalaufwendungen	91.983,98	79.960	121.850	124.250	126.150	128.650	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.854,44	18.010	15.300	15.300	15.300	15.300	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	21.400	21.300	21.300	21.300	39.400	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.373,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	138.211,55	124.370	163.450	165.850	167.750	188.350	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-42.615,58	-8.470	-39.550	-41.950	-43.850	-51.850	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	139.390,88	157.550	131.600	139.390	139.390	139.390	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-139.390,88	-157.550	-131.600	-139.390	-139.390	-139.390	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-182.006,46	-166.020	-171.150	-181.340	-183.240	-191.240	

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	95.595,97	115.900	123.900	123.900	123.900	136.500	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	23.500	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	95.595,97	115.900	123.900	123.900	123.900	136.500	
3	anteilige Personalaufwendungen	91.983,98	79.960	121.850	124.250	126.150	128.650	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.854,44	18.010	15.300	15.300	15.300	15.300	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	21.400	21.300	21.300	21.300	39.400	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.373,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	138.211,55	124.370	163.450	165.850	167.750	188.350	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-42.615,58	-8.470	-39.550	-41.950	-43.850	-51.850	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	139.390,88	157.550	131.600	139.390	139.390	139.390	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-139.390,88	-157.550	-131.600	-139.390	-139.390	-139.390	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-182.006,46	-166.020	-171.150	-181.340	-183.240	-191.240	

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.158,08	11.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.158,08	11.100	5.500	5.500	5.500	5.500
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,92	7.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	843,92	7.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	10.314,16	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.418,81	4.000	3.420	3.420	3.420	3.420
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.418,81	-4.000	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	6.895,35	0	80	80	80	80

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
			2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.158,08	11.100	5.500	5.500	5.500	5.500		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.158,08	11.100	5.500	5.500	5.500	5.500		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,92	7.100	2.000	2.000	2.000	2.000		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	843,92	7.100	2.000	2.000	2.000	2.000		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	10.314,16	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.418,81	4.000	3.420	3.420	3.420	3.420		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.418,81	-4.000	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	6.895,35	0	80	80	80	80		

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.3	Friedhof- und Bestattungswesen				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,00	400	480	480	480	480
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	396,00	400	480	480	480	480
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.396,00	5.400	5.480	5.480	5.480	5.480
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.396,00	5.400	5.480	5.480	5.480	5.480
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,00	400	480	480	480	480
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	396,00	400	480	480	480	480
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.396,00	5.400	5.480	5.480	5.480	5.480
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.396,00	5.400	5.480	5.480	5.480	5.480
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.5	Land- und Forstwirtschaft				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.533,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.057,10	30.350	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	29.590,10	30.350	17.000	17.000	17.000	17.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.288,76	25.700	16.200	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.968,16	27.500	18.000	16.800	16.800	16.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	11.621,94	2.850	-1.000	200	200	200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	11.621,94	2.850	-1.000	200	200	200

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.533,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.057,10	30.350	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	29.590,10	30.350	17.000	17.000	17.000	17.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.288,76	25.700	16.200	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.968,16	27.500	18.000	16.800	16.800	16.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	11.621,94	2.850	-1.000	200	200	200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	11.621,94	2.850	-1.000	200	200	200

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	32.380	37.180	38.480	32.380	32.880
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	32.380	32.380	32.380	32.380	32.880
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.203,51	48.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	46.208,51	80.780	84.580	85.880	79.780	80.280
3	anteilige Personalaufwendungen	44.797,33	47.650	48.750	49.750	50.550	51.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.233,48	61.400	64.660	88.410	54.710	54.710
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	45.460	45.390	45.390	45.390	46.190
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	19.700,00	19.600	20.100	20.100	20.100	20.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.855,40	2.550	2.800	2.800	2.800	2.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	134.586,21	176.660	181.700	206.450	173.550	175.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-88.377,70	-95.880	-97.120	-120.570	-93.770	-95.020
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.950,34	3.300	1.950	1.950	1.950	1.950
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.950,34	-3.300	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-90.328,04	-99.180	-99.070	-122.520	-95.720	-96.970

Produktbereich **57**
Produktgruppe **57.3**

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	31.530	31.530	31.530	31.530	32.030	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	31.530	31.530	31.530	31.530	32.030	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.850,93	46.900	46.400	46.400	46.400	46.400	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	44.855,93	78.430	77.930	77.930	77.930	78.430	
3	anteilige Personalaufwendungen	44.797,33	47.650	48.750	49.750	50.550	51.500	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.261,27	59.900	56.560	53.710	53.210	53.210	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	42.260	42.190	42.190	42.190	42.990	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	19.700,00	19.600	20.100	20.100	20.100	20.100	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618,45	550	700	700	700	700	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	126.377,05	169.960	168.300	166.450	166.750	168.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-81.521,12	-91.530	-90.370	-88.520	-88.820	-90.070	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.950,34	3.300	1.950	1.950	1.950	1.950	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-1.950,34	-3.300	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-83.471,46	-94.830	-92.320	-90.470	-90.770	-92.020	

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	20.470	20.470	20.470	20.470	20.970
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	20.470	20.470	20.470	20.470	20.970
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.702,67	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.707,67	30.970	30.970	30.970	30.970	31.470
3	anteilige Personalaufwendungen	25.320,90	26.850	27.400	27.950	28.400	28.950
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.019,75	22.100	23.260	21.260	21.260	21.260
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	26.250	26.230	26.230	26.230	27.030
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.100,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	476,05	550	700	700	700	700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	49.916,70	79.750	82.090	80.640	81.090	82.440
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-39.209,03	-48.780	-51.120	-49.670	-50.120	-50.970
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.216,09	1.350	1.220	1.220	1.220	1.220
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.216,09	-1.350	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-40.425,12	-50.130	-52.340	-50.890	-51.340	-52.190

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **57.302** Kulturhaus 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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.620	4.620	4.620	4.620	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.620	4.620	4.620	4.620	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.796,41	15.000	15.000	15.000	15.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	13.796,41	19.620	19.620	19.620	19.620	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.026,81	25.050	20.500	20.050	19.550	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.550	5.520	5.520	5.520	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	600,00	600	600	600	600	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142,40	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	29.769,21	31.200	26.620	26.170	25.670	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.972,80	-11.580	-7.000	-6.550	-6.050	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	390,07	1.650	390	390	390	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-390,07	-1.650	-390	-390	-390	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.362,87	-13.230	-7.390	-6.940	-6.440	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.068,34	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.068,34	7.960	7.860	7.860	7.860	7.860
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647,03	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.850	2.840	2.840	2.840	2.840
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.647,03	9.950	9.990	9.990	9.990	9.990
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-578,69	-1.990	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-578,69	-1.990	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.944,35	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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.944,35	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.962,07	2.700	2.750	2.750	2.750	2.750
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.000	2.990	2.990	2.990	2.990
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.962,07	9.700	9.740	9.740	9.740	9.740
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.017,72	-1.340	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.017,72	-1.340	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.320	2.320	2.320	2.320	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.320	2.320	2.320	2.320	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.339,16	9.200	8.800	8.800	8.800	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.339,16	11.520	11.120	11.120	11.120	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.132,49	5.350	5.550	5.150	5.150	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.160	4.160	4.160	4.160	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.132,49	15.510	15.710	15.310	15.310	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.793,33	-3.990	-4.590	-4.190	-4.190	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	321,23	200	320	320	320	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-321,23	-200	-320	-320	-320	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.114,56	-4.190	-4.910	-4.510	-4.510	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	19.476,43	20.800	21.350	21.800	22.150	22.550	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.473,12	2.600	2.350	2.350	2.350	2.350	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	450	450	450	450	450	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	21.949,55	23.850	24.150	24.600	24.950	25.350	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.949,55	-23.850	-24.150	-24.600	-24.950	-25.350	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	22,95	100	20	20	20	20	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-22,95	-100	-20	-20	-20	-20	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.972,50	-23.950	-24.170	-24.620	-24.970	-25.370	

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57.5	Tourismus				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	850	5.650	6.950	850	850
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	850	850	850	850	850
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352,58	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.352,58	2.350	6.650	7.950	1.850	1.850
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.972,21	1.500	8.100	34.700	1.500	1.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.236,95	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.209,16	6.700	13.400	40.000	6.800	6.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.856,58	-4.350	-6.750	-32.050	-4.950	-4.950
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.856,58	-4.350	-6.750	-32.050	-4.950	-4.950

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	4.800	6.100	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352,58	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.352,58	1.500	5.800	7.100	1.000	1.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.097,19	1.500	8.100	34.700	1.500	1.500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.046,95	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.144,14	3.500	10.200	36.800	3.600	3.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.791,56	-2.000	-4.400	-29.700	-2.600	-2.600	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.791,56	-2.000	-4.400	-29.700	-2.600	-2.600	

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	850	850	850	850	850	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	850	850	850	850	850	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	850	850	850	850	850	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875,02	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.065,02	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.065,02	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.065,02	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	

Produktbereich		61	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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.671.311,84	2.717.900	2.868.600	2.975.300	3.055.750	3.156.400
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.345.877,20	1.673.500	1.588.800	1.665.200	1.614.500	1.579.850
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	53.897,42	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.071.086,46	4.406.400	4.467.400	4.650.500	4.680.250	4.746.250
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	520,52	500	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.370.930,23	1.542.735	1.524.750	1.530.950	1.537.500	1.547.250
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.371.450,75	1.543.235	1.524.750	1.530.950	1.537.500	1.547.250
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.699.635,71	2.863.165	2.942.650	3.119.550	3.142.750	3.199.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.699.635,71	2.863.165	2.942.650	3.119.550	3.142.750	3.199.000

Produktbereich **61**
Produktgruppe **61.1**

Allgemeine Finanzwirtschaft
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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.671.311,84	2.717.900	2.868.600	2.975.300	3.055.750	3.156.400
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.345.877,20	1.673.500	1.588.800	1.665.200	1.614.500	1.579.850
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.017.189,04	4.391.400	4.457.400	4.640.500	4.670.250	4.736.250
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.370.930,23	1.542.735	1.524.750	1.530.950	1.537.500	1.547.250
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.370.930,23	1.542.735	1.524.750	1.530.950	1.537.500	1.547.250
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	2.646.258,81	2.848.665	2.932.650	3.109.550	3.132.750	3.189.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.646.258,81	2.848.665	2.932.650	3.109.550	3.132.750	3.189.000

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.671.311,84	2.717.900	2.868.600	2.975.300	3.055.750	3.156.400
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.345.877,20	1.673.500	1.588.800	1.665.200	1.614.500	1.579.850
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.017.189,04	4.391.400	4.457.400	4.640.500	4.670.250	4.736.250
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.370.930,23	1.542.735	1.524.750	1.530.950	1.537.500	1.547.250
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.370.930,23	1.542.735	1.524.750	1.530.950	1.537.500	1.547.250
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.646.258,81	2.848.665	2.932.650	3.109.550	3.132.750	3.189.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.646.258,81	2.848.665	2.932.650	3.109.550	3.132.750	3.189.000

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		61.2	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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	53.897,42	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	53.897,42	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	520,52	500	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	520,52	500	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	53.376,90	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	53.376,90	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	53.897,42	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	53.897,42	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	520,52	500	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	520,52	500	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	53.376,90	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	53.376,90	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000

4.2 Teilfinanzhaushalt A

Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.120,00	5.000	0	0	0	0	0
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land/ Maßnahmen ER	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	120,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.260,58	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	631100 - Verwaltungsgebühren	1.035,50	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	225,08	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.342,34	46.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
	641100 - Mieten und Pachten	31.526,35	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	641101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	1.963,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	5.134,68	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	642100 - Einzahlung aus Verkauf	8.044,87	0	200	200	200	200	200
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	9.672,45	8.500	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301,35	0	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenersatz Versicherung	1.138,05	0	0	0	0	0	0
	648800 - Kostenersatz Private	163,30	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.968,19	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	656200 - Säumniszuschläge	1.312,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656210 - Mahngebühren ö.rechtl.	1.236,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	656211 - Mahngebühren privatrechtl.	98,80	0	0	0	0	0	0
	656220 - Gewerbesteuerzinsen	-1.324,00	0	0	0	0	0	0
	656230 - Verzugszinsen	1.506,06	0	0	0	0	0	0
	656240 - Vollstreckungskosten	274,21	0	0	0	0	0	0
	656250 - Rücklastschriftgebühren	387,69	400	400	400	400	400	400
	656260 - Stundungszinsen	348,00	0	0	0	0	0	0
	659190 - Vorsteuererstattung	2.128,82	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.992,46	56.400	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
3	anteilige Personalauszahlungen	1.151.647,77	1.231.800	1.290.000	1.313.600	1.331.300	1.355.650	
	701100 - Dienstausszahlungen Beamte	88.238,32	93.000	90.900	92.750	94.100	96.000	
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	739.672,22	817.400	863.300	880.650	893.850	911.800	
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	27.409,13	2.500	0	0	0	0	
	702100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	111.599,74	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200	
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	30.796,70	33.050	35.000	35.800	36.300	37.050	
	702900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	1.112,82	0	0	0	0	0	

Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	147.245,86	163.050	178.600	182.200	184.850	188.600	
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.572,98	600	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	10.420,00	18.200	18.400	18.900	19.400	19.800	
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	10.420,00	18.200	18.400	18.900	19.400	19.800	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.126,02	225.020	217.000	217.750	216.550	216.550	
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	8.901,46	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	2.370,84	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	722110 - Ausz. Maßnahmen IH Infrastrukturvermögen	7.501,74	6.250	0	0	0	0	
	723100 - Mieten und Pachten	2.324,72	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100	
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	35.957,04	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	724110 - Heizkosten	21.173,96	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	3.476,77	3.200	3.550	3.550	3.550	3.550	
	724130 - Energiekosten	12.096,50	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	724140 - Wasserkosten	3.328,42	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	
	724160 - Abfallgebühren	1.277,70	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	
	724170 - Schornsteinfeger	244,02	500	500	500	500	500	
	724180 - Grundsteuer	146,80	11.600	4.000	4.250	4.250	4.250	
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	2.495,99	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	725100 - KFZ - Kraftstoff	20.935,16	15.600	18.550	18.550	18.550	18.550	
	725110 - KFZ - Reparaturen	6.001,18	8.000	15.200	15.200	15.000	15.000	
	725120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material	22.111,32	19.500	18.500	19.500	18.500	18.500	
	725130 - KFZ - Steuern	2.461,63	2.500	2.350	2.350	2.350	2.350	
	725140 - KFZ- Versicherung	3.537,85	6.220	6.250	6.250	6.250	6.250	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	26.249,45	11.000	5.400	5.400	5.400	5.400	
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	5.192,80	5.000	7.500	7.000	7.000	7.000	
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung,Ärztl. Untersuchungen	12.605,17	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
	727120 - Repräsentation, Ehrungen	12.477,13	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	3.557,79	3.400	3.250	3.250	3.250	3.250	
	727140 - Druckkosten, Werbung u.a .	12.680,58	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
	729110 - Sonstige Dienstleistungen	20,00	250	4.750	4.750	4.750	4.750	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66,02	0	0	0	0	0	
	751400 - Zinsauszahlungen Sonstiger öffentlicher Bereich	66,00	0	0	0	0	0	
	751800 - Zinsauszahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0,02	0	0	0	0	0	

Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.250,67	211.490	192.250	164.750	164.850	158.850	
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.605,00	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
	742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	59.414,48	52.000	71.600	50.000	50.000	50.000	
	742310 - Zeitungsverteilung	2.365,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	1.500	0	0	0	0	
	742910 - Verfügungsmittel Bürgermeister	2.073,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	742920 - Beiträge an Verbände und Vereine	4.045,86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
	743100 - Dienstreisekosten	737,53	3.150	1.650	1.650	1.650	1.650	
	743110 - Fachbücher, Zeitschriften	1.756,37	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
	743120 - Rechts- und Beratungskosten	13.314,66	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
	743125 - Jahresabschlusskosten	8.428,18	18.000	18.000	12.000	12.000	6.000	
	743130 - Portogebühren	2.521,85	3.000	3.300	3.400	3.500	3.500	
	743131 - Telefongebühren	3.899,37	3.450	3.700	3.700	3.700	3.700	
	743132 - Rundfunkgebühren	293,76	300	300	300	300	300	
	743133 - WLAN-Hotspot Gebühren	1.148,66	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
	743140 - Bankgebühren	1.161,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	743150 - Amtl. Bekanntmachungen (Druckkosten)	35,70	0	0	0	0	0	
	743170 - Büromaterial	1.499,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	744120 - Versicherungen	38.821,77	45.100	43.900	43.900	43.900	43.900	
	744130 - Schwerbehindertenabgabe	1.825,77	11.340	11.300	11.300	11.300	11.300	
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.150	0	0	0	0	
	749190 - Umsatzsteuerzahlung	30.301,32	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572.510,48	1.689.510	1.720.650	1.718.000	1.735.100	1.753.850	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.502.518,02	-1.633.110	-1.666.850	-1.664.200	-1.681.300	-1.700.050	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	13.000	308.000	0	
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	13.000	308.000	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	13.000	308.000	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.086,65	0	0	0	0	0	
	783100 - Ausz. immat. Vermögensgegenstände	8.086,65	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.323,90	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	6.323,90	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.262,75	15.000	0	0	385.000	0	
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.262,75	0	0	0	385.000	0	
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	192.898,54	0	0	15.000	0	0	
	783200 - Kauf Anlagevermögen	192.898,54	0	0	15.000	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	218.571,84	38.000	10.000	25.000	395.000	10.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-218.571,84	-38.000	-10.000	-12.000	-87.000	-10.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.721.089,86	-1.671.110	-1.676.850	-1.676.200	-1.768.300	-1.710.050	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.120,00	5.000	0	0	0	0	0
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land/ Maßnahmen ER	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	120,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.260,58	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	631100 - Verwaltungsgebühren	1.035,50	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	225,08	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.342,34	46.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
	641100 - Mieten und Pachten	31.526,35	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	641101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	1.963,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	5.134,68	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	642100 - Einzahlung aus Verkauf	8.044,87	0	200	200	200	200	200
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	9.672,45	8.500	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301,35	0	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenersatz Versicherung	1.138,05	0	0	0	0	0	0
	648800 - Kostenersatz Private	163,30	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.968,19	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	656200 - Säumniszuschläge	1.312,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656210 - Mahngebühren ö.-rechtl.	1.236,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	656211 - Mahngebühren privatrechtl.	98,80	0	0	0	0	0	0
	656220 - Gewerbesteuerzinsen	-1.324,00	0	0	0	0	0	0
	656230 - Verzugszinsen	1.506,06	0	0	0	0	0	0
	656240 - Vollstreckungskosten	274,21	0	0	0	0	0	0
	656250 - Rücklastschriftgebühren	387,69	400	400	400	400	400	400
	656260 - Stundungszinsen	348,00	0	0	0	0	0	0
	659190 - Vorsteuererstattung	2.128,82	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.992,46	56.400	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
3	anteilige Personalauszahlungen	1.151.647,77	1.231.800	1.290.000	1.313.600	1.331.300	1.355.650	
	701100 - Dienstausszahlungen Beamte	88.238,32	93.000	90.900	92.750	94.100	96.000	
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	739.672,22	817.400	863.300	880.650	893.850	911.800	
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	27.409,13	2.500	0	0	0	0	
	702100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	111.599,74	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200	
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	30.796,70	33.050	35.000	35.800	36.300	37.050	

Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	702900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	1.112,82	0	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	147.245,86	163.050	178.600	182.200	184.850	188.600	188.600
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.572,98	600	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	10.420,00	18.200	18.400	18.900	19.400	19.800	19.800
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	10.420,00	18.200	18.400	18.900	19.400	19.800	19.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.126,02	225.020	217.000	217.750	216.550	216.550	216.550
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	8.901,46	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	2.370,84	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	722110 - Ausz. Maßnahmen IH Infrastrukturvermögen	7.501,74	6.250	0	0	0	0	0
	723100 - Mieten und Pachten	2.324,72	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	35.957,04	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	724110 - Heizkosten	21.173,96	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	3.476,77	3.200	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	724130 - Energiekosten	12.096,50	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	724140 - Wasserkosten	3.328,42	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	724160 - Abfallgebühren	1.277,70	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	724170 - Schornsteinfeger	244,02	500	500	500	500	500	500
	724180 - Grundsteuer	146,80	11.600	4.000	4.250	4.250	4.250	4.250
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	2.495,99	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	725100 - KFZ - Kraftstoff	20.935,16	15.600	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
	725110 - KFZ - Reparaturen	6.001,18	8.000	15.200	15.200	15.000	15.000	15.000
	725120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material	22.111,32	19.500	18.500	19.500	18.500	18.500	18.500
	725130 - KFZ - Steuern	2.461,63	2.500	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	725140 - KFZ- Versicherung	3.537,85	6.220	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	26.249,45	11.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	5.192,80	5.000	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung,Ärztl. Untersuchungen	12.605,17	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	727120 - Repräsentation, Ehrungen	12.477,13	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	3.557,79	3.400	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	727140 - Druckkosten, Werbung u.a.	12.680,58	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	729110 - Sonstige Dienstleistungen	20,00	250	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66,02	0	0	0	0	0	0

Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	751400 - Zinsauszahlungen Sonstiger öffentlicher Bereich	66,00	0	0	0	0	0	0
	751800 - Zinsauszahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0,02	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.250,67	211.490	192.250	164.750	164.850	158.850	
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.605,00	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
	742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	59.414,48	52.000	71.600	50.000	50.000	50.000	
	742310 - Zeitungsverteilung	2.365,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	1.500	0	0	0	0	
	742910 - Verfügungsmittel Bürgermeister	2.073,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	742920 - Beiträge an Verbände und Vereine	4.045,86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
	743100 - Dienstreisekosten	737,53	3.150	1.650	1.650	1.650	1.650	
	743110 - Fachbücher, Zeitschriften	1.756,37	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
	743120 - Rechts- und Beratungskosten	13.314,66	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
	743125 - Jahresabschlusskosten	8.428,18	18.000	18.000	12.000	12.000	6.000	
	743130 - Portogebühren	2.521,85	3.000	3.300	3.400	3.500	3.500	
	743131 - Telefongebühren	3.899,37	3.450	3.700	3.700	3.700	3.700	
	743132 - Rundfunkgebühren	293,76	300	300	300	300	300	
	743133 - WLAN-Hotspot Gebühren	1.148,66	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
	743140 - Bankgebühren	1.161,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	743150 - Amtl. Bekanntmachungen (Druckkosten)	35,70	0	0	0	0	0	
	743170 - Büromaterial	1.499,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	744120 - Versicherungen	38.821,77	45.100	43.900	43.900	43.900	43.900	
	744130 - Schwerbehindertenabgabe	1.825,77	11.340	11.300	11.300	11.300	11.300	
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.150	0	0	0	0	
	749190 - Umsatzsteuerzahlung	30.301,32	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572.510,48	1.689.510	1.720.650	1.718.000	1.735.100	1.753.850	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.502.518,02	-1.633.110	-1.666.850	-1.664.200	-1.681.300	-1.700.050	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	13.000	308.000	0	
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	13.000	308.000	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	13.000	308.000	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.086,65	0	0	0	0	0	

Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	783100 - Ausz. immat. Vermögensgegenstände	8.086,65	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.323,90	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	6.323,90	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.262,75	15.000	0	0	385.000	0	0
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.262,75	0	0	0	385.000	0	0
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	192.898,54	0	0	15.000	0	0	0
	783200 - Kauf Anlagevermögen	192.898,54	0	0	15.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	218.571,84	38.000	10.000	25.000	395.000	10.000	10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-218.571,84	-38.000	-10.000	-12.000	-87.000	-10.000	-10.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.721.089,86	-1.671.110	-1.676.850	-1.676.200	-1.768.300	-1.710.050	-1.710.050
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	300	300	300	300	300	
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	205,00	300	300	300	300	300	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205,00	300	300	300	300	300	
3	anteilige Personalauszahlungen	215.113,02	231.700	231.000	233.400	235.100	237.600	
	701100 - Dienstausszahlungen Beamte	88.238,32	93.000	90.900	92.750	94.100	96.000	
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	18.101,05	19.000	20.100	20.500	20.800	21.250	
	702100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	104.401,93	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	727,65	800	800	850	850	900	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.644,07	3.900	4.200	4.300	4.350	4.450	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	10.420,00	18.200	18.400	18.900	19.400	19.800	
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	10.420,00	18.200	18.400	18.900	19.400	19.800	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.664,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	13.220,90	0	0	0	0	0	
	727120 - Repräsentation, Ehrungen	10.443,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.356,73	17.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.605,00	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	1.500	0	0	0	0	
	742910 - Verfügungsmittel Bürgermeister	2.073,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	743100 - Dienstreisekosten	2,50	0	0	0	0	0	
	743120 - Rechts- und Beratungskosten	2.675,36	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.553,79	281.400	277.900	280.800	283.000	285.900	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-261.348,79	-281.100	-277.600	-280.500	-282.700	-285.600	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-261.348,79	-281.100	-277.600	-280.500	-282.700	-285.600	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					EUR			
					1	2	3	4
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	49,65	300	200	200	200	200	
	631100 - Verwaltungsgebühren	49,65	300	200	200	200	200	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	292,77	0	200	200	200	200	
	642100 - Einzahlung aus Verkauf	292,77	0	200	200	200	200	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,94	0	0	0	0	0	
	648800 - Kostenersatz Private	12,94	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355,36	300	400	400	400	400	
3	anteilige Personalauszahlungen	131.524,67	141.950	149.300	152.350	154.550	157.700	
	701200 - Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	106.850,87	114.600	120.500	122.950	124.750	127.300	
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	4.132,48	4.650	4.900	5.000	5.050	5.150	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.541,32	22.700	23.900	24.400	24.750	25.250	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.469,43	28.920	25.050	25.550	24.350	24.350	
	723100 - Mieten und Pachten	2.137,80	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	4.084,08	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
	725100 - KFZ - Kraftstoff	674,51	600	550	550	550	550	
	725110 - KFZ - Reparaturen	0,00	0	200	200	0	0	
	725120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material	39,89	1.500	500	1.500	500	500	
	725130 - KFZ - Steuern	124,00	150	150	150	150	150	
	725140 - KFZ- Versicherung	493,23	720	750	750	750	750	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	5.178,87	6.000	400	400	400	400	
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0% MwSt	1.544,37	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkfz, Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen	11.275,80	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	727120 - Repräsentation, Ehrungen	2.033,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% MwSt	152,23	350	200	200	200	200	
	727140 - Druckkosten, Werbung u.a.	730,66	0	0	0	0	0	
		+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.862,76	126.240	143.600	122.100	122.200	122.200
		742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	59.414,48	52.000	71.600	50.000	50.000	50.000
		742920 - Beiträge an Verbände und Vereine	4.045,86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		743100 - Dienstreisekosten	29,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		743110 - Fachbücher, Zeitschriften	1.756,37	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500

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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743130 - Portogebühren	2.521,85	3.000	3.300	3.400	3.500	3.500
	743131 - Telefongebühren	3.469,72	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	743132 - Rundfunkgebühren	293,76	300	300	300	300	300
	743133 - WLAN-Hotspot Gebühren	1.148,66	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	743150 - Amtl. Bekanntmachungen (Druckkosten)	35,70	0	0	0	0	0
	743170 - Büromaterial	1.499,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	744120 - Versicherungen	38.821,77	45.100	43.900	43.900	43.900	43.900
	744130 - Schwerbehindertenabgabe	1.825,77	11.340	11.300	11.300	11.300	11.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.856,86	297.110	317.950	300.000	301.100	304.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-274.501,50	-296.810	-317.550	-299.600	-300.700	-303.850
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.086,65	0	0	0	0	0
	783100 - Ausz. immat. Vermögensgegenstände	8.086,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.945,39	0	0	0	0	0
	783200 - Kauf Anlagevermögen	7.945,39	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.032,04	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-16.032,04	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-290.533,54	-296.810	-317.550	-299.600	-300.700	-303.850
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	120,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.467,45	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	9.467,45	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.587,45	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
3	anteilige Personalauszahlungen	22.472,30	23.750	25.100	25.650	26.000	26.600
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	18.100,95	19.050	20.100	20.500	20.800	21.250
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	727,64	800	800	850	850	900
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.643,71	3.900	4.200	4.300	4.350	4.450
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.238,13	12.050	12.550	12.550	12.550	12.550
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	169,85	0	0	0	0	0
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	118,36	50	50	50	50	50
	727140 - Druckkosten, Werbung u.a.	11.949,92	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.367,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	742310 - Zeitungsverteilung	2.365,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	743100 - Dienstreisekosten	2,50	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.078,13	38.800	40.650	41.200	41.550	42.150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-27.490,68	-30.600	-30.650	-31.200	-31.550	-32.150
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-27.490,68	-30.600	-30.650	-31.200	-31.550	-32.150
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	115,85	0	0	0	0	0
	631100 - Verwaltungsgebühren	100,85	0	0	0	0	0
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.538,96	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	641100 - Mieten und Pachten	5.538,96	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.968,19	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	656200 - Säumniszuschläge	1.312,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	656210 - Mahngebühren ö.-rechtl.	1.236,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	656211 - Mahngebühren privatrechtl.	98,80	0	0	0	0	0
	656220 - Gewerbesteuerzinsen	-1.324,00	0	0	0	0	0
	656230 - Verzugszinsen	1.506,06	0	0	0	0	0
	656240 - Vollstreckungskosten	274,21	0	0	0	0	0
	656250 - Rücklastschriftgebühren	387,69	400	400	400	400	400
	656260 - Stundungszinsen	348,00	0	0	0	0	0
	659190 - Vorsteuererstattung	2.128,82	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.623,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3	anteilige Personalauszahlungen	191.045,57	203.600	207.550	211.600	214.650	218.800
	701200 - Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	148.062,98	158.300	160.650	163.900	166.350	169.650
	702100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	7.197,81	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	6.108,88	6.450	6.500	6.650	6.750	6.900
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.675,90	31.650	33.200	33.850	34.350	35.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66,02	0	0	0	0	0
	751400 - Zinsauszahlungen Sonstiger öffentlicher Bereich	66,00	0	0	0	0	0
	751800 - Zinsauszahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0,02	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.683,64	53.800	20.150	14.150	14.150	8.150
	743100 - Dienstreisekosten	153,34	150	150	150	150	150
	743120 - Rechts- und Beratungskosten	10.639,30	0	500	500	500	500
	743125 - Jahresabschlusskosten	8.428,18	18.000	18.000	12.000	12.000	6.000
	743140 - Bankgebühren	1.161,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.150	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	749190 - Umsatzsteuerzahlung	30.301,32	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.795,23	257.400	227.700	225.750	228.800	226.950
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-230.172,23	-248.400	-219.200	-217.250	-220.300	-218.450
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-230.172,23	-248.400	-219.200	-217.250	-220.300	-218.450
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	0	0	0	0
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land/ Maßnahmen ER	5.000,00	5.000	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	885,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	885,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.294,35	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	641100 - Mieten und Pachten	20.830,36	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	641101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	1.963,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	642100 - Einzahlung aus Verkauf	7.500,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.179,35	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3	anteilige Personalauszahlungen	91.541,15	96.900	99.600	101.550	103.100	105.150
	701200 - Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	73.536,90	78.400	79.950	81.550	82.800	84.450
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	3.331,48	3.200	3.250	3.300	3.350	3.400
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.672,77	15.300	16.400	16.700	16.950	17.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.575,37	21.450	7.050	7.300	7.300	7.300
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	29,20	0	0	0	0	0
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	2.370,84	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	722110 - Ausz. Maßnahmen IH Infrastrukturvermögen	7.501,74	6.250	0	0	0	0
	723100 - Mieten und Pachten	186,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	724140 - Wasserkosten	26,70	50	50	50	50	50
	724180 - Grundsteuer	0,00	10.500	3.850	4.100	4.100	4.100
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	439,97	0	0	0	0	0
	729110 - Sonstige Dienstleistungen	20,00	250	250	250	250	250
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	743100 - Dienstreisekosten	16,65	0	0	0	0	0
	743120 - Rechts- und Beratungskosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.133,17	128.350	116.650	118.850	120.400	122.450
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-65.953,82	-97.350	-89.650	-91.850	-93.400	-95.450
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	13.000	308.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	13.000	308.000	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	13.000	308.000	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.323,90	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	6.323,90	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.262,75	15.000	0	0	385.000	0
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.262,75	0	0	0	385.000	0
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	15.000	0	0
	783200 - Kauf Anlagevermögen	0,00	0	0	15.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.586,65	38.000	10.000	25.000	395.000	10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-17.586,65	-38.000	-10.000	-12.000	-87.000	-10.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-83.540,47	-135.350	-99.650	-103.850	-180.400	-105.450
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.054,68	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	641100 - Mieten und Pachten	4.920,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	5.134,68	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.054,68	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.299,24	37.950	31.600	31.600	31.600	31.600
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	8.203,52	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724110 - Heizkosten	14.925,38	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	2.231,72	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
	724130 - Energiekosten	6.573,94	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724140 - Wasserkosten	1.251,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	724160 - Abfallgebühren	424,16	650	650	650	650	650
	724170 - Schornsteinfeger	0,00	250	250	250	250	250
	724180 - Grundsteuer	0,00	700	100	100	100	100
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	1.689,14	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.299,24	37.950	31.600	31.600	31.600	31.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.244,56	-30.350	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-25.244,56	-30.350	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	210,08	0	0	0	0	0
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	210,08	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	489,13	0	0	0	0	0
	641100 - Mieten und Pachten	237,03	0	0	0	0	0
	642100 - Einzahlung aus Verkauf	252,10	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288,41	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenersatz Versicherung	1.138,05	0	0	0	0	0
	648800 - Kostenersatz Private	150,36	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.987,62	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	499.951,06	533.900	577.450	589.050	597.900	609.800
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	375.019,47	428.050	462.000	471.250	478.350	487.900
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	27.409,13	2.500	0	0	0	0
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	15.768,57	17.150	18.750	19.150	19.450	19.800
	702900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	1.112,82	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	75.068,09	85.600	96.700	98.650	100.100	102.100
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.572,98	600	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.879,81	113.650	129.750	129.750	129.750	129.750
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	668,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723100 - Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	31.872,96	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	724110 - Heizkosten	6.248,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	1.245,05	950	1.050	1.050	1.050	1.050
	724130 - Energiekosten	5.522,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	724140 - Wasserkosten	2.050,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724160 - Abfallgebühren	853,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724170 - Schornsteinfeger	244,02	250	250	250	250	250
	724180 - Grundsteuer	146,80	400	50	50	50	50
	724190 - WartungReinigung u.-mittel	806,85	800	800	800	800	800
	725100 - KFZ - Kraftstoff	20.260,65	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	725110 - KFZ - Reparaturen	6.001,18	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	725120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material	22.071,43	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	725130 - KFZ - Steuern	2.337,63	2.350	2.200	2.200	2.200	2.200
	725140 - KFZ - Versicherung	3.044,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	7.239,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0% MwSt	3.648,43	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl., Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen	1.329,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% MwSt	3.287,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	729110 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963,19	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	743100 - Dienstreisekosten	533,54	500	500	500	500	500
4	743131 - Telefongebühren	429,65	450	500	500	500	500
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.794,06	648.500	708.200	719.800	728.650	740.550
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-617.806,44	-648.500	-708.200	-719.800	-728.650	-740.550
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	184.953,15	0	0	0	0	0
	783200 - Kauf Anlagevermögen	184.953,15	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	184.953,15	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-184.953,15	0	0	0	0	0
	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-802.759,59	-648.500	-708.200	-719.800	-728.650	-740.550
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	(Planjahr) 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		13.603,69	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände		9.590,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		4.013,69	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		42.743,67	40.700	52.500	52.500	52.500	52.500
	631100 - Verwaltungsgebühren		37.300,90	36.700	47.500	47.500	47.500	47.500
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.442,77	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.958,86	10.750	10.600	10.600	10.600	10.600
	641100 - Mieten und Pachten		10.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten		616,01	600	600	600	600	600
	642100 - Einzahlung aus Verkauf		142,85	150	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.810,68	2.500	0	0	0	5.000
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land		4.926,10	2.500	0	0	0	5.000
	648800 - Kostenersatz Private		1.884,58	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.450,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	656100 - Bußgelder ruhender Verkehr		4.450,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.566,90	69.550	80.700	80.700	80.700	85.700
3	anteilige Personalauszahlungen		160.498,03	161.200	172.300	114.050	115.500	117.700
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer		117.224,64	123.400	131.650	84.950	86.100	87.900
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte		6.240,00	0	0	0	0	0
	702100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte		7.010,09	7.700	7.800	7.900	7.900	7.900
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer		4.702,38	5.050	5.400	3.550	3.600	3.700
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		23.433,92	25.050	27.450	17.650	17.900	18.200
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.887,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		125.043,13	103.850	120.600	113.100	113.100	124.100
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		2.960,02	3.000	2.000	2.000	2.000	3.000
	721110 - Auszahlung Maßn. ER Instandhaltung		862,18	0	0	0	0	0
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen		5.141,99	1.700	9.500	2.000	2.000	2.000
	724110 - Heizkosten		4.359,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung		1.860,29	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
	724130 - Energiekosten		7.322,18	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724140 - Wasserkosten		2.333,17	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724160 - Abfallgebühren		625,05	800	800	800	800	800
	724170 - Schornsteinfeger		159,43	150	150	150	150	150

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	724180 - Grundsteuer	232,23	350	0	0	0	0	0
	724190 - Wartung/Reinigung u.-mittel	1.637,01	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725100 - KFZ - Kraftstoff	2.074,42	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	725110 - KFZ - Reparaturen	3.543,65	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	725120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material	9.142,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	725130 - KFZ - Steuern	74,00	100	100	100	100	100	100
	725140 - KFZ- Versicherung	2.934,04	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	3.557,95	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	17.705,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung,Ärztl. Untersuchungen	14.633,49	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	727120 - Repräsentation, Ehrungen	2.366,75	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	21.551,13	7.050	1.200	1.200	1.200	1.200	11.200
	729110 - Sonstige Dienstleistungen	19.967,31	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.521,99	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	24.521,99	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.290,78	36.550	37.650	37.650	37.650	37.650	39.150
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.824,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	742920 - Beiträge an Verbände und Vereine	7.223,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	743100 - Dienstreisekosten	668,25	700	600	600	600	600	600
	743110 - Fachbücher, Zeitschriften	1.130,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	743130 - Portogebühren	1.289,33	600	0	0	0	0	1.500
	743131 - Telefongebühren	1.288,25	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	743170 - Büromaterial	81,19	100	100	100	100	100	100
	744100 - Versicherungen (Haftpflicht, Unfall, Rechtsschutz)	2.373,60	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	744120 - Versicherungen	-1.133,22	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	18,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	526,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.353,93	325.200	354.150	288.400	289.850	289.850	304.550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-265.787,03	-255.650	-273.450	-207.700	-209.150	-209.150	-218.850
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.355,98	0	0	0	0	0	100.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	30.355,98	0	0	0	0	0	100.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.355,98	0	0	0	0	0	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.000	8.000	8.000	200.000

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.000	8.000	200.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	
	783200 - Kauf Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	3.000	8.000	200.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	30.355,98	0	-20.000	-3.000	-8.000	-100.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-235.431,05	-255.650	-293.450	-210.700	-217.150	-318.850	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistiken und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.953,69	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.953,69	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.926,10	2.500	0	0	0	5.000
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	4.926,10	2.500	0	0	0	5.000
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	8.879,79	2.500	0	0	0	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.809,34	5.800	0	0	0	10.000
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	20.809,34	5.800	0	0	0	10.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246,10	600	0	0	0	1.500
	743130 - Portogebühren	1.246,10	600	0	0	0	1.500
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	22.055,44	6.400	0	0	0	11.500
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-13.175,65	-3.900	0	0	0	-6.500
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-13.175,65	-3.900	0	0	0	-6.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.953,69	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.953,69	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.926,10	2.500	0	0	0	5.000
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	4.926,10	2.500	0	0	0	5.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.879,79	2.500	0	0	0	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.809,34	5.800	0	0	0	10.000
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	20.809,34	5.800	0	0	0	10.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246,10	600	0	0	0	1.500
	743130 - Portogebühren	1.246,10	600	0	0	0	1.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.055,44	6.400	0	0	0	11.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.175,65	-3.900	0	0	0	-6.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13.175,65	-3.900	0	0	0	-6.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		12.2	Ordnungsangelegenheiten					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	42.743,67	40.700	52.500	52.500	52.500	52.500	
	631100 - Verwaltungsgebühren	37.300,90	36.700	47.500	47.500	47.500	47.500	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.442,77	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,85	150	0	0	0	0	
	642100 - Einzahlung aus Verkauf	142,85	150	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.884,58	0	0	0	0	0	
	648800 - Kostenersatz Private	1.884,58	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.450,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	656100 - Bußgelder ruhender Verkehr	4.450,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.221,10	46.850	60.500	60.500	60.500	60.500	
3	anteilige Personalauszahlungen	146.531,55	146.250	158.450	99.800	101.100	103.000	
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	105.977,10	111.400	120.550	73.600	74.600	76.150	
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	6.240,00	0	0	0	0	0	
	702100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	7.010,09	7.700	7.800	7.900	7.900	7.900	
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	4.249,95	4.550	4.950	3.050	3.100	3.200	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.167,41	22.600	25.150	15.250	15.500	15.750	
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.887,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.280,57	20.750	25.600	25.600	25.600	25.600	
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	313,26	750	600	600	600	600	
	729110 - Sonstige Dienstleistungen	19.967,31	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.557,40	9.550	9.450	9.450	9.450	9.450	
	742920 - Beiträge an Verbände und Vereine	5.719,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	743100 - Dienstreisekosten	482,91	200	100	100	100	100	
	743110 - Fachbücher, Zeitschriften	811,17	850	850	850	850	850	
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	18,00	0	0	0	0	0	
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	526,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.369,52	176.550	193.500	134.850	136.150	138.050	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-125.148,42	-129.700	-133.000	-74.350	-75.650	-77.550	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-125.148,42	-129.700	-133.000	-74.350	-75.650	-77.550	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		7.098,77	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	631100 - Verwaltungsgebühren		1.656,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.442,77	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.884,58	0	0	0	0	0
	648800 - Kostenersatz Private		1.884,58	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.450,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	656100 - Bußgelder ruhender Verkehr		4.450,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.433,35	11.000	15.000	15.000	15.000
	3	anteilige Personalauszahlungen		50.823,04	53.500	54.400	11.100	11.300
701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer		40.990,38	43.000	43.500	8.900	9.000	9.200	
702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer		1.643,82	1.750	1.800	350	400	400	
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		8.188,84	8.750	9.100	1.850	1.900	1.950	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.263,32	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
742920 - Beiträge an Verbände und Vereine		5.719,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände		18,00	0	0	0	0	0	
745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen		526,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
4		= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.086,36	62.000	62.900	19.600	19.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-43.653,01	-51.000	-47.900	-4.600	-4.800	-5.050
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-43.653,01	-51.000	-47.900	-4.600	-4.800	-5.050
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.447,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	1.447,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalauszahlungen	5.647,02	6.000	6.100	5.000	5.050	5.150
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	4.554,45	4.800	4.850	3.950	4.000	4.100
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	182,74	200	200	200	200	200
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	909,83	1.000	1.050	850	850	850
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64,96	100	100	100	100	100
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	64,96	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.711,98	6.100	6.200	5.100	5.150	5.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.264,48	-4.900	-5.200	-4.100	-4.150	-4.250
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.264,48	-4.900	-5.200	-4.100	-4.150	-4.250
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	29.718,70	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	631100 - Verwaltungsgebühren	29.718,70	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.718,70	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	41.203,68	44.200	50.700	35.450	35.850	36.400	
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	27.537,12	29.300	34.300	22.050	22.350	22.800	
	702100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	7.010,09	7.700	7.800	7.900	7.900	7.900	
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.107,74	1.200	1.400	900	900	950	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.548,73	6.000	7.200	4.600	4.700	4.750	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.967,31	20.250	25.250	25.250	25.250	25.250	
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	0,00	250	250	250	250	250	
	729110 - Sonstige Dienstleistungen	19.967,31	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453,76	200	0	0	0	0	
	743100 - Dienstreisekosten	453,76	200	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.624,75	64.650	75.950	60.700	61.100	61.650	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-31.906,05	-34.650	-35.950	-20.700	-21.100	-21.650	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-31.906,05	-34.650	-35.950	-20.700	-21.100	-21.650	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		4.478,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	631100 - Verwaltungsgebühren		4.478,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		142,85	150	0	0	0	0
	642100 - Einzahlung aus Verkauf		142,85	150	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.621,55	4.650	4.500	4.500	4.500	4.500
3	anteilige Personalauszahlungen		48.857,81	42.550	47.250	48.250	48.900	49.900
	701200 - Dienstaussahlungen Arbeitnehmer		32.895,15	34.300	37.900	38.700	39.250	40.050
	701900 - Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte		6.240,00	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer		1.315,65	1.400	1.550	1.600	1.600	1.650
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		6.520,01	6.850	7.800	7.950	8.050	8.200
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.887,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		248,30	400	250	250	250	250
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst		248,30	400	250	250	250	250
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		840,32	850	950	950	950	950
	743100 - Dienstreisekosten		29,15	0	100	100	100	100
	743110 - Fachbücher, Zeitschriften		811,17	850	850	850	850	850
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.946,43	43.800	48.450	49.450	50.100	51.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-45.324,88	-39.150	-43.950	-44.950	-45.600	-46.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-45.324,88	-39.150	-43.950	-44.950	-45.600	-46.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.6	Brandschutz				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.650,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	9.590,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	60,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.816,01	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	641100 - Mieten und Pachten	10.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	616,01	600	600	600	600	600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.466,01	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
3	anteilige Personalauszahlungen	13.966,48	14.950	13.850	14.250	14.400	14.700
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	11.247,54	12.000	11.100	11.350	11.500	11.750
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	452,43	500	450	500	500	500
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.266,51	2.450	2.300	2.400	2.400	2.450
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.953,22	77.300	95.000	87.500	87.500	88.500
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	2.960,02	3.000	2.000	2.000	2.000	3.000
	721110 - Auszahlung Maßn. ER Instandhaltung	862,18	0	0	0	0	0
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	5.141,99	1.700	9.500	2.000	2.000	2.000
	724110 - Heizkosten	4.359,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	1.860,29	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
	724130 - Energiekosten	7.322,18	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724140 - Wasserkosten	2.333,17	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724160 - Abfallgebühren	625,05	800	800	800	800	800
	724170 - Schornsteinfeger	159,43	150	150	150	150	150
	724180 - Grundsteuer	232,23	350	0	0	0	0
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	1.637,01	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	725100 - KFZ - Kraftstoff	2.074,42	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	725110 - KFZ - Reparaturen	3.543,65	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	725120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material	9.142,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	725130 - KFZ - Steuern	74,00	100	100	100	100	100
	725140 - KFZ - Versicherung	2.934,04	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	3.557,95	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	17.705,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung,Ärztl. Untersuchungen	14.633,49	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	727120 - Repräsentation, Ehrungen	2.366,75	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		12.6	Brandschutz				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	428,53	500	600	600	600	600
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.521,99	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	24.521,99	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.487,28	26.400	28.200	28.200	28.200	28.200
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.824,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	742920 - Beiträge an Verbände und Vereine	1.504,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743100 - Dienstreisekosten	185,34	500	500	500	500	500
	743110 - Fachbücher, Zeitschriften	319,60	350	350	350	350	350
	743130 - Portogebühren	43,23	0	0	0	0	0
	743131 - Telefongebühren	1.288,25	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	743170 - Büromaterial	81,19	100	100	100	100	100
	744100 - Versicherungen (Haftpflicht, Unfall, Rechtsschutz)	2.373,60	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	744120 - Versicherungen	-1.133,22	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.928,97	142.250	160.650	153.550	153.700	155.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-127.462,96	-122.050	-140.450	-133.350	-133.500	-134.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.355,98	0	0	0	0	100.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	30.355,98	0	0	0	0	100.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.355,98	0	0	0	0	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.000	8.000	200.000
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.000	8.000	200.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0
	783200 - Kauf Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	3.000	8.000	200.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	30.355,98	0	-20.000	-3.000	-8.000	-100.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-97.106,98	-122.050	-160.450	-136.350	-141.500	-234.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)		
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			EUR							
			1	2	3	4	5	6		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.650,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600			
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	9.590,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600			
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	60,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.816,01	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600			
	641100 - Mieten und Pachten	10.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	616,01	600	600	600	600	600			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.466,01	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200			
3	anteilige Personalauszahlungen	13.966,48	14.950	13.850	14.250	14.400	14.700			
	701200 - Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	11.247,54	12.000	11.100	11.350	11.500	11.750			
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	452,43	500	450	500	500	500			
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.266,51	2.450	2.300	2.400	2.400	2.450			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.953,22	77.300	95.000	87.500	87.500	88.500			
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	2.960,02	3.000	2.000	2.000	2.000	3.000			
	721110 - Auszahlung Maßn. ER Instandhaltung	862,18	0	0	0	0	0			
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	5.141,99	1.700	9.500	2.000	2.000	2.000			
	724110 - Heizkosten	4.359,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	1.860,29	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350			
	724130 - Energiekosten	7.322,18	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	724140 - Wasserkosten	2.333,17	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	724160 - Abfallgebühren	625,05	800	800	800	800	800			
	724170 - Schornsteinfeger	159,43	150	150	150	150	150			
	724180 - Grundsteuer	232,23	350	0	0	0	0			
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	1.637,01	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000			
	725100 - KFZ - Kraftstoff	2.074,42	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500			
	725110 - KFZ - Reparaturen	3.543,65	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000			
	725120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material	9.142,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
	725130 - KFZ - Steuern	74,00	100	100	100	100	100			
	725140 - KFZ- Versicherung	2.934,04	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000			
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	3.557,95	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	17.705,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			

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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkfl, Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen	14.633,49	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	727120 - Repräsentation, Ehrungen	2.366,75	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	428,53	500	600	600	600	600
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.521,99	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	24.521,99	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.487,28	26.400	28.200	28.200	28.200	28.200
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.824,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	742920 - Beiträge an Verbände und Vereine	1.504,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743100 - Dienstreisekosten	185,34	500	500	500	500	500
	743110 - Fachbücher, Zeitschriften	319,60	350	350	350	350	350
	743130 - Portogebühren	43,23	0	0	0	0	0
	743131 - Telefongebühren	1.288,25	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	743170 - Büromaterial	81,19	100	100	100	100	100
	744100 - Versicherungen (Haftpflicht, Unfall, Rechtsschutz)	2.373,60	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	744120 - Versicherungen	-1.133,22	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.928,97	142.250	160.650	153.550	153.700	155.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-127.462,96	-122.050	-140.450	-133.350	-133.500	-134.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.355,98	0	0	0	0	100.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	30.355,98	0	0	0	0	100.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.355,98	0	0	0	0	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.000	8.000	200.000
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.000	8.000	200.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0
	783200 - Kauf Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	3.000	8.000	200.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	30.355,98	0	-20.000	-3.000	-8.000	-100.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-97.106,98	-122.050	-160.450	-136.350	-141.500	-234.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.321,49	12.000	28.500	28.500	39.000	53.000	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	16.521,49	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	4.800,00	0	17.500	17.500	28.000	42.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	99,36	100	100	100	100	100	
	631100 - Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	89,36	100	100	100	100	100	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.060,96	108.500	115.000	115.000	115.000	115.000	
	641100 - Mieten und Pachten	-51.700,96	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000	
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	8.640,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.136,93	0	0	0	0	0	
	648800 - Kostenersatz Private	2.136,93	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.503,18	120.600	143.600	143.600	154.100	168.100	
3	anteilige Personalauszahlungen	223.580,64	222.950	252.300	257.400	261.250	266.400	
	701200 - Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	168.452,03	172.050	192.500	196.350	199.300	203.250	
	701900 - Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	11.482,64	7.700	9.300	9.500	9.600	9.800	
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	6.534,85	7.000	7.800	7.950	8.100	8.250	
	702900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	265,96	350	300	350	350	350	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.493,58	34.350	39.600	40.400	41.000	41.800	
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.351,58	1.500	2.800	2.850	2.900	2.950	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.731,86	189.250	197.900	180.900	195.900	215.900	
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	51.874,34	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	721110 - Auszahlung Maßn. ER Instandhaltung	230.441,50	0	0	0	0	0	
	723100 - Mieten und Pachten	1.907,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	724110 - Heizkosten	53.115,53	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	8.244,07	8.200	9.100	9.100	9.100	9.100	
	724130 - Energiekosten	22.721,48	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	724140 - Wasserkosten	6.613,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	724160 - Abfallgebühren	1.844,12	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	724170 - Schornsteinfeger	0,00	200	200	200	200	200	
	724180 - Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100	
	724190 - WartungReinigung u.-mittel	11.518,24	15.000	14.000	10.000	10.000	10.000	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	5.414,26	1.000	35.000	25.000	40.000	60.000	
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%/Mwst	901,23	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	727120 - Repräsentation, Ehrungen	204,54	250	300	300	300	300	300
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	942,08	500	500	500	500	500	500
	727150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel	21.454,68	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	727151 - GTA Sachkosten	3.552,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727153 - GTA Honorare	8.294,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	727300 - Unterrichtswegekosten	8.687,41	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.311,60	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.311,60	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.081,96	11.650	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	8.821,05	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	743100 - Dienstreisekosten	50,40	0	0	0	0	0	0
	743110 - Fachbücher, Zeitschriften	83,05	200	100	100	100	100	100
	743130 - Portogebühren	132,00	150	150	150	150	150	150
	743131 - Telefongebühren	986,54	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	743132 - Rundfunkgebühren	73,44	100	100	100	100	100	100
	743170 - Büromaterial	52,53	100	100	100	100	100	100
	744120 - Versicherungen	882,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.706,06	428.850	466.500	454.600	473.450	498.600	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-697.209,24	-308.250	-322.900	-311.000	-319.350	-330.500	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	384.120	162.750	17.500	28.000	42.000	
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	384.120	162.750	17.500	28.000	42.000	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	384.120	162.750	17.500	28.000	42.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.989,61	550.000	200.000	0	0	0	
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.989,61	550.000	200.000	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.401,14	0	32.500	25.000	40.000	60.000	
	783200 - Kauf Anlagevermögen	5.401,14	0	32.500	25.000	40.000	60.000	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.390,75	550.000	232.500	25.000	40.000	60.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-47.390,75	-165.880	-69.750	-7.500	-12.000	-18.000	
	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-744.599,99	-474.130	-392.650	-318.500	-331.350	-348.500	
8	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		21.1	Grundschulen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.321,49	12.000	28.500	28.500	39.000	53.000	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	16.521,49	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	4.800,00	0	17.500	17.500	28.000	42.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	99,36	100	100	100	100	100	
	631100 - Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	89,36	100	100	100	100	100	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.060,96	108.500	115.000	115.000	115.000	115.000	
	641100 - Mieten und Pachten	-51.700,96	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000	
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	8.640,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.136,93	0	0	0	0	0	
	648800 - Kostenersatz Private	2.136,93	0	0	0	0	0	
	2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.503,18	120.600	143.600	143.600	154.100	168.100
3	anteilige Personalauszahlungen	223.580,64	222.950	252.300	257.400	261.250	266.400	
	701200 - Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	168.452,03	172.050	192.500	196.350	199.300	203.250	
	701900 - Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	11.482,64	7.700	9.300	9.500	9.600	9.800	
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	6.534,85	7.000	7.800	7.950	8.100	8.250	
	702900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	265,96	350	300	350	350	350	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.493,58	34.350	39.600	40.400	41.000	41.800	
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.351,58	1.500	2.800	2.850	2.900	2.950	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.731,86	189.250	197.900	180.900	195.900	215.900	
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	51.874,34	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	721110 - Auszahlung Maßn. ER Instandhaltung	230.441,50	0	0	0	0	0	
	723100 - Mieten und Pachten	1.907,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	724110 - Heizkosten	53.115,53	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	8.244,07	8.200	9.100	9.100	9.100	9.100	
	724130 - Energiekosten	22.721,48	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	724140 - Wasserkosten	6.613,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	724160 - Abfallgebühren	1.844,12	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	724170 - Schornsteinfeger	0,00	200	200	200	200	200	
	724180 - Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100	
	724190 - WartungReinigung u.-mittel	11.518,24	15.000	14.000	10.000	10.000	10.000	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	5.414,26	1.000	35.000	25.000	40.000	60.000	

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		21.1	Grundschulen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	901,23	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	
	727120 - Repräsentation, Ehrungen	204,54	250	300	300	300	300	
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	942,08	500	500	500	500	500	
	727150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel	21.454,68	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	727151 - GTA Sachkosten	3.552,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	727153 - GTA Honorare	8.294,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	727300 - Unterrichtswegekosten	8.687,41	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.311,60	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.311,60	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.081,96	11.650	10.300	10.300	10.300	10.300	
	742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	8.821,05	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
	743100 - Dienstreisekosten	50,40	0	0	0	0	0	
	743110 - Fachbücher, Zeitschriften	83,05	200	100	100	100	100	
	743130 - Portogebühren	132,00	150	150	150	150	150	
	743131 - Telefongebühren	986,54	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	
	743132 - Rundfunkgebühren	73,44	100	100	100	100	100	
	743170 - Büromaterial	52,53	100	100	100	100	100	
	744120 - Versicherungen	882,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.706,06	428.850	466.500	454.600	473.450	498.600	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-697.209,24	-308.250	-322.900	-311.000	-319.350	-330.500	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	384.120	162.750	17.500	28.000	42.000	
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	384.120	162.750	17.500	28.000	42.000	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	384.120	162.750	17.500	28.000	42.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.989,61	550.000	200.000	0	0	0	
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.989,61	550.000	200.000	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.401,14	0	32.500	25.000	40.000	60.000	
	783200 - Kauf Anlagevermögen	5.401,14	0	32.500	25.000	40.000	60.000	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.390,75	550.000	232.500	25.000	40.000	60.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-47.390,75	-165.880	-69.750	-7.500	-12.000	-18.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-744.599,99	-474.130	-392.650	-318.500	-331.350	-348.500	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.321,49	12.000	28.500	28.500	39.000	53.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	16.521,49	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	4.800,00	0	17.500	17.500	28.000	42.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	99,36	100	100	100	100	100
	631100 - Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	89,36	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.060,96	108.500	115.000	115.000	115.000	115.000
	641100 - Mieten und Pachten	-51.700,96	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	8.640,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.136,93	0	0	0	0	0
	648800 - Kostenersatz Private	2.136,93	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.503,18	120.600	143.600	143.600	154.100	168.100
3	anteilige Personalauszahlungen	223.580,64	222.950	252.300	257.400	261.250	266.400
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	168.452,03	172.050	192.500	196.350	199.300	203.250
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	11.482,64	7.700	9.300	9.500	9.600	9.800
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	6.534,85	7.000	7.800	7.950	8.100	8.250
	702900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	265,96	350	300	350	350	350
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.493,58	34.350	39.600	40.400	41.000	41.800
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.351,58	1.500	2.800	2.850	2.900	2.950
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.731,86	189.250	197.900	180.900	195.900	215.900
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	51.874,34	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	721110 - Auszahlung Maßn. ER Instandhaltung	230.441,50	0	0	0	0	0
	723100 - Mieten und Pachten	1.907,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724110 - Heizkosten	53.115,53	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	724120 - Gebäude-u. Inhaltsversicherung	8.244,07	8.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	724130 - Energiekosten	22.721,48	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	724140 - Wasserkosten	6.613,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	724160 - Abfallgebühren	1.844,12	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	724170 - Schornsteinfeger	0,00	200	200	200	200	200
	724180 - Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100

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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	11.518,24	15.000	14.000	10.000	10.000	10.000	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	5.414,26	1.000	35.000	25.000	40.000	60.000	
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	901,23	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	
	727120 - Repräsentation, Ehrungen	204,54	250	300	300	300	300	
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	942,08	500	500	500	500	500	
	727150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel	21.454,68	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	727151 - GTA Sachkosten	3.552,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	727153 - GTA Honorare	8.294,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	727300 - Unterrichtswegekosten	8.687,41	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.311,60	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.311,60	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.081,96	11.650	10.300	10.300	10.300	10.300	
	742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	8.821,05	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
	743100 - Dienstreisekosten	50,40	0	0	0	0	0	
	743110 - Fachbücher, Zeitschriften	83,05	200	100	100	100	100	
	743130 - Portogebühren	132,00	150	150	150	150	150	
	743131 - Telefongebühren	986,54	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	
	743132 - Rundfunkgebühren	73,44	100	100	100	100	100	
	743170 - Büromaterial	52,53	100	100	100	100	100	
	744120 - Versicherungen	882,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.706,06	428.850	466.500	454.600	473.450	498.600	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-697.209,24	-308.250	-322.900	-311.000	-319.350	-330.500	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	384.120	162.750	17.500	28.000	42.000	
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	384.120	162.750	17.500	28.000	42.000	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	384.120	162.750	17.500	28.000	42.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.989,61	550.000	200.000	0	0	0	
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.989,61	550.000	200.000	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.401,14	0	32.500	25.000	40.000	60.000	
	783200 - Kauf Anlagevermögen	5.401,14	0	32.500	25.000	40.000	60.000	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.390,75	550.000	232.500	25.000	40.000	60.000	

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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-47.390,75	-165.880	-69.750	-7.500	-12.000	-18.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-744.599,99	-474.130	-392.650	-318.500	-331.350	-348.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich		27	Kultur und Wissenschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	933,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	933,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.274,28	500	2.300	2.300	2.300	2.300	
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	2.274,28	500	2.300	2.300	2.300	2.300	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.207,78	1.400	3.300	3.300	3.300	3.300	
3	anteilige Personalauszahlungen	6.655,50	3.400	0	0	0	0	
	701900 - Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	5.207,50	2.650	0	0	0	0	
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.448,00	750	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.669,06	5.130	5.300	5.300	5.300	5.300	
	724110 - Heizkosten	697,97	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150	
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	486,26	100	100	100	100	100	
	724130 - Energiekosten	1.801,20	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
	724140 - Wasserkosten	91,82	100	100	100	100	100	
	724180 - Grundsteuer	129,84	130	50	50	50	50	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	77,42	0	0	0	0	0	
	727110 - Bücher u. Zeitschriften Bibliothek	1.044,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	339,70	300	300	300	300	300	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,42	50	650	650	650	650	
	742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	0,00	0	600	600	600	600	
	744120 - Versicherungen	57,42	50	50	50	50	50	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.381,98	8.580	5.950	5.950	5.950	5.950	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.174,20	-7.180	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.174,20	-7.180	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		27	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		27.2	Bibliothek					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	933,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	933,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.274,28	500	2.300	2.300	2.300	2.300	
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	2.274,28	500	2.300	2.300	2.300	2.300	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.207,78	1.400	3.300	3.300	3.300	3.300	
3	anteilige Personalauszahlungen	6.655,50	3.400	0	0	0	0	
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	5.207,50	2.650	0	0	0	0	
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.448,00	750	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.669,06	5.130	5.300	5.300	5.300	5.300	
	724110 - Heizkosten	697,97	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150	
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	486,26	100	100	100	100	100	
	724130 - Energiekosten	1.801,20	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
	724140 - Wasserkosten	91,82	100	100	100	100	100	
	724180 - Grundsteuer	129,84	130	50	50	50	50	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	77,42	0	0	0	0	0	
	727110 - Bücher u. Zeitschriften Bibliothek	1.044,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	339,70	300	300	300	300	300	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,42	50	650	650	650	650	
	742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	0,00	0	600	600	600	600	
	744120 - Versicherungen	57,42	50	50	50	50	50	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.381,98	8.580	5.950	5.950	5.950	5.950	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.174,20	-7.180	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.174,20	-7.180	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	933,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	933,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.274,28	500	2.300	2.300	2.300	2.300	
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	2.274,28	500	2.300	2.300	2.300	2.300	
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.207,78	1.400	3.300	3.300	3.300	3.300	
3	anteilige Personalauszahlungen	6.655,50	3.400	0	0	0	0	
	701900 - Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	5.207,50	2.650	0	0	0	0	
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.448,00	750	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.669,06	5.130	5.300	5.300	5.300	5.300	
	724110 - Heizkosten	697,97	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150	
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	486,26	100	100	100	100	100	
	724130 - Energiekosten	1.801,20	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
	724140 - Wasserkosten	91,82	100	100	100	100	100	
	724180 - Grundsteuer	129,84	130	50	50	50	50	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	77,42	0	0	0	0	0	
	727110 - Bücher u. Zeitschriften Bibliothek	1.044,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	339,70	300	300	300	300	300	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,42	50	650	650	650	650	
	742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	0,00	0	600	600	600	600	
	744120 - Versicherungen	57,42	50	50	50	50	50	
	4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	11.381,98	8.580	5.950	5.950	5.950	5.950
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)</i>	-8.174,20	-7.180	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)</i>	-8.174,20	-7.180	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.280,00	1.500	11.800	1.800	1.800	1.800	
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land/ Maßnahmen ER	0,00	0	5.000	0	0	0	
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	1.280,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
	614710 - Sponsoring Ruinen-u. Heimatfest	0,00	0	5.000	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.023,96	4.500	73.900	4.900	4.900	4.900	
	641100 - Mieten und Pachten	2.416,17	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	607,79	500	300	300	300	300	
	642110 - Besucherversorgung	0,00	0	45.000	0	0	0	
	643100 - privatrechtl.Entg.f.d.Ben.öffentl.Eintr.	0,00	0	5.000	0	0	0	
	643110 - Eintrittsgelder Ruinen-u.Heimatfest	0,00	0	19.000	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.900,00	0	0	0	0	0	
	669101 - Spendeneinzahlungen	5.900,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.203,96	6.000	85.700	6.700	6.700	6.700	
3	anteilige Personalauszahlungen	1.537,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.350	
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	968,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.050	
	702900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	296,53	0	0	0	0	0	
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	273,36	300	300	300	300	300	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.834,93	7.350	88.450	5.900	5.900	5.900	
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	325,53	1.000	500	500	500	500	
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	
	724130 - Energiekosten	922,07	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	
	724140 - Wasserkosten	1.472,96	850	1.000	1.000	1.000	1.000	
	724160 - Abfallgebühren	0,00	100	550	300	300	300	
	724180 - Grundsteuer	0,00	100	50	50	50	50	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	0,00	0	6.000	0	0	0	
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	357,58	500	250	250	250	250	
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	0,00	0	4.000	0	0	0	
	727140 - Druckkosten, Werbung u.a.	0,00	0	3.000	0	0	0	
	727141 - Ausz. Maßn. Druckkosten, Werbung usw.	0,00	0	6.300	0	0	0	
	727160 - Kulturprogramm	591,79	1.500	30.000	1.000	1.000	1.000	
	727162 - Festumzug	165,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	
	727163 - Security	0,00	0	6.000	0	0	0	
	727164 - Gästerversorgung	0,00	0	3.000	0	0	0	

Produktbereich		28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	727165 - Besucherversorgung	0,00	0	15.000	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788,00	1.500	900	900	900	900	
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	788,00	1.500	900	900	900	900	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280,00	1.500	11.800	1.800	1.800	1.800	
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.280,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
	742110 - AufwandsentschädigungVereine	0,00	0	10.000	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.440,86	11.650	102.450	9.900	9.900	9.950	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.763,10	-5.650	-16.750	-3.200	-3.200	-3.250	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.763,10	-5.650	-16.750	-3.200	-3.200	-3.250	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe		28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.280,00	1.500	11.800	1.800	1.800	1.800	
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land/ Maßnahmen ER	0,00	0	5.000	0	0	0	
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	1.280,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
	614710 - Sponsoring Ruinen-u. Heimatfest	0,00	0	5.000	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.023,96	4.500	73.900	4.900	4.900	4.900	
	641100 - Mieten und Pachten	2.416,17	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	607,79	500	300	300	300	300	
	642110 - Besucherversorgung	0,00	0	45.000	0	0	0	
	643100 - privatrechtl.Entg.f.d.Ben.öffentl.Eintr.	0,00	0	5.000	0	0	0	
	643110 - Eintrittsgelder Ruinen-u.Heimatfest	0,00	0	19.000	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.900,00	0	0	0	0	0	
	669101 - Spendeneinzahlungen	5.900,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.203,96	6.000	85.700	6.700	6.700	6.700	
3	anteilige Personalauszahlungen	1.537,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.350	
	701900 - Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	968,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.050	
	702900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	296,53	0	0	0	0	0	
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	273,36	300	300	300	300	300	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.834,93	7.350	88.450	5.900	5.900	5.900	
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	325,53	1.000	500	500	500	500	
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	
	724130 - Energiekosten	922,07	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	
	724140 - Wasserkosten	1.472,96	850	1.000	1.000	1.000	1.000	
	724160 - Abfallgebühren	0,00	100	550	300	300	300	
	724180 - Grundsteuer	0,00	100	50	50	50	50	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	0,00	0	6.000	0	0	0	
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0% MwSt	357,58	500	250	250	250	250	
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% MwSt	0,00	0	4.000	0	0	0	
	727140 - Druckkosten, Werbung u.a.	0,00	0	3.000	0	0	0	
	727141 - Ausz. Maßn. Druckkosten, Werbung usw.	0,00	0	6.300	0	0	0	
	727160 - Kulturprogramm	591,79	1.500	30.000	1.000	1.000	1.000	
	727162 - Festumzug	165,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	
	727163 - Security	0,00	0	6.000	0	0	0	

Produktbereich		28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe		28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	727164 - Gästeversorgung	0,00	0	3.000	0	0	0	
	727165 - Besucherversorgung	0,00	0	15.000	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788,00	1.500	900	900	900	900	
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	788,00	1.500	900	900	900	900	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280,00	1.500	11.800	1.800	1.800	1.800	
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.280,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
	742110 - AufwandsentschädigungVereine	0,00	0	10.000	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.440,86	11.650	102.450	9.900	9.900	9.950	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.763,10	-5.650	-16.750	-3.200	-3.200	-3.250	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.763,10	-5.650	-16.750	-3.200	-3.200	-3.250	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.280,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	1.280,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	996,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
	641100 - Mieten und Pachten	996,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.276,00	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	852,68	1.000	250	250	250	250	
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0% MwSt	357,58	500	250	250	250	250	
	727160 - Kulturprogramm	495,10	500	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788,00	1.500	900	900	900	900	
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	788,00	1.500	900	900	900	900	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.280,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.920,68	4.000	2.950	2.950	2.950	2.950	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-644,68	-1.500	150	150	150	150	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-644,68	-1.500	150	150	150	150	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.607,79	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	641100 - Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	607,79	500	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.900,00	0	0	0	0	0
	669101 - Spendeneinzahlungen	5.900,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.507,79	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720,56	4.350	10.650	3.650	3.650	3.650
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	325,53	1.000	500	500	500	500
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	0	1.000	0	0	0
	724130 - Energiekosten	922,07	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	724140 - Wasserkosten	1.472,96	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	724160 - Abfallgebühren	0,00	100	300	300	300	300
	724180 - Grundsteuer	0,00	100	50	50	50	50
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	0,00	0	6.000	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.720,56	4.350	10.650	3.650	3.650	3.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.787,23	-2.850	-9.050	-2.050	-2.050	-2.050
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	4.787,23	-2.850	-9.050	-2.050	-2.050	-2.050
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	10.000	0	0	0	
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land/ Maßnahmen ER		0,00	0	5.000	0	0	0	
	614710 - Sponsoring Ruinen-u. Heimatfest		0,00	0	5.000	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		420,17	2.000	71.000	2.000	2.000	2.000	
	641100 - Mieten und Pachten		420,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	642110 - Besucherversorgung		0,00	0	45.000	0	0	0	
	643100 - privatrechtl. Entg.f.d.Ben. öffentl. Einr.		0,00	0	5.000	0	0	0	
	643110 - Eintrittsgelder Ruinen-u.Heimatfest		0,00	0	19.000	0	0	0	
	2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		420,17	2.000	81.000	2.000	2.000	2.000
	3	anteilige Personalauszahlungen		1.537,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.350
701900 - Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte		968,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.050		
702900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte		296,53	0	0	0	0	0		
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		273,36	300	300	300	300	300		
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		261,69	2.000	77.550	2.000	2.000	2.000		
724160 - Abfallgebühren		0,00	0	250	0	0	0		
727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst		0,00	0	4.000	0	0	0		
727140 - Druckkosten, Werbung u.a .		0,00	0	3.000	0	0	0		
727141 - Ausz. Maßn. Druckkosten, Werbung usw.		0,00	0	6.300	0	0	0		
727160 - Kulturprogramm		96,69	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000		
727162 - Festumzug		165,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000		
727163 - Security		0,00	0	6.000	0	0	0		
727164 - Gästerversorgung		0,00	0	3.000	0	0	0		
727165 - Besucherversorgung		0,00	0	15.000	0	0	0		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	10.000	0	0	0	
	742110 - AufwandsentschädigungVereine		0,00	0	10.000	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.799,62	3.300	88.850	3.300	3.300	3.350	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-1.379,45	-1.300	-7.850	-1.300	-1.300	-1.350	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-1.379,45	-1.300	-7.850	-1.300	-1.300	-1.350	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	595.146,70	588.000	617.100	617.100	617.100	617.100	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	593.046,70	586.000	615.000	615.000	615.000	615.000	
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	2.100,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	768,00	0	0	0	0	0	
	621300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	768,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	279.861,32	258.000	346.000	346.000	346.000	346.000	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	279.861,32	258.000	346.000	346.000	346.000	346.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.303,15	75.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
	642100 - Einzahlung aus Verkauf	75.303,15	75.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.014,48	53.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	53.634,30	53.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	29.380,18	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.728,25	0	0	0	0	0		
669101 - Spendeneinzahlungen	8.728,25	0	0	0	0	0		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.821,90	974.000	1.097.100	1.097.100	1.097.100	1.097.100	
3	anteilige Personalauszahlungen	1.542.562,19	1.759.300	1.775.250	1.810.800	1.838.000	1.874.800	
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	1.220.784,27	1.407.200	1.414.300	1.442.600	1.464.250	1.493.550	
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	17.396,42	8.900	8.250	8.450	8.550	8.700	
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	49.613,76	57.050	57.150	58.300	59.150	60.400	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	244.571,86	284.050	293.800	299.700	304.250	310.350	
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.408,30	2.100	1.750	1.750	1.800	1.800	
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.787,58	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.584,19	166.400	140.400	139.900	139.900	139.900	
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	20.338,78	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	724110 - Heizkosten	8.155,88	29.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	2.111,21	2.100	2.350	2.350	2.350	2.350	
	724130 - Energiekosten	11.125,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	724140 - Wasserkosten	4.627,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	724160 - Abfallgebühren	1.279,42	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250	
	724170 - Schornsteinfeger	118,61	350	350	350	350	350	
	724190 - WartungReinigung u.-mittel	9.142,81	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	10.058,41	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%/Mwst	4.578,40	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkfl,Fortbildung,Ärztl. Untersuchungen	2.813,67	13.250	1.850	1.850	1.850	1.850	
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	1.029,38	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	
	727150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel	2.425,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	727154 - Verpflegung Kita	64.040,76	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	727155 - Beschäftigungsmaterial Kita	2.738,12	3.000	4.000	3.500	3.500	3.500	
	727160 - Kulturprogramm	0,00	750	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.389,19	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.464,00	0	0	0	0	0	
	731810 - Zuschuss Kita	81.925,19	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.486,96	3.240	3.350	3.350	3.350	3.350	
	742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	1.402,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	743100 - Dienstreisekosten	489,56	450	650	650	650	650	
	743110 - Fachbücher, Zeitschriften	262,90	300	0	0	0	0	
	743131 - Telefongebühren	1.207,76	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250	
	743132 - Rundfunkgebühren	73,44	100	100	100	100	100	
	744120 - Versicherungen	50,33	40	150	150	150	150	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.774.022,53	2.013.940	2.005.000	2.040.050	2.067.250	2.104.050	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-731.200,63	-1.039.940	-907.900	-942.950	-970.150	-1.006.950	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.702,35	0	0	0	0	0	
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.202,35	0	0	0	0	0	
	785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.500,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.817,70	0	0	0	0	0	
	783200 - Kauf Anlagevermögen	35.817,70	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	123.520,05	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-123.520,05	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-854.720,68	-1.039.940	-907.900	-942.950	-970.150	-1.006.950	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	595.146,70	588.000	617.100	617.100	617.100	617.100	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	593.046,70	586.000	615.000	615.000	615.000	615.000	
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	2.100,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	768,00	0	0	0	0	0	
	621300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	768,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	279.861,32	258.000	346.000	346.000	346.000	346.000	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	279.861,32	258.000	346.000	346.000	346.000	346.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.303,15	75.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
	642100 - Einzahlung aus Verkauf	75.303,15	75.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.014,48	53.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	53.634,30	53.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	29.380,18	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.728,25	0	0	0	0	0	
	669101 - Spendeneinzahlungen	8.728,25	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.821,90	974.000	1.097.100	1.097.100	1.097.100	1.097.100	
3	anteilige Personalauszahlungen	1.542.562,19	1.759.300	1.775.250	1.810.800	1.838.000	1.874.800	
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	1.220.784,27	1.407.200	1.414.300	1.442.600	1.464.250	1.493.550	
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	17.396,42	8.900	8.250	8.450	8.550	8.700	
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	49.613,76	57.050	57.150	58.300	59.150	60.400	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	244.571,86	284.050	293.800	299.700	304.250	310.350	
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.408,30	2.100	1.750	1.750	1.800	1.800	
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.787,58	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.584,19	166.400	140.400	139.900	139.900	139.900	
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	20.338,78	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	724110 - Heizkosten	8.155,88	29.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	724120 - Gebäude-u. Inhaltsversicherung	2.111,21	2.100	2.350	2.350	2.350	2.350	
	724130 - Energiekosten	11.125,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	724140 - Wasserkosten	4.627,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
724160 - Abfallgebühren	1.279,42	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250		
724170 - Schornsteinfeger	118,61	350	350	350	350	350		
724190 - Wartung/Reinigung u.-mittel	9.142,81	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500		
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	10.058,41	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000		

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0% MwSt	4.578,40	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl., Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen	2.813,67	13.250	1.850	1.850	1.850	1.850	
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% MwSt	1.029,38	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	
	727150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel	2.425,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	727154 - Verpflegung Kita	64.040,76	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	727155 - Beschäftigungsmaterial Kita	2.738,12	3.000	4.000	3.500	3.500	3.500	
	727160 - Kulturprogramm	0,00	750	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.389,19	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.464,00	0	0	0	0	0	
	731810 - Zuschuss Kita	81.925,19	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.486,96	3.240	3.350	3.350	3.350	3.350	
	742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	1.402,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	743100 - Dienstreisekosten	489,56	450	650	650	650	650	
	743110 - Fachbücher, Zeitschriften	262,90	300	0	0	0	0	
	743131 - Telefongebühren	1.207,76	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250	
	743132 - Rundfunkgebühren	73,44	100	100	100	100	100	
	744120 - Versicherungen	50,33	40	150	150	150	150	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.774.022,53	2.013.940	2.005.000	2.040.050	2.067.250	2.104.050	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-731.200,63	-1.039.940	-907.900	-942.950	-970.150	-1.006.950	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.702,35	0	0	0	0	0	
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.202,35	0	0	0	0	0	
	785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.500,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.817,70	0	0	0	0	0	
	783200 - Kauf Anlagevermögen	35.817,70	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	123.520,05	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-123.520,05	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-854.720,68	-1.039.940	-907.900	-942.950	-970.150	-1.006.950	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6

	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	281.796,70	272.000	262.100	262.100	262.100	262.100
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	279.696,70	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	2.100,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	108.453,58	110.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	108.453,58	110.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.739,85	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	22.739,85	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.990,13	402.000	414.100	414.100	414.100	414.100
3	anteilige Personalauszahlungen	374.328,67	456.350	486.750	496.500	503.900	514.050
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	299.669,19	367.200	390.250	398.050	404.000	412.100
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	1.493,28	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	12.262,11	14.900	15.600	15.950	16.150	16.500
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	60.283,73	74.250	80.900	82.500	83.750	85.450
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	620,36	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.190,41	29.100	17.200	17.200	17.200	17.200
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	981,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724110 - Heizkosten	3.360,51	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	452,49	450	500	500	500	500
	724130 - Energiekosten	1.324,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	724140 - Wasserkosten	941,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	724160 - Abfallgebühren	379,54	500	500	500	500	500
	724170 - Schornsteinfeger	57,96	150	150	150	150	150
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	3.745,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	6.244,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	307,54	300	500	500	500	500
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung,Ärztl. Untersuchungen	852,74	11.000	800	800	800	800
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	162,28	200	250	250	250	250
	727150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel	2.380,13	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114,03	1.210	1.200	1.200	1.200	1.200
	742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	330,29	400	400	400	400	400

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743100 - Dienstreisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	743110 - Fachbücher, Zeitschriften	262,90	300	0	0	0	0
	743131 - Telefongebühren	435,82	400	550	550	550	550
	743132 - Rundfunkgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	744120 - Versicherungen	11,58	10	50	50	50	50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.633,11	486.660	505.150	514.900	522.300	532.450
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	16.357,02	-84.660	-91.050	-100.800	-108.200	-118.350
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.276,09	0	0	0	0	0
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.776,09	0	0	0	0	0
	785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.500,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.276,09	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-85.276,09	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-68.919,07	-84.660	-91.050	-100.800	-108.200	-118.350
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.389,19	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.464,00	0	0	0	0	0	0
	731810 - Zuschuss Kita	81.925,19	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.389,19	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-83.389,19	-85.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-83.389,19	-85.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	224.660,15 224.660,15	226.000 226.000	255.000 255.000	255.000 255.000	255.000 255.000	255.000 255.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen 621300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern	768,00 768,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	122.530,97 122.530,97	100.000 100.000	151.000 151.000	151.000 151.000	151.000 151.000	151.000 151.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 642100 - Einzahlung aus Verkauf	54.565,50 54.565,50	55.000 55.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände 648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	51.201,70 21.821,52 29.380,18	24.000 24.000 0	33.000 33.000 0	33.000 33.000 0	33.000 33.000 0	33.000 33.000 0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 669101 - Spendeneinzahlungen	8.728,25 8.728,25	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.454,57	405.000	481.000	481.000	481.000	481.000
3	anteilige Personalauszahlungen 701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer 701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte 702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	820.530,15 640.723,20 15.903,14 25.745,34 128.582,95 3.787,94 5.787,58	931.150 740.250 8.900 30.000 149.900 2.100 0	886.850 702.350 8.250 28.500 146.000 1.750 0	904.600 716.400 8.450 29.050 148.950 1.750 0	918.200 727.150 8.550 29.500 151.200 1.800 0	936.500 741.700 8.700 30.100 154.200 1.800 0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen 724110 - Heizkosten 724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung 724130 - Energiekosten 724140 - Wasserkosten 724160 - Abfallgebühren 724170 - Schornsteinfeger 724190 - Wartung/Reinigung u.-mittel	89.339,60 14.867,77 1.272,58 1.201,42 6.716,61 2.700,84 685,14 0,00 3.601,52	97.200 4.000 16.000 1.200 4.000 4.000 550 100 4.000	85.850 2.000 13.000 1.350 4.000 4.000 500 100 4.000	85.850 2.000 13.000 1.350 4.000 4.000 500 100 4.000	85.850 2.000 13.000 1.350 4.000 4.000 500 100 4.000	85.850 2.000 13.000 1.350 4.000 4.000 500 100 4.000

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					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	3.040,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	4.019,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung,Ärztl. Untersuchungen	1.831,31	2.000	800	800	800	800	800
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	627,43	600	600	600	600	600	600
	727150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel	45,37	0	0	0	0	0	0
	727154 - Verpflegung Kita	47.026,18	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	727155 - Beschäftigungsmaterial Kita	1.703,43	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	727160 - Kulturprogramm	0,00	750	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048,66	1.070	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	377,76	400	400	400	400	400	400
	743100 - Dienstreisekosten	252,61	250	300	300	300	300	300
	743131 - Telefongebühren	385,97	400	350	350	350	350	350
	744120 - Versicherungen	32,32	20	50	50	50	50	50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.918,41	1.029.420	973.800	991.550	1.005.150	1.023.450	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-448.463,84	-624.420	-492.800	-510.550	-524.150	-542.450	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.817,70	0	0	0	0	0	0
	783200 - Kauf Anlagevermögen	35.817,70	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.817,70	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-35.817,70	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-484.281,54	-624.420	-492.800	-510.550	-524.150	-542.450	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	88.689,85	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	88.689,85	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	48.876,77	48.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	48.876,77	48.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.737,65	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	642100 - Einzahlung aus Verkauf	20.737,65	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.072,93	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	9.072,93	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.377,20	167.000	202.000	202.000	202.000	202.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	347.703,37	371.800	401.650	409.700	415.900	424.250	
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	280.391,88	299.750	321.700	328.150	333.100	339.750	
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	11.606,31	12.150	13.050	13.300	13.500	13.800	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	55.705,18	59.900	66.900	68.250	69.300	70.700	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.054,18	40.100	37.350	36.850	36.850	36.850	
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	4.489,86	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	724110 - Heizkosten	3.522,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	457,30	450	500	500	500	500	
	724130 - Energiekosten	3.084,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	724140 - Wasserkosten	985,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	724160 - Abfallgebühren	214,74	250	250	250	250	250	
	724170 - Schornsteinfeger	60,65	100	100	100	100	100	
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	1.795,91	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	772,87	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	251,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung,Ärztl. Untersuchungen	129,62	250	250	250	250	250	
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	239,67	250	250	250	250	250	
	727154 - Verpflegung Kita	17.014,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	727155 - Beschäftigungsmaterial Kita	1.034,69	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324,27	960	1.050	1.050	1.050	1.050	
	742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	694,92	400	400	400	400	400	

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	743100 - Dienstreisekosten	236,95	200	250	250	250	250	
	743131 - Telefongebühren	385,97	350	350	350	350	350	
	744120 - Versicherungen	6,43	10	50	50	50	50	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.081,82	412.860	440.050	447.600	453.800	462.150	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-215.704,62	-245.860	-238.050	-245.600	-251.800	-260.150	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.426,26	0	0	0	0	0	
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.426,26	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.426,26	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.426,26	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-218.130,88	-245.860	-238.050	-245.600	-251.800	-260.150	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		42	Sportförderung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.956,37	86.800	86.750	86.750	86.750	86.750	
	641100 - Mieten und Pachten	1.338,00	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350	
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	19.785,29	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	
	643100 - privatrechtl.Entg.f.d.Ben.öffentl.Eintr.	65.833,08	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,00	0	0	0	0	0	
	648700 - Kostenersatz Versicherung	427,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.404,68	19.300	19.400	19.400	19.400	19.400	
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	19.404,68	19.300	19.400	19.400	19.400	19.400	
	669101 - Spendeneinzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.788,05	106.100	106.150	106.150	106.150	106.150	
3	anteilige Personalauszahlungen	107.887,16	85.450	89.850	91.650	93.050	94.900	
	701200 - Dienstausszahlungen Arbetnehmer	67.940,22	42.850	45.800	46.750	47.450	48.350	
	701700 - Dienstausszahlungen Bürgerarbet	14.268,59	26.150	26.300	26.800	27.200	27.750	
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	6.434,23	0	0	0	0	0	
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.096,26	1.750	1.750	1.800	1.850	1.900	
	702700 - Beiträge Versorgungskasse für Bürgerarbeit	583,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.150	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.803,66	8.600	9.750	9.950	10.100	10.300	
	703700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	2.739,80	5.000	5.150	5.250	5.350	5.450	
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	14,94	0	0	0	0	0	
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5,80	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.970,17	91.750	85.500	80.200	80.200	80.200	
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	11.313,21	5.500	10.500	5.500	5.500	5.500	
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	16.967,82	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	723100 - Mieten und Pachten	46,21	200	100	100	100	100	
	724110 - Heizkosten	216,52	400	400	400	400	400	
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	2.771,79	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100	
	724130 - Energiekosten	23.548,27	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	724140 - Wasserkosten	2.478,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	724160 - Abfallgebühren	1.108,59	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150	
	724190 - WartungReinigung u.-mittel	6.622,72	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	830,61	2.550	600	300	300	300	
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	1.718,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl, Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen	153,49	150	150	150	150	150	

Produktbereich		42	Sportförderung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	727100 - Wasser+Strom f. Betriebszwecke	31.715,74	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	2.477,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.780,00	26.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	24.780,00	26.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.478,33	380	380	380	380	380	
	743131 - Telefongebühren	335,87	350	350	350	350	350	
	743132 - Rundfunkgebühren	24,48	30	30	30	30	30	
	744150 - Kapitalertragsteuer + SZ	5.117,98	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.115,66	203.580	194.730	191.230	192.630	194.480	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-128.327,61	-97.480	-88.580	-85.080	-86.480	-88.330	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.165,91	22.500	0	0	0	0	
	783200 - Kauf Anlagevermögen	3.165,91	22.500	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.165,91	22.500	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.165,91	-22.500	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-131.493,52	-119.980	-88.580	-85.080	-86.480	-88.330	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		42	Sportförderung					
Produktgruppe		42.1	Förderung des Sports					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.780,00	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche		21.780,00	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.780,00	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-21.780,00	-23.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-21.780,00	-23.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.780,00	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	21.780,00	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.780,00	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-21.780,00	-23.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-21.780,00	-23.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich		42	Sportförderung					
Produktgruppe		42.4	Sportstätten und Bäder					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.956,37	86.800	86.750	86.750	86.750	86.750	
	641100 - Mieten und Pachten	1.338,00	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350	
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	19.785,29	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	
	643100 - privatrechtl.Entg.f.d.Ben.öffentl.Eintr.	65.833,08	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,00	0	0	0	0	0	
	648700 - Kostenersatz Versicherung	427,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.404,68	19.300	19.400	19.400	19.400	19.400	
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	19.404,68	19.300	19.400	19.400	19.400	19.400	
	669101 - Spendeneinzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	
	2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.788,05	106.100	106.150	106.150	106.150	106.150
3	anteilige Personalauszahlungen	107.887,16	85.450	89.850	91.650	93.050	94.900	
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	67.940,22	42.850	45.800	46.750	47.450	48.350	
	701700 - Dienstausszahlungen Bürgerarbeit	14.268,59	26.150	26.300	26.800	27.200	27.750	
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	6.434,23	0	0	0	0	0	
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.096,26	1.750	1.750	1.800	1.850	1.900	
	702700 - Beiträge Versorgungskasse für Bürgerarbeit	583,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.150	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.803,66	8.600	9.750	9.950	10.100	10.300	
	703700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	2.739,80	5.000	5.150	5.250	5.350	5.450	
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	14,94	0	0	0	0	0	
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5,80	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.970,17	91.750	85.500	80.200	80.200	80.200	
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	11.313,21	5.500	10.500	5.500	5.500	5.500	
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	16.967,82	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	723100 - Mieten und Pachten	46,21	200	100	100	100	100	
	724110 - Heizkosten	216,52	400	400	400	400	400	
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	2.771,79	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100	
	724130 - Energiekosten	23.548,27	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	724140 - Wasserkosten	2.478,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	724160 - Abfallgebühren	1.108,59	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150	
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	6.622,72	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	830,61	2.550	600	300	300	300	
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	1.718,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Produktbereich		42	Sportförderung											
Produktgruppe		42.4	Sportstätten und Bäder											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)						
			2024											
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
									EUR					
			1	2	3	4	5	6						
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl., Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen		153,49	150	150	150	150	150						
	727100 - Wasser+Strom f. Betriebszwecke		31.715,74	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000						
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst		2.477,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500						
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000						
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000						
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.478,33	380	380	380	380	380						
	743131 - Telefongebühren		335,87	350	350	350	350	350						
	743132 - Rundfunkgebühren		24,48	30	30	30	30	30						
	744150 - Kapitalertragsteuer + SZ		5.117,98	0	0	0	0	0						
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		218.335,66	180.580	178.730	175.230	176.630	178.480						
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-106.547,61	-74.480	-72.580	-69.080	-70.480	-72.330						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.165,91	22.500	0	0	0	0						
	783200 - Kauf Anlagevermögen		3.165,91	22.500	0	0	0	0						
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.165,91	22.500	0	0	0	0						
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		-3.165,91	-22.500	0	0	0	0						
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-109.713,52	-96.980	-72.580	-69.080	-70.480	-72.330						
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind													

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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	412,29	400	400	400	400	400
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	412,29	400	400	400	400	400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412,29	400	400	400	400	400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.741,78	7.550	7.600	7.600	7.600	7.600
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	61,61	500	500	500	500	500
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	5.736,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	287,20	300	350	350	350	350
	724140 - Wasserkosten	52,83	0	0	0	0	0
	724160 - Abfallgebühren	269,58	250	250	250	250	250
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	257,75	500	500	500	500	500
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	1.076,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.741,78	10.550	10.600	10.600	10.600	10.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.329,49	-10.150	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-10.329,49	-10.150	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.595,14	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	18.595,14	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.595,14	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.784,41	30.150	23.250	23.250	23.250	23.250	
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	9.343,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	4.604,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	724110 - Heizkosten	216,52	400	400	400	400	400	
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	2.039,74	2.050	2.250	2.250	2.250	2.250	
	724130 - Energiekosten	23.548,27	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	724140 - Wasserkosten	2.426,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	724160 - Abfallgebühren	85,08	100	100	100	100	100	
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	521,28	600	500	500	500	500	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.784,41	30.150	23.250	23.250	23.250	23.250	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-24.189,27	-11.150	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-24.189,27	-11.150	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.948,94	67.400	67.350	67.350	67.350	67.350
	641100 - Mieten und Pachten	1.338,00	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	777,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	643100 - privatrechtl.Entg.f.d.Ben.öffentl.Eintr.	65.833,08	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,00	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenersatz Versicherung	427,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.404,68	19.300	19.400	19.400	19.400	19.400
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	19.404,68	19.300	19.400	19.400	19.400	19.400
	669101 - Spendeneinzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.780,62	86.700	86.750	86.750	86.750	86.750
3	anteilige Personalauszahlungen	107.887,16	85.450	89.850	91.650	93.050	94.900
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	67.940,22	42.850	45.800	46.750	47.450	48.350
	701700 - Dienstausszahlungen Bürgerarbeit	14.268,59	26.150	26.300	26.800	27.200	27.750
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	6.434,23	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.096,26	1.750	1.750	1.800	1.850	1.900
	702700 - Beiträge Versorgungskasse für Bürgerarbeit	583,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.150
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.803,66	8.600	9.750	9.950	10.100	10.300
	703700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	2.739,80	5.000	5.150	5.250	5.350	5.450
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	14,94	0	0	0	0	0
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.443,98	54.050	54.650	49.350	49.350	49.350
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	1.908,35	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	6.627,22	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	723100 - Mieten und Pachten	46,21	200	100	100	100	100
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	444,85	450	500	500	500	500
	724160 - Abfallgebühren	753,93	700	800	800	800	800
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	5.843,69	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	830,61	2.550	600	300	300	300
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Umwst	642,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung,Ärztl. Untersuchungen	153,49	150	150	150	150	150

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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	727100 - Wasser+Strom f. Betriebszwecke	31.715,74	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	2.477,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.478,33	380	380	380	380	380	
	743131 - Telefongebühren	335,87	350	350	350	350	350	
	743132 - Rundfunkgebühren	24,48	30	30	30	30	30	
	744150 - Kapitalertragsteuer + SZ	5.117,98	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.809,47	139.880	144.880	141.380	142.780	144.630	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-72.028,85	-53.180	-58.130	-54.630	-56.030	-57.880	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.165,91	22.500	0	0	0	0	
	783200 - Kauf Anlagevermögen	3.165,91	22.500	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.165,91	22.500	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-3.165,91	-22.500	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-75.194,76	-75.680	-58.130	-54.630	-56.030	-57.880	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.587,21 10.587,21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.587,21	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen 729110 - Sonstige Dienstleistungen	20.185,36 5.225,41 14.959,95	35.000 0 35.000	3.000 0 3.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	4.436,34 4.436,34	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 743120 - Rechts- und Beratungskosten	15.818,16 15.818,16	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.439,86	35.000	3.000	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-29.852,65	-35.000	-3.000	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	120.000 120.000	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	120.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	30.000 30.000	30.000 30.000	180.000 180.000	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	30.000	180.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	-30.000	-30.000	-60.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-29.852,65	-35.000	-3.000	-30.000	-30.000	-60.000	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.587,21	0	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.587,21	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.587,21	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.185,36	35.000	3.000	0	0	0	0
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	5.225,41	0	0	0	0	0	0
	729110 - Sonstige Dienstleistungen	14.959,95	35.000	3.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.436,34	0	0	0	0	0	0
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	4.436,34	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.818,16	0	0	0	0	0	0
	743120 - Rechts- und Beratungskosten	15.818,16	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.439,86	35.000	3.000	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-29.852,65	-35.000	-3.000	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	120.000	
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	120.000	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	120.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	30.000	180.000	
	785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	30.000	180.000	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	30.000	180.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	-30.000	-30.000	-60.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-29.852,65	-35.000	-3.000	-30.000	-30.000	-60.000	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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	Stadtumbau Ost					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.587,21	0	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.587,21	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.587,21	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.185,36	35.000	3.000	0	0	0	0
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	5.225,41	0	0	0	0	0	0
	729110 - Sonstige Dienstleistungen	14.959,95	35.000	3.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.436,34	0	0	0	0	0	0
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	4.436,34	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.621,70	35.000	3.000	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.034,49	-35.000	-3.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-14.034,49	-35.000	-3.000	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.116	Revitalisierung Enka

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.818,16	0	0	0	0	0
	743120 - Rechts- und Beratungskosten	15.818,16	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.818,16	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.818,16	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-15.818,16	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung					
Produktuntergruppe		51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		51.118						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	120.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	0	0	0	120.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	120.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	30.000	30.000	180.000
	785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	0	30.000	30.000	180.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	30.000	30.000	180.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)			0,00	0	0	-30.000	-30.000	-60.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		0,00	0	0	-30.000	-30.000	-60.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		52	Bau- und Grundstücksordnung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land/ Maßnahmen ER	36.688,02 36.688,02	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 - Mieten und Pachten 641101 - Mieten und Pachten steuerpfl. 641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten 641130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst 646101 - Kostenersatz von Privat	710.360,98 458.971,90 30.674,63 214.020,28 6.044,17 650,00	783.000 475.000 32.000 270.000 6.000 0	831.000 520.000 30.000 278.000 3.000 0	725.000 457.000 30.000 235.000 3.000 0	604.000 376.000 30.000 195.000 3.000 0	604.000 376.000 30.000 195.000 3.000 0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648700 - Kostenersatz Versicherung	7.254,94 7.254,94	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.303,94	783.000	831.000	725.000	604.000	604.000	604.000
3	anteilige Personalauszahlungen 701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer 702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.931,48 14.442,94 580,12 2.908,42	18.900 15.150 650 3.100	19.150 15.300 650 3.200	19.500 15.600 650 3.250	19.800 15.850 650 3.300	20.200 16.150 650 3.400	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen 721110 - Auszahlung Maßn. ER Instandhaltung 722110 - Ausz. Maßnahmen IH Infrastrukturvermögen 723100 - Mieten und Pachten 724110 - Heizkosten 724120 - Gebäude-u. Inhaltsversicherung 724130 - Energiekosten 724140 - Wasserkosten 724150 - Hausverwalter/-meister 724160 - Abfallgebühren 724170 - Schornsteinfeger 724180 - Grundsteuer 724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	834.735,99 390.842,76 0,00 84.014,39 11.020,28 189.386,78 12.932,02 24.342,98 37.583,30 64.820,80 14.918,84 1.365,71 0,00 3.508,13	527.600 110.000 14.200 0 10.500 200.000 12.900 22.000 39.000 74.500 18.000 1.500 20.500 4.500	400.950 60.000 0 0 11.700 140.000 14.300 15.800 39.000 75.000 18.000 2.250 18.900 6.000	345.650 60.000 0 0 11.700 110.000 11.000 10.000 35.000 63.000 16.000 2.200 20.750 6.000	312.350 60.000 0 0 11.700 93.000 10.000 7.800 32.000 55.000 14.000 2.100 20.750 6.000	312.350 60.000 0 0 11.700 93.000 10.000 7.800 32.000 55.000 14.000 2.100 20.750 6.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 743120 - Rechts- und Beratungskosten 743161 - Maklergebühren 745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	447,16 100,51 0,00 346,65	9.000 9.000 0 0	16.000 1.000 15.000 0	19.000 1.000 18.000 0	1.000 1.000 0 0	1.000 1.000 0 0	

Produktbereich		52	Bau- und Grundstücksordnung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>		853.114,63	555.500	436.100	384.150	333.150	333.550
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>		-98.810,69	227.500	394.900	340.850	270.850	270.450
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		850,00	150.000	500.000	600.000	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		850,00	150.000	500.000	600.000	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>		850,00	150.000	500.000	600.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		6.509,93	0	0	0	0	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		6.509,93	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>		6.509,93	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>		-5.659,93	150.000	500.000	600.000	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>		-104.470,62	377.500	894.900	940.850	270.850	270.450
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		52	Bau- und Grundstücksordnung					
Produktgruppe		52.2	Wohnungsbauförderung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	36.688,02	0	0	0	0	0	
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land/ Maßnahmen ER	36.688,02	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	710.360,98	783.000	831.000	725.000	604.000	604.000	
	641100 - Mieten und Pachten	458.971,90	475.000	520.000	457.000	376.000	376.000	
	641101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	30.674,63	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	214.020,28	270.000	278.000	235.000	195.000	195.000	
	641130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	6.044,17	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	646101 - Kostenersatz von Privat	650,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.254,94	0	0	0	0	0	
	648700 - Kostenersatz Versicherung	7.254,94	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.303,94	783.000	831.000	725.000	604.000	604.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	17.931,48	18.900	19.150	19.500	19.800	20.200	
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	14.442,94	15.150	15.300	15.600	15.850	16.150	
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	580,12	650	650	650	650	650	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.908,42	3.100	3.200	3.250	3.300	3.400	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	834.735,99	527.600	400.950	345.650	312.350	312.350	
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	390.842,76	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	721110 - Auszahlung Maßn. ER Instandhaltung	0,00	14.200	0	0	0	0	
	722110 - Ausz. Maßnahmen IH Infrastrukturvermögen	84.014,39	0	0	0	0	0	
	723100 - Mieten und Pachten	11.020,28	10.500	11.700	11.700	11.700	11.700	
	724110 - Heizkosten	189.386,78	200.000	140.000	110.000	93.000	93.000	
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	12.932,02	12.900	14.300	11.000	10.000	10.000	
	724130 - Energiekosten	24.342,98	22.000	15.800	10.000	7.800	7.800	
	724140 - Wasserkosten	37.583,30	39.000	39.000	35.000	32.000	32.000	
	724150 - Hausverwalter/-meister	64.820,80	74.500	75.000	63.000	55.000	55.000	
	724160 - Abfallgebühren	14.918,84	18.000	18.000	16.000	14.000	14.000	
	724170 - Schornsteinfeger	1.365,71	1.500	2.250	2.200	2.100	2.100	
	724180 - Grundsteuer	0,00	20.500	18.900	20.750	20.750	20.750	
	724190 - WartungReinigung u.-mittel	3.508,13	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447,16	9.000	16.000	19.000	1.000	1.000	
	743120 - Rechts- und Beratungskosten	100,51	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	743161 - Maklergebühren	0,00	0	15.000	18.000	0	0	

Produktbereich		52	Bau- und Grundstücksordnung				
Produktgruppe		52.2	Wohnungsbauförderung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	346,65	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.114,63	555.500	436.100	384.150	333.150	333.550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-98.810,69	227.500	394.900	340.850	270.850	270.450
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	850,00	150.000	500.000	600.000	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	850,00	150.000	500.000	600.000	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	850,00	150.000	500.000	600.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.509,93	0	0	0	0	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	6.509,93	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.509,93	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.659,93	150.000	500.000	600.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-104.470,62	377.500	894.900	940.850	270.850	270.450
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	36.688,02	0	0	0	0	0	
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land/ Maßnahmen ER	36.688,02	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	710.360,98	783.000	831.000	725.000	604.000	604.000	
	641100 - Mieten und Pachten	458.971,90	475.000	520.000	457.000	376.000	376.000	
	641101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	30.674,63	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	214.020,28	270.000	278.000	235.000	195.000	195.000	
	641130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	6.044,17	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	646101 - Kostenersatz von Privat	650,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.254,94	0	0	0	0	0	
	648700 - Kostenersatz Versicherung	7.254,94	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.303,94	783.000	831.000	725.000	604.000	604.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	17.931,48	18.900	19.150	19.500	19.800	20.200	
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	14.442,94	15.150	15.300	15.600	15.850	16.150	
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	580,12	650	650	650	650	650	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.908,42	3.100	3.200	3.250	3.300	3.400	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	834.735,99	527.600	400.950	345.650	312.350	312.350	
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	390.842,76	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	721110 - Auszahlung Maßn. ER Instandhaltung	0,00	14.200	0	0	0	0	
	722110 - Ausz. Maßnahmen IH Infrastrukturvermögen	84.014,39	0	0	0	0	0	
	723100 - Mieten und Pachten	11.020,28	10.500	11.700	11.700	11.700	11.700	
	724110 - Heizkosten	189.386,78	200.000	140.000	110.000	93.000	93.000	
	724120 - Gebäude-u.-Inhaltsversicherung	12.932,02	12.900	14.300	11.000	10.000	10.000	
	724130 - Energiekosten	24.342,98	22.000	15.800	10.000	7.800	7.800	
	724140 - Wasserkosten	37.583,30	39.000	39.000	35.000	32.000	32.000	
	724150 - Hausverwalter/-meister	64.820,80	74.500	75.000	63.000	55.000	55.000	
	724160 - Abfallgebühren	14.918,84	18.000	18.000	16.000	14.000	14.000	
	724170 - Schornsteinfeger	1.365,71	1.500	2.250	2.200	2.100	2.100	
	724180 - Grundsteuer	0,00	20.500	18.900	20.750	20.750	20.750	
	724190 - WartungReinigung u.-mittel	3.508,13	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
		+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447,16	9.000	16.000	19.000	1.000	1.000

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	743120 - Rechts- und Beratungskosten	100,51	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	743161 - Maklergebühren	0,00	0	15.000	18.000	0	0	
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	346,65	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		853.114,63	555.500	436.100	384.150	333.150	333.550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-98.810,69	227.500	394.900	340.850	270.850	270.450
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		850,00	150.000	500.000	600.000	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	850,00	150.000	500.000	600.000	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		850,00	150.000	500.000	600.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		6.509,93	0	0	0	0	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	6.509,93	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.509,93	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		-5.659,93	150.000	500.000	600.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-104.470,62	377.500	894.900	940.850	270.850	270.450
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	17.000	0	0	0	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	6.500	17.000	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.315,50	0	23.300	23.300	23.300	23.300	
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	23.315,50	0	23.300	23.300	23.300	23.300	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.173,65	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200	
	651100 - Konzessionsabgaben	89.173,65	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.589,15	96.700	130.500	113.500	113.500	113.500	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.406,23	19.400	26.100	0	0	0	
	742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	970,00	1.000	1.000	0	0	0	
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	18.000	25.000	0	0	0	
	743100 - Dienstreisekosten	0,00	400	0	0	0	0	
	743120 - Rechts- und Beratungskosten	7.373,27	0	0	0	0	0	
	743131 - Telefongebühren	62,96	0	100	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.406,23	19.400	26.100	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	104.182,92	77.300	104.400	113.500	113.500	113.500	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.500	0	0	0	0	
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	13.500	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	0	
	783100 - Ausz. immat. Vermögensgegenstände	0,00	15.000	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	-1.500	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	104.182,92	75.800	104.400	113.500	113.500	113.500	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		53.1	Elektrizitätsversorgung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.315,50	0	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	23.315,50	0	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.010,60	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	651100 - Konzessionsabgaben	85.010,60	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.426,10	85.000	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.373,27	0	0	0	0	0	0
	743120 - Rechts- und Beratungskosten	7.373,27	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.373,27	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	101.052,83	85.000	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	101.052,83	85.000	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.315,50	0	23.300	23.300	23.300	23.300
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	23.315,50	0	23.300	23.300	23.300	23.300
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.010,60	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	651100 - Konzessionsabgaben	85.010,60	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.426,10	85.000	108.300	108.300	108.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.373,27	0	0	0	0	0
	743120 - Rechts- und Beratungskosten	7.373,27	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.373,27	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	101.052,83	85.000	108.300	108.300	108.300	108.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	101.052,83	85.000	108.300	108.300	108.300	108.300
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 651100 - Konzessionsabgaben	4.163,05 4.163,05	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.163,05	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	4.163,05	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	4.163,05	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.163,05	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	651100 - Konzessionsabgaben	4.163,05	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.163,05	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.163,05	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.163,05	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		53.5	Energiemanagement					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	17.000	0	0	0	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	6.500	17.000	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	17.000	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032,96	19.400	26.100	0	0	0	
	742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	970,00	1.000	1.000	0	0	0	
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	18.000	25.000	0	0	0	
	743100 - Dienstreisekosten	0,00	400	0	0	0	0	
	743131 - Telefongebühren	62,96	0	100	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032,96	19.400	26.100	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.032,96	-12.900	-9.100	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.500	0	0	0	0	
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	13.500	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	0	
	783100 - Ausz. immat. Vermögensgegenstände	0,00	15.000	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-1.500	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.032,96	-14.400	-9.100	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	17.000	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	6.500	17.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	17.000	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032,96	19.400	26.100	0	0	0
	742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	970,00	1.000	1.000	0	0	0
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	18.000	25.000	0	0	0
	743100 - Dienstreisekosten	0,00	400	0	0	0	0
	743131 - Telefongebühren	62,96	0	100	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032,96	19.400	26.100	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.032,96	-12.900	-9.100	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.500	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	13.500	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	0
	783100 - Ausz. immat. Vermögensgegenstände	0,00	15.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-1.500	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.032,96	-14.400	-9.100	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	205.632,95	276.000	120.100	120.100	180.600	180.600	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	120.180,60	120.000	120.100	120.100	120.100	120.100	
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land/ Maßnahmen ER	85.452,35	156.000	0	0	60.500	60.500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.587,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	641100 - Mieten und Pachten	1.519,97	0	0	0	0	0	
	642100 - Einzahlung aus Verkauf	2.067,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,62	0	0	0	0	0	
	648300 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	400,00	0	0	0	0	0	
	648700 - Kostenersatz Versicherung	1.500,62	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.120,99	277.500	121.600	121.600	182.100	182.100	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.666,91	441.000	112.000	207.700	271.650	204.400	
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	30.790,60	20.000	30.500	45.500	33.500	25.500	
	722110 - Ausz. Maßnahmen IH Infrastrukturvermögen	168.123,69	366.000	25.000	110.700	186.650	122.400	
	723100 - Mieten und Pachten	1.600,00	0	0	0	0	0	
	724160 - Abfallgebühren	3.723,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	724190 - Wartung/Reinigung u.-mittel	8.487,76	2.000	6.500	1.500	1.500	6.500	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	4.637,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	727100 - Wasser+Strom f. Betriebszwecke	55.105,82	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	6.197,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	729110 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.666,91	441.000	112.000	207.700	271.650	204.400	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-67.545,92	-163.500	9.600	-86.100	-89.550	-22.300	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.418,85	378.000	888.500	385.500	0	0	
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	93.460,00	0	0	0	0	0	
	681130 - Investitionspauschale	0,00	78.000	78.000	0	0	0	
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	242.958,85	300.000	810.500	385.500	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	93.460,00	0	0	0	0	0	
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	93.460,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	939,00	0	0	0	0	0	
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	939,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	337.357,85	378.000	888.500	385.500	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	21.841,02	10.600	15.000	15.000	15.000	15.000	
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	21.841,02	10.600	0	0	0	0	

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	782300 - Auszahlung Infrastrukturvermögen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	964.671,63	500.000	1.500.000	650.000	0	0	
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	941.804,80	500.000	1.500.000	650.000	0	0	
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.866,83	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	986.512,65	510.600	1.515.000	665.000	15.000	15.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-649.154,80	-132.600	-626.500	-279.500	-15.000	-15.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-716.700,72	-296.100	-616.900	-365.600	-104.550	-37.300	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe		54.1	Gemeindestraßen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	205.632,95	276.000	120.100	120.100	180.600	180.600	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	120.180,60	120.000	120.100	120.100	120.100	120.100	
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land/ Maßnahmen ER	85.452,35	156.000	0	0	60.500	60.500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.587,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	641100 - Mieten und Pachten	1.519,97	0	0	0	0	0	
	642100 - Einzahlung aus Verkauf	2.067,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,62	0	0	0	0	0	
	648300 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	400,00	0	0	0	0	0	
	648700 - Kostenersatz Versicherung	1.500,62	0	0	0	0	0	
	2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.120,99	277.500	121.600	121.600	182.100	182.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.888,41	440.500	111.500	207.200	271.150	203.900	
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	30.612,10	19.500	30.000	45.000	33.000	25.000	
722110 - Ausz. Maßnahmen IH Infrastrukturvermögen	168.123,69	366.000	25.000	110.700	186.650	122.400		
724160 - Abfallgebühren	3.723,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
724190 - WartungReinigung u.-mittel	8.487,76	2.000	6.500	1.500	1.500	6.500		
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	4.637,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
727100 - Wasser+Strom f. Betriebszwecke	55.105,82	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	6.197,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
729110 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.888,41	440.500	111.500	207.200	271.150	203.900	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-65.767,42	-163.000	10.100	-85.600	-89.050	-21.800	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.418,85	378.000	888.500	385.500	0	0	
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	93.460,00	0	0	0	0	0	
	681130 - Investitionspauschale	0,00	78.000	78.000	0	0	0	
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	242.958,85	300.000	810.500	385.500	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	93.460,00	0	0	0	0	0	
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	93.460,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	939,00	0	0	0	0	0	
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	939,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	337.357,85	378.000	888.500	385.500	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	21.841,02	10.600	15.000	15.000	15.000	15.000	

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe		54.1	Gemeindestraßen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		21.841,02	10.600	0	0	0	0
	782300 - Auszahlung Infrastrukturvermögen		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		964.671,63	500.000	1.500.000	650.000	0	0
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		941.804,80	500.000	1.500.000	650.000	0	0
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		22.866,83	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		986.512,65	510.600	1.515.000	665.000	15.000	15.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-649.154,80	-132.600	-626.500	-279.500	-15.000	-15.000
	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-714.922,22	-295.600	-616.400	-365.100	-104.050	-36.800
8	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	205.632,95	276.000	120.100	120.100	180.600	180.600	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	120.180,60	120.000	120.100	120.100	120.100	120.100	
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land/Maßnahmen ER	85.452,35	156.000	0	0	60.500	60.500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.587,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	641100 - Mieten und Pachten	1.519,97	0	0	0	0	0	
	642100 - Einzahlung aus Verkauf	2.067,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.220,37	277.500	121.600	121.600	182.100	182.100	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.678,68	390.500	74.500	150.200	226.150	166.900	
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	18.021,23	4.500	20.000	15.000	15.000	15.000	
	722110 - Ausz. Maßnahmen IH Infrastrukturvermögen	138.610,65	366.000	25.000	110.700	186.650	122.400	
	724160 - Abfallgebühren	3.723,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	8.487,76	2.000	6.500	1.500	1.500	6.500	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	4.637,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	6.197,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	729110 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.678,68	390.500	74.500	150.200	226.150	166.900	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	29.541,69	-113.000	47.100	-28.600	-44.050	15.200	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.418,85	378.000	888.500	385.500	0	0	
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	93.460,00	0	0	0	0	0	
	681130 - Investitionspauschale	0,00	78.000	78.000	0	0	0	
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	242.958,85	300.000	810.500	385.500	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	93.460,00	0	0	0	0	0	
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	93.460,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	939,00	0	0	0	0	0	
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	939,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	337.357,85	378.000	888.500	385.500	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	21.841,02	10.600	15.000	15.000	15.000	15.000	
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	21.841,02	10.600	0	0	0	0	
	782300 - Auszahlung Infrastrukturvermögen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	

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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		964.671,63	500.000	1.500.000	650.000	0	0
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		941.804,80	500.000	1.500.000	650.000	0	0
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		22.866,83	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		986.512,65	510.600	1.515.000	665.000	15.000	15.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		-649.154,80	-132.600	-626.500	-279.500	-15.000	-15.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-619.613,11	-245.600	-579.400	-308.100	-59.050	200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,62	0	0	0	0	0	0
	648300 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	400,00	0	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenersatz Versicherung	1.500,62	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900,62	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.209,73	50.000	37.000	57.000	45.000	37.000	
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	12.590,87	15.000	10.000	30.000	18.000	10.000	
	722110 - Ausz. Maßnahmen IH Infrastrukturvermögen	29.513,04	0	0	0	0	0	
	727100 - Wasser+Strom f. Betriebszwecke	55.105,82	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.209,73	50.000	37.000	57.000	45.000	37.000	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-95.309,11	-50.000	-37.000	-57.000	-45.000	-37.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-95.309,11	-50.000	-37.000	-57.000	-45.000	-37.000	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr				
Produktgruppe		54.5	Straßenreinigung und Winterdienst				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	500	500	500	500	500
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	178,50	500	500	500	500	500
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	178,50	500	500	500	500	500
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	-178,50	-500	-500	-500	-500	-500
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-178,50	-500	-500	-500	-500	-500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	500	500	500	500	500	500
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	178,50	500	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,50	500	500	500	500	500	500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-178,50	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-178,50	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr				
Produktgruppe		54.7	öffentlicher Personennahverkehr				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	0	0	0	0	
	723100 - Mieten und Pachten	1.600,00	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.600,00	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.600,00	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe	54.7	öffentlicher Personennahverkehr					
Produktuntergruppe	54.70	öffentlicher Personennahverkehr					
Produkt	54.700	öffentlicher Personennahverkehr					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 723100 - Mieten und Pachten	1.600,00 1.600,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.600,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.600,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	107.102,35	116.100	118.500	118.500	118.500	118.500	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	14.041,08	11.100	13.500	13.500	13.500	13.500	
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	93.061,27	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.157,57	30.350	17.000	17.000	17.000	17.000	
	642100 - Einzahlung aus Verkauf	31.157,57	30.350	17.000	17.000	17.000	17.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,00	400	480	480	480	480	
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	396,00	400	480	480	480	480	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	
	669101 - Spendeneinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.855,92	146.850	135.980	135.980	135.980	135.980	
3	anteilige Personalauszahlungen	91.983,98	79.960	121.850	124.250	126.150	128.650	
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	13.080,92	15.400	17.000	17.300	17.600	17.950	
	701700 - Dienstausszahlungen Bürgerarbit	40.934,34	49.200	81.400	83.000	84.250	85.950	
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	19.427,00	260	0	0	0	0	
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	534,83	650	700	700	700	750	
	702700 - Beiträge Versorgungskasse für Bürgerarbeit	1.674,30	2.000	3.300	3.400	3.450	3.500	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.586,87	3.000	3.450	3.550	3.600	3.650	
	703700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	7.821,20	9.350	16.000	16.300	16.550	16.850	
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.924,52	100	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.172,71	50.810	33.500	32.300	32.300	32.300	
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	27.335,51	42.800	26.200	25.000	25.000	25.000	
	722110 - Ausz. Maßnahmen IH Infrastrukturvermögen	24.243,96	0	0	0	0	0	
	724140 - Wasserkosten	199,41	210	200	200	200	200	
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	2.367,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	14,99	1.000	100	100	100	100	
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	228,66	500	500	500	500	500	
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung,Ärztl. Untersuchungen	1.814,54	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	1.968,46	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
		+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.396,00	5.400	5.480	5.480	5.480	5.480
		731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.396,00	5.400	5.480	5.480	5.480	5.480
		+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.102,12	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	5.422,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.679,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		162.654,81	142.970	167.630	168.830	170.730	173.230
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-23.798,89	3.880	-31.650	-32.850	-34.750	-37.250
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	114.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	0	0	0	114.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	114.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.424,61	0	0	0	0	0
	785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		1.424,61	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		40.890,70	0	0	0	0	143.000
	783200 - Kauf Anlagevermögen		40.890,70	0	0	0	0	143.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		42.315,31	0	0	0	0	143.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		-42.315,31	0	0	0	0	-29.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-66.114,20	3.880	-31.650	-32.850	-34.750	-66.250
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	93.411,27	105.000	113.000	113.000	113.000	113.000	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	350,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	93.061,27	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.411,27	105.000	113.000	113.000	113.000	113.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	91.983,98	79.960	121.850	124.250	126.150	128.650	
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	13.080,92	15.400	17.000	17.300	17.600	17.950	
	701700 - Dienstausszahlungen Bürgerarbeit	40.934,34	49.200	81.400	83.000	84.250	85.950	
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	19.427,00	260	0	0	0	0	
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	534,83	650	700	700	700	750	
	702700 - Beiträge Versorgungskasse für Bürgerarbeit	1.674,30	2.000	3.300	3.400	3.450	3.500	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.586,87	3.000	3.450	3.550	3.600	3.650	
	703700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	7.821,20	9.350	16.000	16.300	16.550	16.850	
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.924,52	100	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.040,03	18.010	15.300	15.300	15.300	15.300	
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	10.202,83	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	722110 - Ausz. Maßnahmen IH Infrastrukturvermögen	24.243,96	0	0	0	0	0	
	724140 - Wasserkosten	199,41	210	200	200	200	200	
	724190 - WartungReinigung u.-mittel	2.367,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	14,99	1.000	100	100	100	100	
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	228,66	500	500	500	500	500	
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung,Ärztl. Untersuchungen	1.814,54	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	1.968,46	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.422,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	5.422,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.446,73	102.970	142.150	144.550	146.450	148.950	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-45.035,46	2.030	-29.150	-31.550	-33.450	-35.950	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	114.000	
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	114.000	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	114.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.424,61	0	0	0	0	0	
	785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.424,61	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.890,70	0	0	0	0	143.000	

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	783200 - Kauf Anlagevermögen	40.890,70	0	0	0	0	143.000	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.315,31	0	0	0	0	143.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-42.315,31	0	0	0	0	-29.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-87.350,77	2.030	-29.150	-31.550	-33.450	-64.950	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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	Ansatz des	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	(lfd. HH-Jahr) 2025	Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	93.411,27	105.000	113.000	113.000	113.000	113.000	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	350,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	93.061,27	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.411,27	105.000	113.000	113.000	113.000	113.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	91.983,98	79.960	121.850	124.250	126.150	128.650	
	701200 - Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	13.080,92	15.400	17.000	17.300	17.600	17.950	
	701700 - Dienstaussahlungen Bürgerarbeit	40.934,34	49.200	81.400	83.000	84.250	85.950	
	701900 - Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	19.427,00	260	0	0	0	0	
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	534,83	650	700	700	700	750	
	702700 - Beiträge Versorgungskasse für Bürgerarbeit	1.674,30	2.000	3.300	3.400	3.450	3.500	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.586,87	3.000	3.450	3.550	3.600	3.650	
	703700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	7.821,20	9.350	16.000	16.300	16.550	16.850	
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.924,52	100	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.040,03	18.010	15.300	15.300	15.300	15.300	
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	10.202,83	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	722110 - Ausz. Maßnahmen IH Infrastrukturvermögen	24.243,96	0	0	0	0	0	
	724140 - Wasserkosten	199,41	210	200	200	200	200	
	724190 - WartungReinigung u.-mittel	2.367,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	14,99	1.000	100	100	100	100	
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0% MwSt	228,66	500	500	500	500	500	
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung,Ärztl. Untersuchungen	1.814,54	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% MwSt	1.968,46	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.422,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	5.422,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.446,73	102.970	142.150	144.550	146.450	148.950	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-45.035,46	2.030	-29.150	-31.550	-33.450	-35.950	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	114.000	
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	114.000	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	114.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.424,61	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.424,61	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.890,70	0	0	0	0	143.000
	783200 - Kauf Anlagevermögen	40.890,70	0	0	0	0	143.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.315,31	0	0	0	0	143.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-42.315,31	0	0	0	0	-29.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-87.350,77	2.030	-29.150	-31.550	-33.450	-64.950
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.158,08	11.100	5.500	5.500	5.500	5.500	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.158,08	11.100	5.500	5.500	5.500	5.500	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.158,08	11.100	5.500	5.500	5.500	5.500	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	843,92	7.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	843,92	7.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843,92	7.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	10.314,16	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	10.314,16	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.158,08 11.158,08	11.100 11.100	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.158,08	11.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	843,92 843,92	7.100 7.100	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843,92	7.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	10.314,16	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	10.314,16	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		55.3	Friedhof- und Bestattungswesen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	396,00 396,00	400 400	480 480	480 480	480 480	480 480	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396,00	400	480	480	480	480	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.396,00 5.396,00	5.400 5.400	5.480 5.480	5.480 5.480	5.480 5.480	5.480 5.480	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.396,00	5.400	5.480	5.480	5.480	5.480	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,00	400	480	480	480	480	
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	396,00	400	480	480	480	480	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396,00	400	480	480	480	480	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.396,00	5.400	5.480	5.480	5.480	5.480	
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.396,00	5.400	5.480	5.480	5.480	5.480	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.396,00	5.400	5.480	5.480	5.480	5.480	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.533,00	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.533,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.157,57	30.350	17.000	17.000	17.000	17.000
	642100 - Einzahlung aus Verkauf	31.157,57	30.350	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
	669101 - Spendeneinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.890,57	30.350	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.288,76	25.700	16.200	15.000	15.000	15.000
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	16.288,76	25.700	16.200	15.000	15.000	15.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.679,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.968,16	27.500	18.000	16.800	16.800	16.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	15.922,41	2.850	-1.000	200	200	200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	15.922,41	2.850	-1.000	200	200	200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.533,00	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.533,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.157,57	30.350	17.000	17.000	17.000	17.000
	642100 - Einzahlung aus Verkauf	31.157,57	30.350	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
	669101 - Spendeneinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.890,57	30.350	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.288,76	25.700	16.200	15.000	15.000	15.000
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	16.288,76	25.700	16.200	15.000	15.000	15.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.679,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.968,16	27.500	18.000	16.800	16.800	16.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	15.922,41	2.850	-1.000	200	200	200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	15.922,41	2.850	-1.000	200	200	200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.800	6.100	0	0	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	4.800	6.100	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5,00	0	0	0	0	0	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.240,78	48.400	47.400	47.400	47.400	47.400	
	641100 - Mieten und Pachten	25.056,94	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000	
	641101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	614,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	13.422,63	19.400	18.900	18.900	18.900	18.900	
	641130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	793,87	1.000	500	500	500	500	
	642100 - Einzahlung aus Verkauf	1.352,58	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.245,78	48.400	52.200	53.500	47.400	47.400	
3	anteilige Personalauszahlungen	44.797,33	47.650	48.750	49.750	50.550	51.500	
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	36.066,60	38.250	39.000	39.800	40.400	41.200	
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.456,63	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.274,10	7.800	8.150	8.350	8.450	8.600	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.766,97	61.400	64.660	88.410	54.710	54.710	
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	5.596,47	7.000	8.500	7.500	7.500	7.500	
	724110 - Heizkosten	16.848,82	24.200	18.600	18.600	18.600	18.600	
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	5.474,22	5.550	6.100	6.100	6.100	6.100	
	724130 - Energiekosten	8.495,22	9.950	7.600	7.600	7.600	7.600	
	724140 - Wasserkosten	4.159,76	4.400	4.950	4.950	4.950	4.950	
	724160 - Abfallgebühren	503,73	850	950	950	950	950	
	724170 - Schornsteinfeger	260,22	400	510	510	510	510	
	724180 - Grundsteuer	0,00	2.150	550	600	600	600	
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	6.063,73	4.900	7.700	6.300	5.800	5.800	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	1.896,44	0	500	0	0	0	
	725310 - Ausz. Maßnahme Geräte + Ausstattung	476,00	0	0	0	0	0	
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	821,85	300	400	400	400	400	
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	3.170,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	729110 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	6.600	33.200	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.700,00	19.600	20.100	20.100	20.100	20.100	
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	19.700,00	19.600	20.100	20.100	20.100	20.100	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.936,58	2.550	2.800	2.800	2.800	2.800	

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	742920 - Beiträge an Verbände und Vereine	2.046,95	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
	743120 - Rechts- und Beratungskosten	1.190,00	0	0	0	0	0	
	743131 - Telefongebühren	473,83	500	650	650	650	650	
	743161 - Maklergebühren	1.142,40	0	0	0	0	0	
	744120 - Versicherungen	83,40	50	50	50	50	50	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.200,88	131.200	136.310	161.060	128.160	129.110	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-81.955,10	-82.800	-84.110	-107.560	-80.760	-81.710	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.453,94	0	0	0	0	0	
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	16.453,94	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.453,94	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.034,88	0	0	0	0	0	
	783200 - Kauf Anlagevermögen	64.034,88	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.034,88	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-47.580,94	0	0	0	0	0	
	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-129.536,04	-82.800	-84.110	-107.560	-80.760	-81.710	
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5,00	0	0	0	0	0	0
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.888,20	46.900	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	641100 - Mieten und Pachten	25.056,94	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	641101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	614,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	13.422,63	19.400	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	641130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	793,87	1.000	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.893,20	46.900	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
3	anteilige Personalauszahlungen	44.797,33	47.650	48.750	49.750	50.550	51.500	51.500
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	36.066,60	38.250	39.000	39.800	40.400	41.200	41.200
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.456,63	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.274,10	7.800	8.150	8.350	8.450	8.600	8.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.794,76	59.900	56.560	53.710	53.210	53.210	53.210
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	5.596,47	7.000	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	724110 - Heizkosten	16.848,82	24.200	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	5.474,22	5.550	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	724130 - Energiekosten	8.495,22	9.950	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	724140 - Wasserkosten	4.159,76	4.400	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	724160 - Abfallgebühren	503,73	850	950	950	950	950	950
	724170 - Schornsteinfeger	260,22	400	510	510	510	510	510
	724180 - Grundsteuer	0,00	2.150	550	600	600	600	600
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	6.063,73	4.900	7.700	6.300	5.800	5.800	5.800
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	497,42	0	500	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	821,85	300	400	400	400	400	400
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	73,32	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.700,00	19.600	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	19.700,00	19.600	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.699,63	550	700	700	700	700	700
	743131 - Telefongebühren	473,83	500	650	650	650	650	650
	743161 - Maklergebühren	1.142,40	0	0	0	0	0	0
	744120 - Versicherungen	83,40	50	50	50	50	50	50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.991,72	127.700	126.110	124.260	124.560	125.510	125.510

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-75.098,52	-80.800	-79.710	-77.860	-78.160	-79.110
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-75.098,52	-80.800	-79.710	-77.860	-78.160	-79.110
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5,00	0	0	0	0	0	
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200,45	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	641100 - Mieten und Pachten	4.338,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	5.703,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	641130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	157,98	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.205,45	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
3	anteilige Personalauszahlungen	25.320,90	26.850	27.400	27.950	28.400	28.950	
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	20.372,75	21.550	21.900	22.350	22.700	23.150	
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	823,92	900	900	900	950	950	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.124,23	4.400	4.600	4.700	4.750	4.850	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.580,53	22.100	23.260	21.260	21.260	21.260	
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	735,38	2.000	3.500	2.500	2.500	2.500	
	724110 - Heizkosten	2.213,43	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300	
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	2.534,14	2.550	2.800	2.800	2.800	2.800	
	724130 - Energiekosten	3.469,29	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500	
	724140 - Wasserkosten	1.315,06	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	
	724160 - Abfallgebühren	55,08	100	100	100	100	100	
	724170 - Schornsteinfeger	89,04	100	160	160	160	160	
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	5.452,02	4.000	6.000	5.000	5.000	5.000	
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	643,77	200	200	200	200	200	
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	73,32	200	200	200	200	200	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	4.100,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557,23	550	700	700	700	700	
	743131 - Telefongebühren	473,83	500	650	650	650	650	
	744120 - Versicherungen	83,40	50	50	50	50	50	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.558,66	53.500	55.860	54.410	54.860	55.410	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-36.353,21	-43.000	-45.360	-43.910	-44.360	-44.910	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-36.353,21	-43.000	-45.360	-43.910	-44.360	-44.910	

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.145,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	641100 - Mieten und Pachten	5.718,28	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
	641101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	614,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	4.176,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	641130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	635,89	1.000	500	500	500	500	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.145,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.634,82	25.050	20.500	20.050	19.550	19.550	
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	2.058,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	724110 - Heizkosten	13.348,33	14.200	10.300	10.300	10.300	10.300	
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	1.942,82	1.950	2.150	2.150	2.150	2.150	
	724130 - Energiekosten	1.551,37	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000	
	724140 - Wasserkosten	1.573,02	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	
	724160 - Abfallgebühren	231,70	300	300	300	300	300	
	724170 - Schornsteinfeger	55,12	100	100	100	100	100	
	724180 - Grundsteuer	0,00	2.150	550	600	600	600	
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	198,38	200	600	600	100	100	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	497,42	0	500	0	0	0	
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	178,08	0	100	100	100	100	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	600	600	600	
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	600,00	600	600	600	600	600	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142,40	0	0	0	0	0	
	743161 - Maklergebühren	1.142,40	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.377,22	25.650	21.100	20.650	20.150	20.150	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.231,92	-10.650	-6.100	-5.650	-5.150	-5.150	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-12.231,92	-10.650	-6.100	-5.650	-5.150	-5.150	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.004,99	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100	
	641100 - Mieten und Pachten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	1.004,99	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.004,99	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842,04	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150	
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	265,26	500	500	500	500	500	
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	329,18	350	400	400	400	400	
	724130 - Energiekosten	924,28	800	800	800	800	800	
	724160 - Abfallgebühren	49,08	50	50	50	50	50	
	724170 - Schornsteinfeger	57,62	100	100	100	100	100	
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	216,62	300	300	300	300	300	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.842,04	7.100	7.150	7.150	7.150	7.150	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-837,05	-900	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-837,05	-900	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	641100 - Mieten und Pachten	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423,07	2.700	2.750	2.750	2.750	2.750		
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	853,92	300	500	500	500	500		
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	182,74	200	200	200	200	200		
	724130 - Energiekosten	101,46	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200		
	724140 - Wasserkosten	180,08	300	350	350	350	350		
	724160 - Abfallgebühren	104,87	300	400	400	400	400		
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	0,00	100	100	100	100	100		
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.423,07	6.700	6.750	6.750	6.750	6.750		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.423,07	-700	-750	-750	-750	-750		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.423,07	-700	-750	-750	-750	-750		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.537,46	9.200	8.800	8.800	8.800	8.800	
	641100 - Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	2.537,46	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.537,46	9.200	8.800	8.800	8.800	8.800	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.229,88	5.350	5.550	5.150	5.150	5.150	
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	961,00	500	500	500	500	500	
	724110 - Heizkosten	1.287,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	446,36	450	500	500	500	500	
	724130 - Energiekosten	1.770,04	1.450	1.100	1.100	1.100	1.100	
	724140 - Wasserkosten	453,25	450	500	500	500	500	
	724160 - Abfallgebühren	63,00	100	100	100	100	100	
	724170 - Schornsteinfeger	58,44	100	150	150	150	150	
	724190 - WartungReinigung u.-mittel	190,73	200	600	200	200	200	
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	0,00	100	100	100	100	100	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.229,88	11.350	11.550	11.150	11.150	11.150	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.692,42	-2.150	-2.750	-2.350	-2.350	-2.350	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.692,42	-2.150	-2.750	-2.350	-2.350	-2.350	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen		19.476,43	20.800	21.350	21.800	22.150	22.550
	701200 - Dienstaussahlungen Arbeitnehmer		15.693,85	16.700	17.100	17.450	17.700	18.050
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer		632,71	700	700	700	750	750
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		3.149,87	3.400	3.550	3.650	3.700	3.750
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.084,42	2.600	2.350	2.350	2.350	2.350
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		722,33	700	500	500	500	500
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung		38,98	50	50	50	50	50
	724130 - Energiekosten		678,78	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	724140 - Wasserkosten		638,35	500	700	700	700	700
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel		5,98	100	100	100	100	100
	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.560,85	23.400	23.700	24.150	24.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-21.560,85	-23.400	-23.700	-24.150	-24.500	-24.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-21.560,85	-23.400	-23.700	-24.150	-24.500	-24.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		57.5	Tourismus					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.800	6.100	0	0	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	4.800	6.100	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352,58	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	642100 - Einzahlung aus Verkauf	1.352,58	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352,58	1.500	5.800	7.100	1.000	1.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.972,21	1.500	8.100	34.700	1.500	1.500	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	1.399,02	0	0	0	0	0	
	725310 - Ausz. Maßnahme Geräte + Ausstattung	476,00	0	0	0	0	0	
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	3.097,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	729110 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	6.600	33.200	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.236,95	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
	742920 - Beiträge an Verbände und Vereine	2.046,95	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
	743120 - Rechts- und Beratungskosten	1.190,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.209,16	3.500	10.200	36.800	3.600	3.600	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.856,58	-2.000	-4.400	-29.700	-2.600	-2.600	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.453,94	0	0	0	0	0	
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	16.453,94	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.453,94	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.034,88	0	0	0	0	0	
	783200 - Kauf Anlagevermögen	64.034,88	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.034,88	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-47.580,94	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-54.437,52	-2.000	-4.400	-29.700	-2.600	-2.600	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.800	6.100	0	0	
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	4.800	6.100	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352,58	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	642100 - Einzahlung aus Verkauf	1.352,58	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352,58	1.500	5.800	7.100	1.000	1.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.097,19	1.500	8.100	34.700	1.500	1.500	
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	3.097,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	729110 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	6.600	33.200	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.046,95	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
	742920 - Beiträge an Verbände und Vereine	2.046,95	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.144,14	3.500	10.200	36.800	3.600	3.600	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.791,56	-2.000	-4.400	-29.700	-2.600	-2.600	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.791,56	-2.000	-4.400	-29.700	-2.600	-2.600	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875,02	0	0	0	0	0	
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	1.399,02	0	0	0	0	0	
	725310 - Ausz. Maßnahme Geräte + Ausstattung	476,00	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190,00	0	0	0	0	0	
	743120 - Rechts- und Beratungskosten	1.190,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.065,02	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.065,02	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.453,94	0	0	0	0	0	
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	16.453,94	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.453,94	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.034,88	0	0	0	0	0	
	783200 - Kauf Anlagevermögen	64.034,88	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.034,88	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-47.580,94	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-50.645,96	0	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.591.650,67	2.717.900	2.868.600	2.975.300	3.055.750	3.156.400	
	601100 - Grundsteuer A	15.650,52	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
	601200 - Grundsteuer B	377.676,08	376.500	421.100	426.500	432.300	437.700	
	601300 - Gewerbesteuer	860.987,99	900.000	931.500	950.400	970.200	1.024.200	
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.184.556,75	1.249.700	1.272.800	1.315.500	1.348.450	1.419.200	
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.003,93	132.700	171.200	210.900	232.800	203.300	
	603100 - Vergnügungssteuer	10.080,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	603200 - Hundesteuer	12.695,40	12.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.345.877,20	1.673.500	1.588.800	1.665.200	1.614.500	1.579.850	
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.344.382,00	1.672.000	1.587.300	1.594.000	1.545.300	1.500.000	
	611200 - Inv. Schlüsselzuw. f. Instandsetzungen	0,00	0	0	69.700	67.700	78.350	
	613190 - sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.495,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.897,42	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	53.897,42	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.991.425,29	4.406.400	4.467.400	4.650.500	4.680.250	4.746.250	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	520,52	500	0	0	0	0	
	751700 - Zinsauszahlungen DL 6990005015	510,00	500	0	0	0	0	
	751720 - Zinsauszahlungen 3400000948	10,52	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.593,42	1.542.735	1.524.750	1.530.950	1.537.500	1.547.250	
	734100 - Gewerbesteuerumlage	83.377,25	76.800	79.400	81.200	82.750	87.500	
	737210 - Kreisumlage	1.264.944,17	1.433.435	1.410.600	1.415.000	1.420.000	1.425.000	
	737390 - Straßenentwässerungumlage	32.272,00	32.500	34.750	34.750	34.750	34.750	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381.113,94	1.543.235	1.524.750	1.530.950	1.537.500	1.547.250	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.610.311,35	2.863.165	2.942.650	3.119.550	3.142.750	3.199.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.610.311,35	2.863.165	2.942.650	3.119.550	3.142.750	3.199.000	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		147.300	0				
	803000 - Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		147.300	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		330.000	0				
	804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		330.000	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-182.700	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.591.650,67	2.717.900	2.868.600	2.975.300	3.055.750	3.156.400	
	601100 - Grundsteuer A	15.650,52	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
	601200 - Grundsteuer B	377.676,08	376.500	421.100	426.500	432.300	437.700	
	601300 - Gewerbesteuer	860.987,99	900.000	931.500	950.400	970.200	1.024.200	
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.184.556,75	1.249.700	1.272.800	1.315.500	1.348.450	1.419.200	
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.003,93	132.700	171.200	210.900	232.800	203.300	
	603100 - Vergnügungssteuer	10.080,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	603200 - Hundesteuer	12.695,40	12.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.345.877,20	1.673.500	1.588.800	1.665.200	1.614.500	1.579.850	
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.344.382,00	1.672.000	1.587.300	1.594.000	1.545.300	1.500.000	
	611200 - Inv. Schlüsselzuw. f. Instandsetzungen	0,00	0	0	69.700	67.700	78.350	
	613190 - sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.495,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.937.527,87	4.391.400	4.457.400	4.640.500	4.670.250	4.736.250	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.593,42	1.542.735	1.524.750	1.530.950	1.537.500	1.547.250	
	734100 - Gewerbesteuerumlage	83.377,25	76.800	79.400	81.200	82.750	87.500	
	737210 - Kreisumlage	1.264.944,17	1.433.435	1.410.600	1.415.000	1.420.000	1.425.000	
	737390 - Straßenentwässerungsumlage	32.272,00	32.500	34.750	34.750	34.750	34.750	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.593,42	1.542.735	1.524.750	1.530.950	1.537.500	1.547.250	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.556.934,45	2.848.665	2.932.650	3.109.550	3.132.750	3.189.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.556.934,45	2.848.665	2.932.650	3.109.550	3.132.750	3.189.000	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.591.650,67	2.717.900	2.868.600	2.975.300	3.055.750	3.156.400	
	601100 - Grundsteuer A	15.650,52	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
	601200 - Grundsteuer B	377.676,08	376.500	421.100	426.500	432.300	437.700	
	601300 - Gewerbesteuer	860.987,99	900.000	931.500	950.400	970.200	1.024.200	
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.184.556,75	1.249.700	1.272.800	1.315.500	1.348.450	1.419.200	
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.003,93	132.700	171.200	210.900	232.800	203.300	
	603100 - Vergnügungssteuer	10.080,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	603200 - Hundesteuer	12.695,40	12.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.345.877,20	1.673.500	1.588.800	1.665.200	1.614.500	1.579.850	
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.344.382,00	1.672.000	1.587.300	1.594.000	1.545.300	1.500.000	
	611200 - Inv. Schlüsselzuw. f. Instandsetzungen	0,00	0	0	69.700	67.700	78.350	
	613190 - sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.495,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.937.527,87	4.391.400	4.457.400	4.640.500	4.670.250	4.736.250	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.593,42	1.542.735	1.524.750	1.530.950	1.537.500	1.547.250	
	734100 - Gewerbesteuerumlage	83.377,25	76.800	79.400	81.200	82.750	87.500	
	737210 - Kreisumlage	1.264.944,17	1.433.435	1.410.600	1.415.000	1.420.000	1.425.000	
	737390 - Straßenentwässerungsumlage	32.272,00	32.500	34.750	34.750	34.750	34.750	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.593,42	1.542.735	1.524.750	1.530.950	1.537.500	1.547.250	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.556.934,45	2.848.665	2.932.650	3.109.550	3.132.750	3.189.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.556.934,45	2.848.665	2.932.650	3.109.550	3.132.750	3.189.000	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.897,42	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	53.897,42	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.897,42	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	520,52	500	0	0	0	0	
	751700 - Zinsauszahlungen DL 6990005015	510,00	500	0	0	0	0	
	751720 - Zinsauszahlungen 3400000948	10,52	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520,52	500	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	53.376,90	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	53.376,90	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	53.897,42 53.897,42	15.000 15.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.897,42	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 751700 - Zinsauszahlungen DL 6990005015 751720 - Zinsauszahlungen 3400000948	520,52 510,00 10,52	500 500 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520,52	500	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	53.376,90	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	53.376,90	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	61.3	Abwicklung Vorjahre					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 803000 - Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		147.300 147.300	0 0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		330.000 330.000	0 0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-182.700	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			147.300	0			
803000 - Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre			147.300	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			330.000	0			
804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre			330.000	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	-182.700	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.2-Beschluss HH-Satzung Release 2 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Ebene: 1;2;4 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'häußer'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 6303; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 2; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

4.3 Teilfinanzhaushalt B

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2022-810	Dokumentenmanagementsystem							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2022 -	Klasse: 8							ALV > 800 €		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.086,65	0	0	0	0	0	0	0	0	36.422,34	36.422,34
783100 - Ausz. immat. Vermögensgegenstände	8.086,65	0	0	0	0	0	0	0	0	36.422,34	36.422,34
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.086,65	0	0	0	0	0	0	0	0	36.422,34	36.422,34
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.086,65	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.422,34	-36.422,34

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Maßnahme:	2022-811	Programm VOIS Einwohnermeldeam								Verantw.: -	
Gültigkeit:	01.01.2022 -	Klasse: 8								ALV > 800 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.906,67	12.906,67
783100 - Ausz. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.906,67	12.906,67
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.906,67	12.906,67
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.906,67	-12.906,67

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	2024-738	Büromöbel Rathaus								Verantw.: -	
Gültigkeit:	01.01.2024 - 31.12.2024					Klasse: 8		ALV > 800 €			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.945,39	0	0	0	0	0	0	0	0	7.945,39	7.945,39
783200 - Kauf Anlagevermögen	7.945,39	0	0	0	0	0	0	0	0	7.945,39	7.945,39
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.945,39	0	0	0	0	0	0	0	0	7.945,39	7.945,39
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.945,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.945,39	-7.945,39

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	2023-111	Erwerb Parkplatz Karl-Marx-Str							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 7							Erwerb Grundstücke		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	3.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	12.000	3.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	3.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	2024-115	Vermessung und Erwerb Grundstü							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2024 -						Klasse: 7	Erwerb Grundstücke			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.323,90	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	50.000
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	6.323,90	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.323,90	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.323,90	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2022-315	Activity Park Stausee Noßwitz										Verantw.: -
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 3										Baumaßnahme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	308.000	0	0	0	308.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	308.000	0	0	0	308.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	308.000	0	0	0	308.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	57,60	0	0	0	0	0	385.000	0	0	0	385.000
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57,60	0	0	0	0	0	385.000	0	0	0	385.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57,60	0	0	0	0	0	385.000	0	0	0	385.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-57,60	0	0	0	0	0	-77.000	0	0	0	-77.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2023-505	Buswartehäuschen Ortsumgehung							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 3							Baumaßnahme		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	13.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	13.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	13.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
783200 - Kauf Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	2023-530	Buswartehäuschen Plauensche St					Verantw.: -				
Gültigkeit:	01.01.2023 -					Klasse: 3		Baumaßnahme			

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	2024-513	Anschlussarbeiten Baugrundstüc								Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2024 -		Klasse: 3								Baumaßnahme	

Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.205,15	0	0	0	0	0	0	0	0	11.205,15	11.205,15
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.205,15	0	0	0	0	0	0	0	0	11.205,15	11.205,15
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.205,15	0	0	0	0	0	0	0	0	11.205,15	11.205,15
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.205,15	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.205,15	-11.205,15

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2024-710	Multicar für Bauhof										Verantw.: -
Gültigkeit: 01.01.2024 -	Klasse: 8										ALV > 800 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Kauf Anlagevermögen	175.552,15	0	0	0	0	0	0	0	0	175.552,15	175.552,15
	175.552,15	0	0	0	0	0	0	0	0	175.552,15	175.552,15
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	175.552,15	0	0	0	0	0	0	0	0	175.552,15	175.552,15
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-175.552,15	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.552,15	-175.552,15

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2025-606	Ausbau FW-Stützpunkt Coschütz							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2025 -	Klasse: 3							Baumaßnahme		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	3.000	8.000	200.000	0	0	211.000
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	3.000	8.000	200.000	0	0	211.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.000	8.000	200.000	0	0	211.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-3.000	-8.000	-100.000	0	0	-111.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2024-717	Feuerwehrfahrzeug GWL 1							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 8							ALV > 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	26.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	170.000	0	20.000	0	0	0	0	0	170.000	190.000
783200 - Kauf Anlagevermögen	0,00	170.000	0	20.000	0	0	0	0	0	170.000	190.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	20.000	0	0	0	0	0	170.000	190.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	26.000,00	-170.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	-144.000	-164.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
783200 - Kauf Anlagevermögen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2019-006	Ersatzneubau Schulsportthalle							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2019 -	Klasse: 3							Baumaßnahme		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.993,40	0	0	0	0	0	0	0	0	41.993,40	41.993,40
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.993,40	0	0	0	0	0	0	0	0	41.993,40	41.993,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.993,40	0	0	0	0	0	0	0	0	41.993,40	41.993,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.993,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.993,40	-41.993,40

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2023-623	Umbau Hausmeisterwohnung zum K							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2023 -						Klasse: 3	Baumaßnahme			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3,79	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,79	-3,79
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3,79	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,79	-3,79
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3,79	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,79	-3,79
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3,79	0	0	0	0	0	0	0	0	3,79	3,79

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2025-612	Umbau ehemalige Schulküche								Verantw.: -	
Gültigkeit:	01.01.2025 -	Klasse: 3								Baumaßnahme	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	384.120	140.000	0	0	0	0	0	384.120	524.120
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	384.120	140.000	0	0	0	0	0	384.120	524.120
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	384.120	140.000	0	0	0	0	0	384.120	524.120
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	200.000	0	0	0	0	0	550.000	750.000
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	200.000	0	0	0	0	0	550.000	750.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	550.000	200.000	0	0	0	0	0	550.000	750.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-165.880	-60.000	0	0	0	0	0	-165.880	-225.880

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2024-735	Interaktive Tafel Grundschule							Verantw.: -		
Gültigkeit:	31.01.2024 - 31.12.2024					Klasse: 8			ALV > 800 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Kauf Anlagevermögen	5.401,14	0	0	0	0	0	0	0	0	5.401,14	5.401,14
	5.401,14	0	0	0	0	0	0	0	0	5.401,14	5.401,14
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.401,14	0	0	0	0	0	0	0	0	5.401,14	5.401,14
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.401,14	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.401,14	-5.401,14

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2026-708	Start-Chancen-Programm							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2026 -	Klasse: 8							ALV > 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	22.750	0	17.500	28.000	42.000	0	0	110.250
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	22.750	0	17.500	28.000	42.000	0	0	110.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	22.750	0	17.500	28.000	42.000	0	0	110.250
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	32.500	0	25.000	40.000	60.000	0	0	157.500
783200 - Kauf Anlagevermögen	0,00	0	0	32.500	0	25.000	40.000	60.000	0	0	157.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	32.500	0	25.000	40.000	60.000	0	0	157.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-9.750	0	-7.500	-12.000	-18.000	0	0	-47.250

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2022-612	Hort - Ausbau Dachgeschoss							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2022 -	Klasse: 3							Baumaßnahme		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.776,09	0	0	0	0	0	0	0	0	282.179,93	282.179,93
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.776,09	0	0	0	0	0	0	0	0	282.179,93	282.179,93
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.776,09	0	0	0	0	0	0	0	0	282.179,93	282.179,93
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-67.776,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-282.179,93	-282.179,93

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2024-924	Außenjalousien Hort							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 8							ALV > 800 €		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.500	-17.500

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2024-723	Spielgerät Kita Zitronenbäumch							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 8							ALV > 800 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Kauf Anlagevermögen	27.143,31	0	0	0	0	0	0	0	0	27.143,31	27.143,31
	27.143,31	0	0	0	0	0	0	0	0	27.143,31	27.143,31
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.143,31	0	0	0	0	0	0	0	0	27.143,31	27.143,31
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.143,31	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.143,31	-27.143,31

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2024-740	Kinderküche Kita Zitronenbäumc							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.11.2024 -	Klasse: 8							ALV > 800 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.674,39	0	0	0	0	0	0	0	0	8.674,39	8.674,39
783200 - Kauf Anlagevermögen	8.674,39	0	0	0	0	0	0	0	0	8.674,39	8.674,39
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.674,39	0	0	0	0	0	0	0	0	8.674,39	8.674,39
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.674,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.674,39	-8.674,39

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2023-615	zweiter baulicher Rettungsweg							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 3							Baumaßnahme		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.426,26	147.573,74	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.426,26	147.573,74	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.426,26	147.573,74	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.426,26	-147.573,74	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	2024-716	Beckenreinigungsgerät Waldbad								Verantw.: -	
Gültigkeit:	01.01.2024 -					Klasse: 8			ALV > 800 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.943,41	0	22.500	0	0	0	0	0	0	24.443,41	24.443,41
783200 - Kauf Anlagevermögen	1.943,41	0	22.500	0	0	0	0	0	0	24.443,41	24.443,41
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.943,41	0	22.500	0	0	0	0	0	0	24.443,41	24.443,41
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.943,41	0	-22.500	0	0	0	0	0	0	-24.443,41	-24.443,41

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	2024-741	Schaukel Waldbad								Verantw.: -	
Gültigkeit:	01.01.2024 -					Klasse: 8		ALV > 800 €			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.699,77	0	0	0	0	0	0	0	2.699,77	2.699,77
783200 - Kauf Anlagevermögen	0,00	2.699,77	0	0	0	0	0	0	0	2.699,77	2.699,77
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.699,77	0	0	0	0	0	0	0	2.699,77	2.699,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.699,77	0	0	0	0	0	0	0	-2.699,77	-2.699,77
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
783200 - Kauf Anlagevermögen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2024-936	Digitalphotometer mit Zubehör							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2024 -						Klasse: 8	ALV > 800 €			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.222,50	0	0	0	0	0	0	0	0	1.222,50	1.222,50
783200 - Kauf Anlagevermögen	1.222,50	0	0	0	0	0	0	0	0	1.222,50	1.222,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.222,50	0	0	0	0	0	0	0	0	1.222,50	1.222,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.222,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.222,50	-1.222,50

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung									
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	51.118										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2026-603	Stadtumbaugebiet Bahnhofsvorst						Verantw.: -			
Gültigkeit:	01.01.2026 -	Klasse: 3						Baumaßnahme			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	180.000	0	0	240.000
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	180.000	0	0	240.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	180.000	0	0	240.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-60.000	0	0	-120.000

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2022-132	Verkauf Kleingera, Hauptstr.14							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2022 -	Klasse: 10					Verkauf Gebäude				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.509,93	0	0	0	0	0	0	0	0	8.901,83	8.901,83
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	6.509,93	0	0	0	0	0	0	0	0	8.901,83	8.901,83
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.509,93	0	0	0	0	0	0	0	0	8.901,83	8.901,83
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.509,93	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.901,83	-8.901,83

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2023-139	Verkauf WE Friedhofstr. 23 a							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2023 -						Klasse: 10	Verkauf Gebäude			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.052,75	2.052,75
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.052,75	2.052,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.052,75	2.052,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.052,75	-2.052,75

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2024-929	Kommunale Wärmeplanung							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 8							ALV > 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	13.500	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	22.500	13.500	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.500	13.500	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	15.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
783100 - Ausz. immat. Vermögensgegenstände	0,00	25.000	15.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	15.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
783100 - Ausz. immat. Vermögensgegenstände						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2024-108	Erwerb Straßenflächen pauschal							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 7							Erwerb Grundstücke		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	21.841,02	0	0	0	0	0	0	0	0	21.841,02	21.841,02
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	21.841,02	0	0	0	0	0	0	0	0	21.841,02	21.841,02
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.841,02	0	0	0	0	0	0	0	0	21.841,02	21.841,02
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.841,02	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.841,02	-21.841,02

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	2025-234	Erwerb Straßenflächen Grundstü						Verantw.: -			
Gültigkeit:	01.01.2025 -	Klasse: 7						Erwerb Grundstücke			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	60.000
782300 - Auszahlung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-60.000

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	2025-325	Vermessung Straßenfl. Flurst.							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2025 -	Klasse: 4					Zerlegung Flurstücke				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.600	0	0	0	0	0	0	10.600	10.600
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	10.600	0	0	0	0	0	0	10.600	10.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.600	0	0	0	0	0	0	10.600	10.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.600	0	0	0	0	0	0	-10.600	-10.600

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2016-603	Ersatzneubau Noßwitzbrücke übe							Verantw.: Frau Rus		
Gültigkeit:	01.01.2016 -	Klasse: 3							Baumaßnahme		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.460,00	0	378.000	888.500	0	385.500	0	0	0	471.460	1.745.460
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	93.460,00	0	0	0	0	0	0	0	0	93.460	93.460
681130 - Investitionspauschale	0,00	0	78.000	78.000	0	0	0	0	0	78.000	156.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	300.000	810.500	0	385.500	0	0	0	300.000	1.496.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	93.460,00	0	0	0	0	0	0	0	0	93.460	93.460
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	93.460,00	0	0	0	0	0	0	0	0	93.460	93.460
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	93.460,00	0	378.000	888.500	0	385.500	0	0	0	471.460	1.745.460
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.178,12	0	500.000	1.500.000	0	650.000	0	0	0	500.000	2.650.000
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.178,12	0	500.000	1.500.000	0	650.000	0	0	0	500.000	2.650.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.178,12	0	500.000	1.500.000	0	650.000	0	0	0	500.000	2.650.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	74.281,88	0	-122.000	-611.500	0	-264.500	0	0	0	-28.540	-904.540

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2020-501 Grundhafter Ausbau Kirchplatz	Verantw.: Frau Rus										
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 3 Baumaßnahme										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.958,85	0	0	0	0	0	0	0	0	242.958,85	242.958,85
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	242.958,85	0	0	0	0	0	0	0	0	242.958,85	242.958,85
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	242.958,85	0	0	0	0	0	0	0	0	242.958,85	242.958,85
Auszahlungen für Baumaßnahmen	922.626,68	0	0	0	0	0	0	0	0	922.626,68	922.626,68
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	922.626,68	0	0	0	0	0	0	0	0	922.626,68	922.626,68
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	922.626,68	0	0	0	0	0	0	0	0	922.626,68	922.626,68
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-679.667,83	0	0	0	0	0	0	0	0	-679.667,83	-679.667,83

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2022-317	Erschließungsweg Walter-Suchan							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2022 -	Klasse: 3							Baumaßnahme		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.866,83	0	0	0	0	0	0	0	0	22.866,83	22.866,83
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.866,83	0	0	0	0	0	0	0	0	22.866,83	22.866,83
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.866,83	0	0	0	0	0	0	0	0	22.866,83	22.866,83
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.866,83	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.866,83	-22.866,83

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	2024-920	Erneuerung Spielplatz Scholas						Verantw.: -				
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 3						Baumaßnahme				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,15	2.749	0	0	0	0	0	0	0	2.824,15	2.824,15	
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	75,15	2.749	0	0	0	0	0	0	0	2.824,15	2.824,15	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75,15	2.749	0	0	0	0	0	0	0	2.824,15	2.824,15	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-75,15	-2.749	0	0	0	0	0	0	0	-2.824,15	-2.824,15	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2025-603	Erneuerung Spielplatz Kleinger						Verantw.: -			
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 3						Baumaßnahme			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	114.000	0	0	114.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	114.000	0	0	114.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	114.000	0	0	114.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.349,46	0	0	0	0	0	0	0	0	1.349,46	1.349,46
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.349,46	0	0	0	0	0	0	0	0	1.349,46	1.349,46
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	143.000	0	0	143.000
783200 - Kauf Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	143.000	0	0	143.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.349,46	0	0	0	0	0	0	143.000	0	1.349,46	144.349,46
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.349,46	0	0	0	0	0	0	-29.000	0	-1.349,46	-30.349,46

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2022-706	Spielgerät Sportplatz Coschütz							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2022 -	Klasse: 8							ALV > 800 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Kauf Anlagevermögen	40.890,70	0	0	0	0	0	0	0	0	40.890,70	40.890,70
	40.890,70	0	0	0	0	0	0	0	0	40.890,70	40.890,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.890,70	0	0	0	0	0	0	0	0	40.890,70	40.890,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.890,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.890,70	-40.890,70

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2024-722	Sitzgruppe Görschnitz							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 8							ALV > 800 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Kauf Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 783200 - Kauf Anlagevermögen						0	0	0	0		
						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss HH-Satzung - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2022-716	mobile Bühne Burgruine							Verantw.: -		
Gültigkeit:	01.01.2022 -	Klasse: 8							ALV > 800 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.453,94	0	0	0	0	0	0	0	0	16.453,94	16.453,94
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	16.453,94	0	0	0	0	0	0	0	0	16.453,94	16.453,94
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.453,94	0	0	0	0	0	0	0	0	16.453,94	16.453,94
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.034,88	0	0	0	0	0	0	0	0	64.034,88	64.034,88
783200 - Kauf Anlagevermögen	64.034,88	0	0	0	0	0	0	0	0	64.034,88	64.034,88
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.034,88	0	0	0	0	0	0	0	0	64.034,88	64.034,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-47.580,94	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.580,94	-47.580,94

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.2-Beschluss HH-Satzung Release 2 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-
Teilfinanzhaushalt B Wertgrenze: 0 Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'häußer'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 4; Alle = an; Variante = 6303; Startseite = 1;
Listentyp = F; Listen-Nr. = 3; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

5 Stellenplan

Stellenplan -

Muster 22
(zu § 5 SächsKomHVO)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen							Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigungen)
		insgesamt	darunter						
			mit Zulage	Leerstellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	davon Kernverwal- tung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5			7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	A 14	1					1	0	Aufwandsentschä- digung entsprechend der jeweils gültigen Fassung der Kommunaldienst- aufwandsentschä- digungsverordnung
Beigeordneter Laufbahngruppe 2									
Laufbahngruppe 1									
Ingesamt:		1					1	0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Ingesamt:		0					0	0	

Stellenplan -

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 2025		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									
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	3	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					0,8000		
12.221	6	0,8000					0,0000	0,8000	

Stellenplan -

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 2025		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									
12.222	9c	0,4900					0,4900	0,4900	
12.601	5	0,0000					0,2000		
12.601	6	0,2000					0,0000		
21.111	1	0,6400					0,6400		
21.111	2	1,4600					1,4600		
21.111	3	0,8000					0,8000		
21.111	4	1,0000					1,0000		
21.111	5	0,7700					0,7700		
27.201	2	0,0000					0,1800		
36.511	2	0,3700					0,3700		
36.511	3	0,2000					0,2000		
36.511	S8a	6,4600					5,9000		
36.511	S 16	0,9000					0,0000		
36.521	1	1,1300					1,1300		
36.521	3	0,5000					0,5000		
36.521	S3	0,5100					0,6200		
36.521	S8a	10,5700					8,4200		
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					2,4600		
36.522	S8b	0,8200					0,8200		

Stellenplan -

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

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 2025	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									
42.421	1	0,8700					0,8700		
42.421	2	0,6200					0,6200		
42.421	4	0,5000					0,5400		
42.421	5	0,8700					0,8700		
52.201	6	0,3000					0,3000	0,3000	
55.101	1	6,6500					5,5200		teilw. Förderung 100% / 90% / 80% / 70%
57.301	2	0,6300					0,6300		
57.307	1	0,2600					0,2600		
Ingesamt:		63,5600					57,7800	10,5300	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Ingesamt:		0					0	0	
Beschäftigte insgesamt (A + B)									
	ohne A II + B II	63,5600					57,7800	10,5300	
	mit A II + B II	64,5600					58,7800	10,5300	

Stellenplan -

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	S16		
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	0,6400	1,4600	0,8000	1,0000	0,7700												
36.511	Hort		0,3700	0,2000								6,4600				0,9000		
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	6,6500																
57.301	Burgkeller		0,6300															
57.307	Öffentliche Toilette	0,2600																

Stellenplan -

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher	1.470,00 €	7	7	7	§ 155a Sächsisches Beamtenengesetz
1. stellv. Bürgermeister	150,00 €	1	1	1	Satzung vom 28.02.2024 mit Wirkung zum 01.07.2024
Insgesamt:	1.620,00 €	8	8	8	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	beschäftigt am 30. Juni 2025	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 2026	beschäftigt am 30. Juni 2025	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	

6 Anlagen zum Haushaltsplan

6.1 Übersicht über Fehlbeträge aus AfA und Verrechnung mit dem Basiskapital

**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	2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	589.967,99	555.760,00	620.460,00	611.460,00	606.460,00	606.460,00
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	287.300,00	155.800,00	0,00	0,00
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	589.967,99	555.760,00	907.760,00	767.260,00	606.460,00	606.460,00
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	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	174.987,88	167.260,00	173.550,00	173.550,00	173.550,00	173.550,00
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	174.987,88	167.260,00	673.550,00	773.550,00	173.550,00	173.550,00
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nr. 8 ./ Nr. 4)	-414.980,11	-388.500,00	-234.210,00	6.290,00	-432.910,00	-432.910,00
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-414.980,11	-388.500,00	-446.910,00	-437.910,00	-432.910,00	-432.910,00
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	212.700,00	444.200,00	0,00	0,00
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-414.980,11	-388.500,00	-341.100,00	0,00	-432.910,00	-432.910,00
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-414.980,11	-388.500,00	-341.100,00	-437.910,00	-432.910,00	-432.910,00
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	437.910,00	0,00	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 2024	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres 2025	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres 2026	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
12 Basiskapital	12.642.738,19	12.227.758,08	11.839.258,08	11.498.158,08	11.498.158,08	11.065.248,08
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	743.185,05	185.910,05	162.250,05	94.990,05	94.990,05	94.990,05
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	292.137,88	292.137,88	292.137,88	292.137,88	152.727,88	33.667,88
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	121.321,55	557.275,00	23.660,00	67.260,00	139.410,00	119.060,00
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	121.321,55	557.275,00	23.660,00	67.260,00		
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	139.410,00	119.060,00
16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.2 Übersicht über Stand der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2025	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Euro					
Ersatzneubau Noßwitzbrücke		650.000				
Summe:	-	650.000	-	-	-	-
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:						

6.3 Übersicht über Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten

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 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2025
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	-	-	-	
2. Wertpapierschulden	-	-	-	
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	30.000	-	-	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	291.299	250.000	260.000	
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	321.299	250.000	260.000	
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	321.299	250.000	260.000	
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	-	-	-	

6.4 Übersicht über Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum
	01.01.2025	01.01.2026	31.12.2026
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	743.185,05	185.910,00	162.250,05
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	292.137,88	292.137,88	292.137,88
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	-	-	-
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	-	-	-
Gesamtsumme	1.035.322,93	478.047,88	454.387,93

6.5 Übersicht über Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 31.12.2026
	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	30.000	50.500	46.750
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	-	-	-
Sonstige Rückstellungen	11.700	43.400	47.150
Gesamtsumme	41.700	93.900	93.900

6.6 Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahr 2026

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2026
		EUR	
1	2	3	4
28.103 / 2026-910	Werbung und Fundus RuHF	6.300	5.000
	314102 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land/ Maßn.ER	0	5.000
	427141 - Maßnahme Druckkosten, Werbung u.a.	6.300	0
54.101 / 2026-609	SEW-Anteil KAM Elsterberg, KA Sanierung	25.000	0
	422110 - Maßnahme sonst.unbewegl. Vermögen	25.000	0
Gesamt:		31.300	5.000

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.2-Beschluss HH-Satzung Release 2 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 10-Instandhaltung /- setzung
Wertgrenze: 0 Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'häußer'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 4; Alle = an; Variante = 6303; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 10;
Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

6.7 Übersicht produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnishaushalts

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

Planjahr 2026	Produktbereich	11						12	
	Produktgruppe		11.1						12.1
	Produktuntergruppe			11.11	11.12	11.13	11.16		
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteu- erung und - service	Gemeindeorga- ne	Innere Verwaltungsan- gelegenheiten	Finanzmanage- ment	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsan- gehörige	Sicherheit und Ordnung	Statistiken und Wahlen
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.680	3.680		0	260	3.420	53.650	0
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200		200	1.000	0	52.500	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	49.200	49.200	300	10.200	31.100	7.600	10.600	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0		0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.400			3.400		8.000	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	57.480	57.480	300	10.400	35.760	11.020	124.750	0
11	Personalaufwendungen	1.290.000	1.290.000	231.000	174.400	307.150	577.450	172.300	
12	Versorgungsaufwendungen	18.400	18.400	18.400					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.000	217.000	11.000	37.600	7.050	161.350	120.600	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	137.930	137.930		35.350	4.250	98.330	79.550	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0			0			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	3.000	3.000				23.600	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	180.250	180.250	14.500	146.600	18.150	1.000	37.650	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.846.580	1.846.580	277.900	393.950	336.600	838.130	433.700	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.789.100	-1.789.100	-277.600	-383.550	-300.840	-827.110	-308.950	0

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

Planjahr 2026	Produktbereich	12						21	
	Produktgruppe	12.1	12.2			12.6			21.1
	Produktuntergruppe	12.12		12.21	12.22		12.60		
	Bezeichnung	Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandswesen	Brandschutz	Brandschutz	Schulträgeraufgaben	Grundschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0				53.650	53.650	51.390	51.390
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.500	8.000	44.500			100	100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		0		0	10.600	10.600	115.000	115.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge		8.000	8.000					
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	60.500	16.000	44.500	64.250	64.250	166.490	166.490
11	Personalaufwendungen		158.450	60.500	97.950	13.850	13.850	252.300	252.300
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.600	100	25.500	95.000	95.000	197.900	197.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis					79.550	79.550	51.550	51.550
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen					23.600	23.600	6.000	6.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.450	8.500	950	28.200	28.200	10.300	10.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	193.500	69.100	124.400	240.200	240.200	518.050	518.050
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	-133.000	-53.100	-79.900	-175.950	-175.950	-351.560	-351.560

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

Planjahr 2026	Produktbereich	21	27			28			36
	Produktgruppe	21.1		27.2			28.1		
	Produktuntergruppe	21.11			27.20			28.10	
	Bezeichnung	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Kultur und Wissenschaft	Bibliothek	Bibliothek	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	51.390				42.400	42.400	42.400	641.060
3	sonstige Transfererträge								0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	1.000	1.000	1.000				346.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	115.000	2.300	2.300	2.300	73.900	73.900	73.900	64.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							70.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	166.490	3.300	3.300	3.300	116.300	116.300	116.300	1.121.060
11	Personalaufwendungen	252.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300	1.775.250
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.900	5.300	5.300	5.300	88.450	88.450	88.450	140.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	51.550				34.000	34.000	34.000	68.730
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000				900	900	900	86.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.300	650	650	650	11.800	11.800	11.800	3.350
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	518.050	5.950	5.950	5.950	136.450	136.450	136.450	2.073.730
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-351.560	-2.650	-2.650	-2.650	-20.150	-20.150	-20.150	-952.670

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

Planjahr 2026	Produktbereich	36			42				
	Produktgruppe	36.5				42.1		42.4	
	Produktuntergruppe		36.51	36.52			42.10		42.41
	Bezeichnung	Tageseinrichtu ngen für Kinder	Eigene Einrichtungen	Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesein richtungen	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtun gen
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	641.060	271.280	369.780	27.960			27.960	7.010
3	sonstige Transfererträge	0		0					
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.000	127.000	219.000					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	64.000		64.000	86.750			86.750	19.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	25.000	45.000	0			0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge				19.400			19.400	
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.121.060	423.280	697.780	134.110			134.110	26.410
11	Personalaufwendungen	1.775.250	486.750	1.288.500	89.850			89.850	
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.400	17.200	123.200	85.500			85.500	30.850
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	68.730	19.080	49.650	43.470			43.470	15.320
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	86.000	86.000		19.000	16.000	16.000	3.000	3.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350	1.200	2.150	380			380	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.073.730	610.230	1.463.500	238.200	16.000	16.000	222.200	49.170
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-952.670	-186.950	-765.720	-104.090	-16.000	-16.000	-88.090	-22.760

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

Planjahr 2026	Produktbereich	42	51			52			53
	Produktgruppe	42.4		51.1			52.2		
	Produktuntergruppe	42.42			51.11			52.20	
	Bezeichnung	Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bau- und Grundstücksordnung	Wohnungsbauförderung	Wohnungsbauförderung	Ver- und Entsorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.950	6.270	6.270	6.270	650	650	650	17.000
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.350				831.000	831.000	831.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0				0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.400							23.300
9	sonstige ordentliche Erträge								90.200
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	107.700	6.270	6.270	6.270	831.650	831.650	831.650	130.500
11	Personalaufwendungen	89.850				19.150	19.150	19.150	
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.650	3.000	3.000	3.000	400.950	400.950	400.950	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	28.150				66.000	66.000	66.000	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	380	0	0	0	16.000	16.000	16.000	26.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	173.030	3.000	3.000	3.000	502.100	502.100	502.100	26.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-65.330	3.270	3.270	3.270	329.550	329.550	329.550	104.400

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

Planjahr 2026	Produktbereich	53						54	
	Produktgruppe	53.1		53.2		53.5			54.1
	Produktuntergruppe		53.10		53.20		53.50		
	Bezeichnung	Elektrizitätsvers orgung	Elektrizitätsvers orgung	Gasversorgung	Gasversorgung	Energiemanag ement	Energiemanag ement	Verkehrsfläche n und -anlagen, Öffentlicher Personennahv erkehr	Gemeindestraß en
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten					17.000	17.000	205.610	205.610
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.300	23.300						
9	sonstige ordentliche Erträge	85.000	85.000	5.200	5.200				
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	108.300	108.300	5.200	5.200	17.000	17.000	207.110	207.110
11	Personalaufwendungen								
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							112.000	111.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis							384.100	384.100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0			26.100	26.100		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0			26.100	26.100	496.100	495.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	108.300	108.300	5.200	5.200	-9.100	-9.100	-288.990	-288.490

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

Planjahr 2026	Produktbereich	54					55		
	Produktgruppe	54.1	54.5		54.7			55.1	
	Produktuntergruppe	54.10		54.51		54.70			55.10
	Bezeichnung	Gemeindestraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung und Winterdienst	öffentlicher Personennahverkehr	öffentlicher Personennahverkehr	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	205.610					129.400	123.900	123.900
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500					17.000		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					480		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	207.110					146.880	123.900	123.900
11	Personalaufwendungen						121.850	121.850	121.850
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.500	500	500	0	0	33.500	15.300	15.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	384.100					21.300	21.300	21.300
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen						5.480		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen						6.800	5.000	5.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	495.600	500	500	0	0	188.930	163.450	163.450
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-288.490	-500	-500	0	0	-42.050	-39.550	-39.550

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

Planjahr 2026	Produktbereich	55						57	
	Produktgruppe	55.2		55.3		55.5			57.3
	Produktuntergruppe		55.20		55.30		55.56		
	Bezeichnung	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer	Friedhof- und Bestattungswesen	Bestattungswesen	Land- und Forstwirtschaft	Waldbewirtschaftung einschl. jagdliche Nutzung	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.500	5.500			0	0	37.180	31.530
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte					17.000	17.000	47.400	46.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			480	480				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.500	5.500	480	480	17.000	17.000	84.580	77.930
11	Personalaufwendungen							48.750	48.750
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000			16.200	16.200	64.660	56.560
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis							45.390	42.190
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen			5.480	5.480			20.100	20.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen					1.800	1.800	2.800	700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.000	2.000	5.480	5.480	18.000	18.000	181.700	168.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	3.500	3.500	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-97.120	-90.370

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

Planjahr 2026	Produktbereich	57			61				
	Produktgruppe	57.3	57.5			61.1		61.2	
	Produktuntergruppe	57.30		57.50			61.10		61.20
	Bezeichnung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus	Fremdenverkehr	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben				2.868.600	2.868.600	2.868.600		
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.530	5.650	5.650	1.588.800	1.588.800	1.588.800		
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	46.400	1.000	1.000					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge				10.000			10.000	10.000
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	77.930	6.650	6.650	4.467.400	4.457.400	4.457.400	10.000	10.000
11	Personalaufwendungen	48.750							
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.560	8.100	8.100					
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	42.190	3.200	3.200					
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0			0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.100			1.524.750	1.524.750	1.524.750		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	700	2.100	2.100					
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	168.300	13.400	13.400	1.524.750	1.524.750	1.524.750	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-90.370	-6.750	-6.750	2.942.650	2.932.650	2.932.650	10.000	10.000

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.2-Beschluss HH-Satzung Release 2 Startseite: 1 Listentyp: E erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Ebene: 1;2;3 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'häußer'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 6303; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 4; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

6.8 Übersicht über Zuordnung Produktbereiche

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

6.9 Übersicht über Fraktionszuwendungen

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen¹

[illegible]

¹ Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen -

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.

6.10 Übersicht über Maßnahmenplan im Finanzhaushalt

Maßnahmenplan 2026-2029

	Bezeichnung der Maßnahme	2026			2027			2028			2029			Bemerkungen	Maßnahme-Nr./ Buchungsstelle/Pr odukt
		Aufwand/ Investition	Zuschuss	Eigenanteil	Aufwand/ Investition	Zuschuss	Eigenanteil	Aufwand/ Investition	Zuschuss	Eigenanteil	Aufwand/ Investition	Zuschuss	Eigenanteil		
Elsterberg															
<i>Schul- zentrum</i>	Start-Chancen-Programm	32.500,00	22.750,00	9.750,00	25.000,00	17.500,00	7.500,00	40.000,00	28.000,00	12.000,00	60.000,00	42.000,00	18.000,00	2026-2036 - Gesamtumfang bis 509.000 €, Fördersatz 70%	2026-708/21.111
	Umbau ehemalige Schulküche	200.000,00	140.000,00	60.000,00										Weiterführung Maßnahme aus 2025 - 30% Rest	2025-612/21.111
<i>Feuerwehr</i>	GW-L1	190.000,00	65.000,00	125.000,00										davon 170.000 Übertrag aus Vorjahr (20.000 EA)	2024-717/12.601
<i>Stadtent- wicklung</i>	Stadtumbaugebiet Bahnhofsvorstadt				30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00	Planung ab 2027	2026-603/51.118
Coschütz															
<i>Feuerwehr</i>	Erweiterung FW-Gebäude				3.000,00		3.000,00	8.000,00		8.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	2027 = Ankauf Fläche; 2028 = Planung zur Beantragung von FöMi	2027-606/12.601
Kleingera															
<i>Straßen, Wege, Plätze.</i>	Buswartehäuschen an Umgehungsstraße				15.000,00	13.000,00	2.000,00							verschoben vom Freistaat Sachsen	2023-505 / 11.132
	Erneuerung Spielplatz										143.000,00	114.000,00	29.000,00	Leader-Förderung	2025-603/55.101
Noßwitz															
<i>Straßen, Wege, Plätze, Grün- anlagen</i>	Ersatzneubau Noßwitzbrücke	1.500.000,00	888.500,00	611.500,00	650.000,00	385.500,00	264.500,00							Gesamtkosten: ca. 2.500.000 €; FöMi: a) GRW Infra 750.000 € (2026) + 325.000 € (2027) + Zuweisung Straßen 60.500 € (2026+2027) + Bedarfszuweisung Invest 78.000 € (2026)	2016-603 / 54.101
	Activity Park Stausee Noßwitz							385.000,00	308.000,00	77.000,00					2022-315/11.132
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	15.000,00		15.000,00	Grundstücksbereinigungen	2025-234/54.101