

Stadt Elsterberg

Entwurf

**Haushaltsplan für das Jahr
2025**

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Gesamthaushalt	
3.1	Ergebnishaushalt	23
3.2	Finanzhaushalt	29
3.3	Haushaltsquerschnitte	
3.3.1	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	36
3.3.2	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	39
4	Teilhaushalte	
4.1	Teilergebnishaushalt	41
4.2	Teilfinanzhaushalt A	153
4.3	Teilfinanzhaushalt B	289
5	Stellenplan	333
6	Anlagen zum Haushaltsplan	
6.1	Übersicht über Fehlbbeträge aus AfA und Verrechnung mit dem Basiskapital	340
6.2	Übersicht über Stand der Verpflichtungsermächtigungen	342
6.3	Übersicht über Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten	344
6.4	Übersicht über Stand der Rücklagen	346
6.5	Übersicht über Stand der Rückstellungen	348
6.6	Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt	350
6.7	Übersicht produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnishaushalts	352
6.8	Übersicht über Zuordnung Produktbereiche	362
6.9	Übersicht über Fraktionszuwendungen	364
6.10	Übersicht über Maßnahmenplan im Finanzhaushalt	367
6.11	Wirtschaftsplan Sozialdienste gGmbH	369
6.12	geprüfter Jahresabschluss Sozialdienste gGmbH 2023	384

1 Haushaltssatzung

Stadtverwaltung Elsterberg
Marktplatz 1
07985 Elsterberg

Haushaltssatzung der Stadt Elsterberg
für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	7.142.210,00 Euro
– Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	8.263.150,00 Euro
– Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.120.940,00 Euro
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	290.000,00 Euro
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro
– Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	290.000,00 Euro
– Gesamtergebnis auf	-830.940,00 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	387.040,00 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	-443.900,00 Euro

im Finanzhaushalt mit dem

– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.849.700,00 Euro
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.385.170,00 Euro
– Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-535.470,00 Euro
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.088.520,00 Euro
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.246.600,00 Euro
– Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-158.080,00 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	-693.550,00 Euro
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	420.000,00 Euro
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.000,00 Euro
– Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	390.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 420.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird auf 2.685.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

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

Elsterberg,

Axel Markert
Bürgermeister

Dienstsiegel

2 Vorbericht

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 der

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

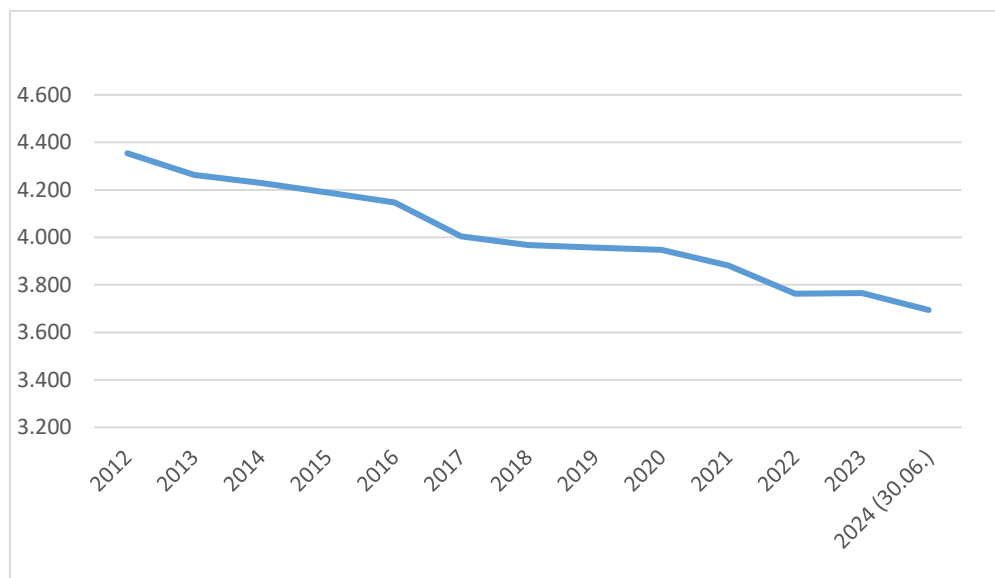
Für die Gemeinden gibt es einen verbindlichen Produktrahmen, der für die Stadt Elsterberg spezifiziert wurde.

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

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

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

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



2.1 Planung 2025 bis 2028

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

Im Jahr 2025 sind drei große Investitionen geplant.

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

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

Im Stadtteil Kleingera soll der Spielplatz erneuert werden. Hierfür wird ein Förderantrag über LEADER Vogtland gestellt. Im Rahmen der lokalen Aktionsgruppe Vogtland des LEADER werden Spielplätze mit 80% der Kosten gefördert.

2.1.1 Ergebnishaushalt 2025

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

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

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

Zuweisungen, Steuern, Zuwendungen und Umlagen sowie aufgelöste Sonderposten

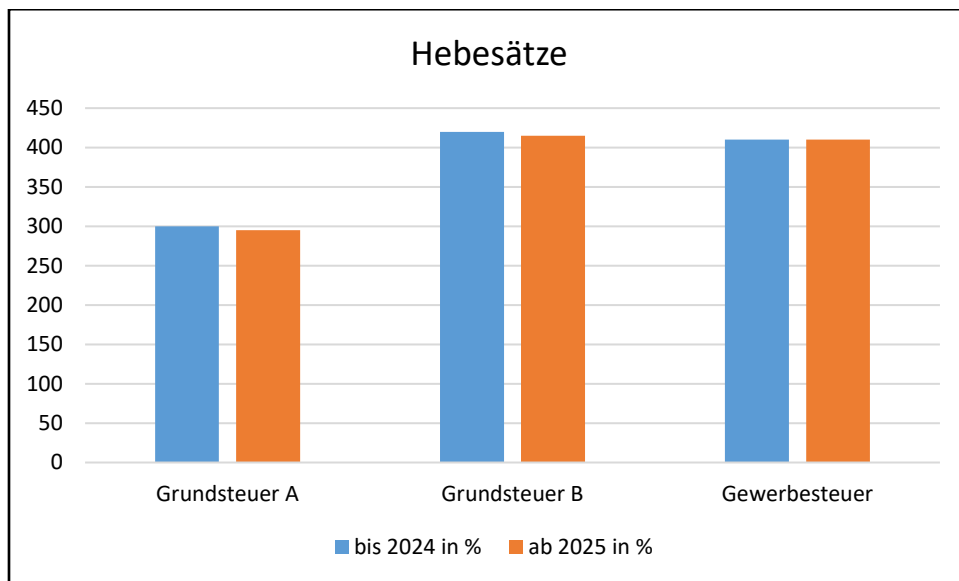
Wie bereits anfangs erwähnt, geht die Verwaltung davon aus, dass sich auch in Elsterberg ein weiterer Bevölkerungsrückgang vollziehen wird. Eine Stabilisierung der Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt durch Zuzug bzw. Geburtenhoch kann derzeit nicht erreicht werden, deshalb ist auch in den Folgejahren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

Es wird für unsere Stadt immer schwieriger, aus den Einnahmen, und damit aus eigener Kraft, Investitionen zu tätigen. Auch die Kreisumlage, die sich in 2025 wieder erhöhen wird, bedeutet für die Stadt eine hohe Belastung.

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

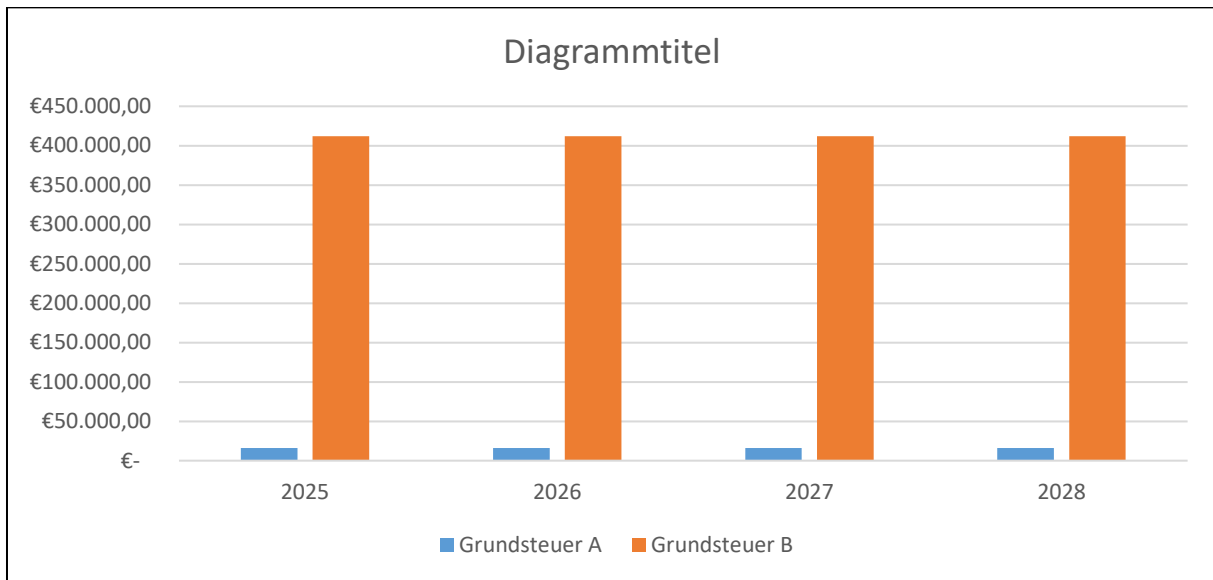
Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde bereits im Jahr 2011 den Durchschnittshebesätzen des Landes Sachsen angepasst und seitdem nicht verändert. An diesem Hebesatz hält die Stadt auch in 2025 fest.

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

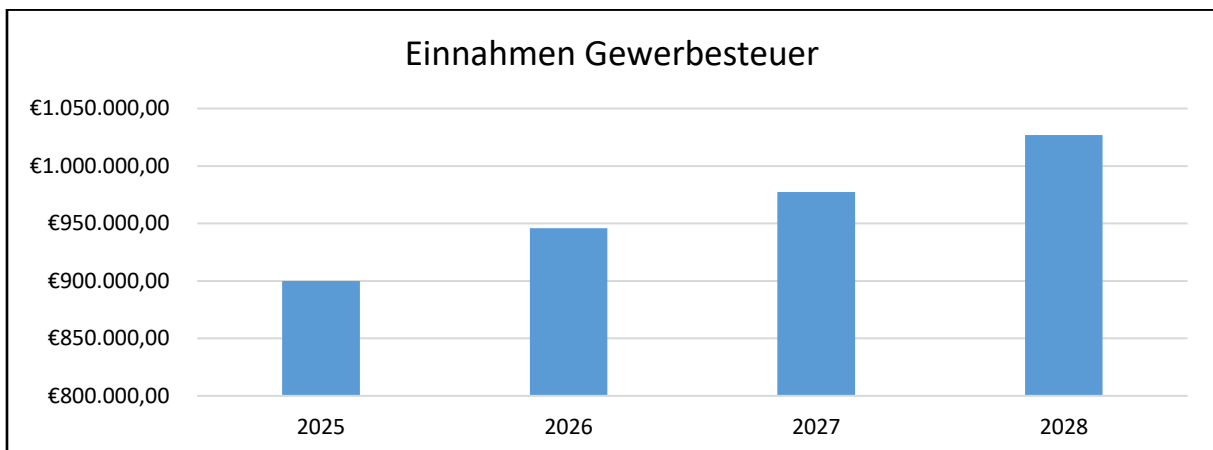


Für den Planungsansatz der Erträge im Ergebnishaushalt wurden in den vergangenen Jahren die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden und Landkreise des Freistaates Sachsen herangezogen. In diesem Jahr wurden von den Behörden keinerlei Daten diesbezüglich zur Verfügung gestellt. Aufgrund des Beschlusses der Aufkommensneutralität wurden die Einnahmen 2024 als Berechnungsgrundlage herangezogen.

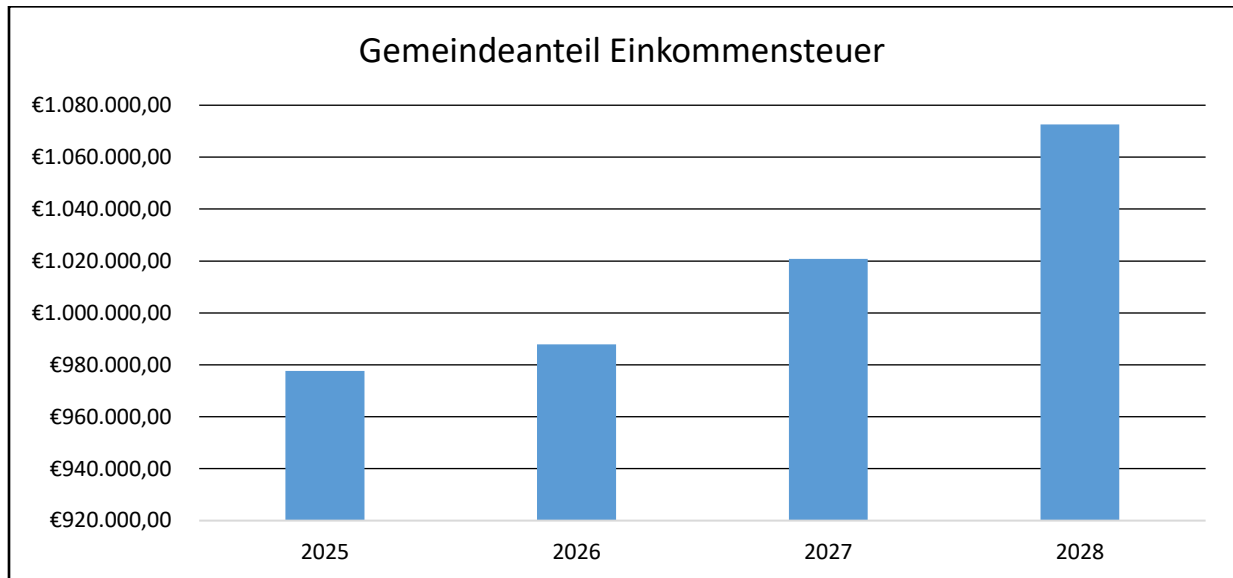
	2024	2025	2026	2027	2028
Grundsteuer A	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Grundsteuer B	412.000,00 €	412.000,00 €	412.000,00 €	412.000,00 €	412.000,00 €



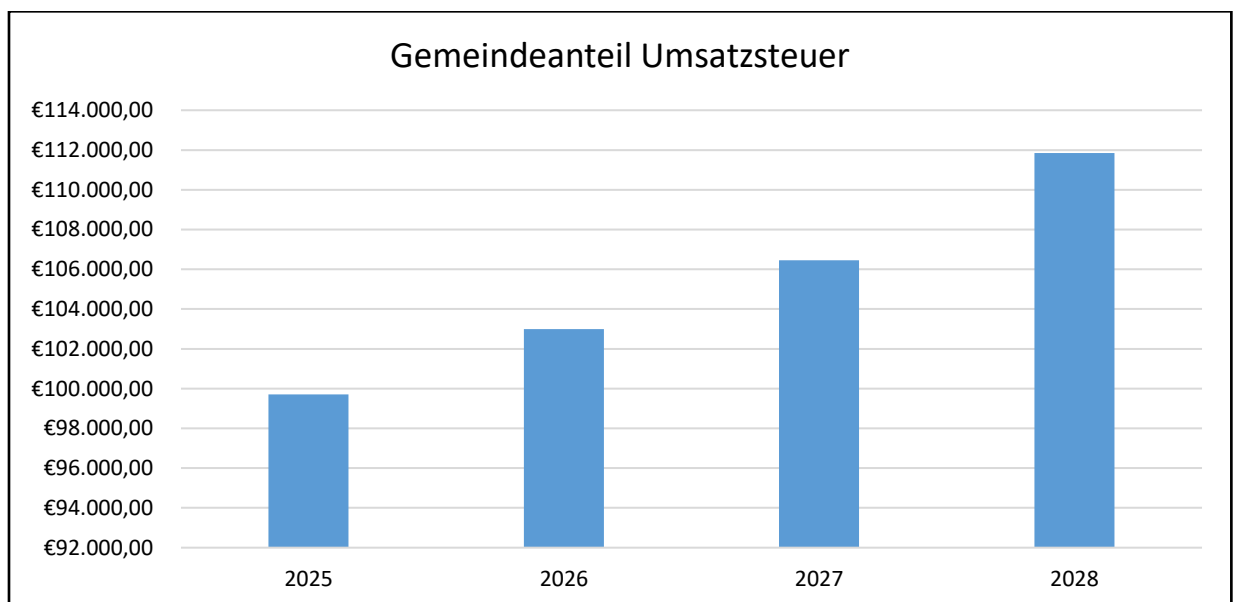
	2024	2025	2026	2027	2028
Gewerbsteuer	900.100,00 €	900.000,00 €	945.900,00 €	977.400,00 €	1.026.900,00 €



	2024	2025	2026	2027	2028
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.187.000,00 €	977.600,00 €	987.940,00 €	1.020.840,00 €	1.072.540,00 €



	2024	2025	2026	2027	2028
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	140.000,00 €	99.700,00 €	103.000,00 €	106.450,00 €	111.850,00 €



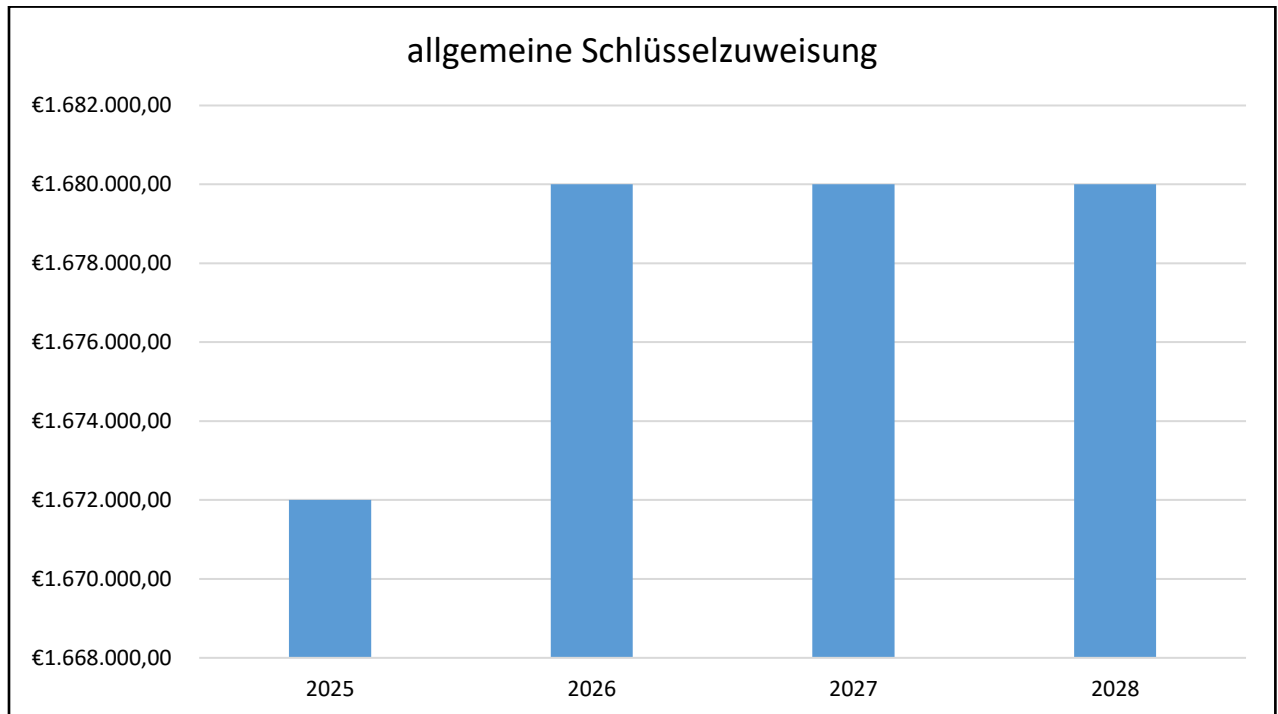
Die Erträge aus Hundesteuer werden weiterhin auf dem Niveau der Vorjahre geplant. Bei der Vergnügungssteuer wurde die geplante Satzungsänderung einkalkuliert.

Da vom Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen keine Orientierungsdaten bereitgestellt wurden, wurde die allgemeine Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt 1.672.202 € anhand gemeinschaftlicher Prognose des Sächsischen Städte- und Gemeindetages e.V. geplant. Eine investive Schlüsselzuweisung konnte nicht zugesichert werden, sodass diese auch nicht in die Planung aufgenommen wurde. Allerdings wurden für die Jahre 2025 und

2026 Investitionspauschalen aus dem Ausgleichsstock des kommunalen Finanzausgleichs zugesagt, diese wurden mit jeweils 75.000 € in die Planung aufgenommen.

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

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



Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Neuinventar wurden aufgrund geplanter Zuwendungen für Investitionsvorhaben berücksichtigt. Für einige der geplanten Investitionsmaßnahmen liegen die Zuwendungsbescheide bereits vor.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den Erträgen aus Vermietung und Verpachtung der stadt-eigenen Immobilien und Grundstücke wird auch im Jahr 2025 keine Steigerung möglich sein. Im Gegenteil: Es steigt der Leerstand der kommunalen Wohnungen.

Finanzerträge

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

Sonstige ordentliche Erträge

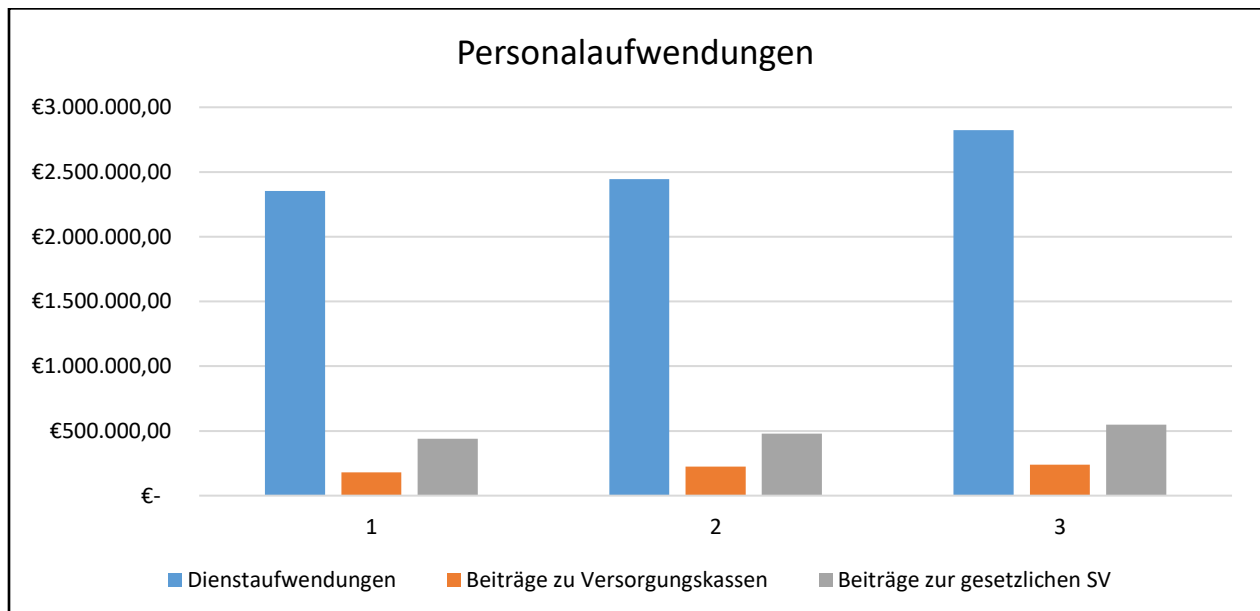
Eine nennenswerte Veränderung dieser Planungsposition ist nicht absehbar. Sie beinhaltet zum Großteil die Konzessionsabgaben der Energielieferer, die in Anlehnung an die Höhe der Realisierung der Vorjahre weiter geplant werden.

Personalaufwendungen/Stellenplan

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

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

Personalaufwendungen	2023 (IST) - 1	2024 (PLAN) - 2	2025 - 3
Dienstaufwendungen	2.353.390,00 €	2.444.350,00 €	2.826.660,00 €
Beiträge zu Versorgungskassen	180.860,00 €	224.100,00 €	240.200,00 €
Beiträge zur gesetzlichen SV	439.850,00 €	478.220,00 €	549.350,00 €
Summe	2.974.100,00 €	3.146.670,00 €	3.612.810,00 €



Planung von Maßnahmen im Ergebnishaushalt

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

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

Ebenfalls im Ergebnishaushalt ist die jährlich durchzuführende Oberflächenbehandlung von Straßen enthalten, wofür die Stadt Elsterberg im Zuge des Straßenlastenausgleichs einen pauschalen Zuweisungsbetrag in Höhe von ca. 59.000,00 € erhält.

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

Abschreibungen

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

- Abschreibungen Altinventar: 555.760,00 €
- Abschreibungen Neuinventar: 322.220,00 €

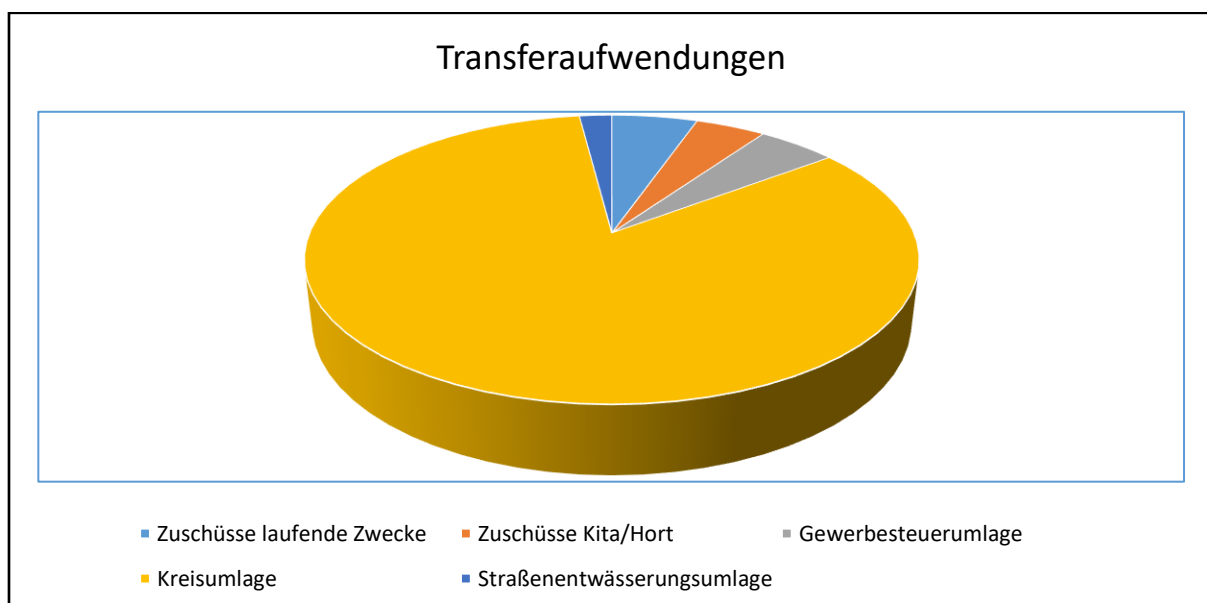
Für die Folgejahre 2026 bis 2028 wurden Abschreibungen für Neuinvestitionen (ebenso Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Neuinventar) in Anlehnung an den Maßnahmenplan berücksichtigt; bei den Abschreibungen für das Altinventar ergeben sich voraussichtlich keine Änderungen.

Transferaufwendungen

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

Die Transferaufwendungen in Höhe von 1.589.250 EUR setzen sich wie folgt zusammen:

Transferaufwendungen	2025
Zuschüsse laufende Zwecke	85.500,00 €
Zuschüsse Kita/Hort	70.000,00 €
Gewerbesteuerumlage	79.000,00 €
Kreisumlage	1.322.450,00 €
Straßenentwässerungsumlage	32.300,00 €
Summe	1.589.250,00 €



Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage erfolgte unter Berücksichtigung der geplanten Gewerbesteuereinnahmen.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zeigen folgende Positionen:

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

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

Sperrvermerke im Ergebnishaushalt

Im Haushaltsjahr 2025 wurden keine Sperrvermerke gesetzt.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

2.1.2 Finanzhaushalt 2025

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

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

Im Finanzhaushalt werden verschiedene Salden ausgewiesen.

Das ist zum einen der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Differenz der laufenden Einzahlungen und Auszahlungen, die sich überwiegend aus den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zusammensetzen. Im Planjahr 2025 ergibt sich ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -534.470 €, der sich aus der Differenz von Einzahlungen in Höhe von 6.849.700 € und Auszahlungen in Höhe von 7.384.170 € ergibt.

Zum anderen wird ein Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit ausgewiesen. Dieser beträgt im Haushaltsjahr 2025 -158.080 € und setzt sich aus Einzahlungen in Höhe von 1.088.520 € und Auszahlungen in Höhe von 1.246.600 € zusammen.

Weiterhin wird ein Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen, der die Aufnahme und Tilgung von Krediten und gleichkommenden Rechtsgeschäften darstellt. Der Finanzhaushalt der Stadt Elsterberg zeigt im Haushaltsplan 2025 einen Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 390.000 €. Der Saldo besteht aus der Aufnahme von Fremdkapital für den Eigenanteil des Umbaus der Schulküche zu GTA-Räumen für die Grundschule und den Eigenanteil des Ersatzneubaus der Noßwitzbrücke, insgesamt in Höhe von 420.000 €. Im Saldo sind Tilgungsleistungen des bestehenden Darlehens in Höhe von 30.000 € enthalten, welches damit restlich abgelöst wird.

Unter Einbeziehung der o.g. Zahlungsmittelsalden und der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr (nicht genutzte geplante Mittel für Maßnahmen sowie noch nicht ausgezahlte Fördermittel), zeigt der Finanzhaushalt im Jahr 2025 einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 303.5500 € auf, der größtenteils durch die Aufnahme von Fremdkapital gedeckt werden kann.

Planung von Maßnahmen im Finanzhaushalt

Aufgrund der angespannten finanziellen Situation konnte nur eine kleine Auswahl an Maßnahmen in den Haushaltsplan aufgenommen werden:

	Bezeichnung der Maßnahme	Aufwand/ Investition	Zuschuss	Eigenanteil
Elsterberg				
	Umbau ehemalige Schulküche zu GTA-Räumen für Grundschule	550.000,00	384.120,00	165.880,00
	Ersatzbeschaffung Beckenreinigungsgerät im Waldbad	23.000,00	0,00	23.000,00
	Ersatzneubau Noßwitzbrücke	500.000,00	250.000,00	250.000,00
Coschütz				
	Vermessungskosten Straßenfläche Flurstück 112/4	10.600,00	0,00	10.600,00
Kleingera				
	Erneuerung Spielplatz	143.000,00	114.400,00	28.600,00

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

Es sind weitere Aufnahmen von Fremdkapital für Investitionen in Höhe von insgesamt 420.000 € geplant.

Kennziffer der durchschnittlichen rechnerischen Tilgungsdauer:

$$\frac{\text{Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten}}{\text{im Planjahr veranschlagte Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und gleichkommende Rechtsgeschäfte}} = \frac{420.000 \text{ €}}{30.000 \text{ €}} = \text{ca. 14 Jahre}$$

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

Kennziffer der durchschnittlichen Nutzungsdauer des Anlagevermögens

$$\frac{\text{AHK des abnutzbaren Anlagevermögens zu Beginn des Planjahres}}{\text{im Planjahr veranschlagte Abschreibungen}} = \frac{19.336.200 \text{ €}}{877.980 \text{ €}} = \text{rund 22 Jahre}$$

Sperrvermerke im Finanzhaushalt

Im Haushaltsjahr 2025 wurden keine Sperrvermerke gesetzt.

Entwicklung der Liquidität der Stadt

Der Stadtrat der Stadt Elsterberg beschloss in seiner Sitzung am 6. Januar 2015 die Erhöhung des Höchstbetrages der Kassenkredite ab dem HHJ 2015 auf 1 Million EUR. Auch im Haushaltsjahr 2025 beträgt 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.

2.2 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 im Wesentlichen die Verbindlichkeit aus der Aufnahme eines Investitionsdarlehens zur Finanzierung des Ersatzneubaus der Noßwitzbrücke in Höhe von 420.000 EUR.

Daneben besteht ein Kredit in Höhe von 30.000 EUR zum 1. Januar 2025, der mit der Restzahlung in Höhe von 30.000 EUR abgelöst wird.

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen nicht.

Stand der Rücklagen

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

Stand der Rückstellungen

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

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

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

Darstellung der Fehlbeträge aus Abschreibungen

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

Fraktionszuwendungen

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

Beteiligungen

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

- 94 % Beteiligung am Seniorenzentrum „Franz Rohleder“ Elsterberg
- 15/962 Stimmrechte Trinkwasser ZWAV
- 12/745 Stimmrechte Abwasser ZWAV
- 0,0553 % Geschäftsanteil KBE
- 0,2574 % Geschäftsanteil KET

Die Entwicklung des Seniorenzentrums „Franz Rohleder“ der letzten Jahre zeigt, dass das Pflegeheim auf solider finanzieller Basis geführt wird.

Schlusswort

Die Haushaltsplanung wurde auf der Grundlage der vom Sächsischen Städte- und Gemeindetag e.V. zur Verfügung gestellten gemeindeschaffen Prognose zur Schlüsselzuweisung des Ausgleichsjahres 2025 erstellt, auf Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden und Landkreise des Freistaates Sachsen konnte leider nicht zurückgegriffen werden, da aufgrund der äußerst schwierigen aktuellen wirtschaftlichen Lage keine Prognose abgegeben wurde.

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

Oberste Priorität hat momentan der Ersatzneubau der „Noßwitzbrücke“, da durch die kürzlich ausgesprochene Sperrung der Ortsteil Noßwitz nur noch über Umwege erreichbar ist. Sowohl den Bürgern des Ortes als auch den dort ansässigen Gewerbetreibenden entstehen dadurch

zusätzliche Kosten bzw. werden sogar Existenzen bedroht (Gasthof im Ortskern). Die Stadt ist bemüht, diese missliche Lage schnellstmöglich zu beenden.

Die Größe der Baumaßnahme erfordert neben der Einbeziehung von Fördermitteln auch die Aufnahme eines Darlehens, da die Stadt nicht in der Lage ist, den Eigenanteil in Höhe von ca. 1,45 Mio. Euro aus den liquiden Mitteln zu bestreiten.

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

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

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

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

Karina Häußler
Fachbedienstete für das Finanzwesen

3 Gesamthaushalt

3.1 Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.642.764,13	2.704.100	2.457.800	2.527.340	2.595.190	2.701.790
301100 - Grundsteuer A	17.080,71	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
301200 - Grundsteuer B	402.924,51	407.000	412.000	412.000	412.000	412.000
301300 - Gewerbesteuer	886.452,81	930.000	900.000	945.900	977.400	1.026.900
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.177.093,32	1.187.000	977.600	987.940	1.020.840	1.072.540
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	136.379,28	140.000	99.700	103.000	106.450	111.850
303100 - Vergütungssteuer	10.080,00	10.100	40.000	50.000	50.000	50.000
303200 - Hundesteuer	12.753,50	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
darunter:	420.005,22	424.000	428.000	428.000	428.000	428.000
Grundsteuern A, B, C und D						
301100 - Grundsteuer A	17.080,71	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
301200 - Grundsteuer B	402.924,51	407.000	412.000	412.000	412.000	412.000
Gewerbesteuer	886.452,81	930.000	900.000	945.900	977.400	1.026.900
301300 - Gewerbesteuer	886.452,81	930.000	900.000	945.900	977.400	1.026.900
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.177.093,32	1.187.000	977.600	987.940	1.020.840	1.072.540
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.177.093,32	1.187.000	977.600	987.940	1.020.840	1.072.540
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	136.379,28	140.000	99.700	103.000	106.450	111.850
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	136.379,28	140.000	99.700	103.000	106.450	111.850
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.722.054,82	2.857.140	3.076.610	2.999.110	2.975.210	2.915.760
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.621.503,51	1.372.800	1.672.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.504,40	0	76.500	76.500	1.500	1.500
314100 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land	762.796,66	822.050	775.600	780.600	774.100	769.100
314102 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land/Maßn.ER	244.707,40	161.500	159.500	59.000	59.000	0
314200 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Gem./Verb.	7.180,00	10.700	9.000	9.000	9.000	9.000
314400 - Zuw/Zusch lfd.Zw. Sonst.öffentl.Bereich	84.362,85	80.000	91.500	91.500	91.500	91.500
314710 - Sponsoring Ruinen-u.Heimatfest	0,00	0	0	3.000	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	183.260	167.260	167.260	167.260	167.260
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	171.830	125.250	132.250	192.850	197.400
316200 - Erträge aus der Aufl.SammelSopo	0,00	55.000	0	0	0	0
darunter:	1.621.503,51	1.372.800	1.672.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen						
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.621.503,51	1.372.800	1.672.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	1.504,40	0	76.500	76.500	1.500	1.500
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.504,40	0	76.500	76.500	1.500	1.500
aufgelöste Sonderposten	0,00	410.090	292.510	299.510	360.110	364.660
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	183.260	167.260	167.260	167.260	167.260
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	171.830	125.250	132.250	192.850	197.400
316200 - Erträge aus der Aufl.SammelSopo	0,00	55.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.141,86	987.050	301.000	301.500	301.500	301.500
331100 - Verwaltungsgebühren	34.405,71	37.350	38.000	44.500	44.500	44.500
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	267.736,15	949.700	263.000	257.000	257.000	257.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061.190,42	1.074.100	1.137.500	1.284.150	1.215.150	1.215.150
341100 - Mieten und Pachten	578.199,67	577.800	559.900	589.900	589.900	589.900
341101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	30.701,22	33.700	33.000	39.000	39.000	39.000
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	288.044,88	311.900	365.600	415.600	415.600	415.600
341130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	1.366,29	2.000	7.000	9.000	9.000	9.000
342100 - Erträge aus Verkauf	117.491,76	96.900	98.500	88.150	88.150	88.150
342110 - Erträge Getränke- u. Rosterverkauf	0,00	0	0	45.000	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
343100 - privatrechtl. Entg. f. d. Ben. öffentl. Einr.	38.035,52	45.000	65.000	70.000	65.000	65.000
343110 - Eintrittsgelder Ruinen- u. Heimatfest	0,00	0	0	19.000	0	0
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.351,08	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.149,22	52.900	39.900	29.900	29.900	29.900
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	396,00	7.400	10.400	400	400	400
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	60.858,47	45.000	29.500	29.500	29.500	29.500
348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	29.468,01	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattung Versicherung	11.136,26	0	0	0	0	0
348800 - Kostenerstattung Private	290,48	500	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	82.845,68	84.600	34.300	19.300	19.300	19.300
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	40.125,50	42.000	15.000	0	0	0
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	42.720,18	42.600	19.300	19.300	19.300	19.300
9 + sonstige ordentliche Erträge	101.626,97	99.100	95.100	97.100	97.100	97.100
351100 - Konzessionsabgaben	92.725,64	89.000	85.200	85.200	85.200	85.200
356100 - Bußgelder ruhender Verkehr	4.890,00	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
356101 - Bußgelder sonstiger Bereich	115,35	700	0	0	0	0
356200 - Säumniszuschläge	1.519,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
356210 - Mahngebühren ö.-rechtl.	1.198,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
356211 - Mahngebühren privatrechtl.	97,50	0	0	0	0	0
356230 - Verzugszinsen	67,66	0	0	0	0	0
356240 - Vollstreckungskosten	414,00	0	0	0	0	0
356250 - Rücklastschriftgebühren	572,82	400	400	400	400	400
356260 - Stundungszinsen AdV	27,00	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	7.014.773,10	7.858.990	7.142.210	7.258.400	7.233.350	7.280.500
11 Personalaufwendungen	2.974.091,85	3.146.670	3.616.210	3.616.310	3.616.410	3.616.410
401100 - Dienstaufwendungen Beamte	83.348,52	80.000	93.100	93.100	93.100	93.100
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.170.488,91	2.328.200	2.634.900	2.634.900	2.634.900	2.634.900
401700 - Dienstaufwendungen Bürgerarbeit	9.044,00	0	75.350	75.350	75.350	75.350
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	90.506,56	36.150	23.310	23.310	23.310	23.310
402100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	98.022,24	129.800	129.900	130.000	130.100	130.100
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	82.157,79	94.300	106.850	106.850	106.850	106.850
402700 - Beiträge Versorgungskasse für Bürgerarbeit	367,15	0	3.100	3.100	3.100	3.100
402900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	309,26	0	350	350	350	350
403100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	3.500	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	411.178,44	466.550	529.600	529.600	529.600	529.600
403700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	1.695,23	0	14.400	14.400	14.400	14.400
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	21.293,43	8.170	5.350	5.350	5.350	5.350
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.680,32	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	18.130,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	18.130,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753.192,19	2.180.680	1.855.500	1.513.950	1.474.350	1.405.950
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	285.631,59	222.450	118.500	84.500	84.500	84.500
421110 - Maßnahme Geb.+baul. Anlagen	75.075,69	20.000	10.000	0	0	0
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	103.603,13	104.700	84.700	71.500	71.500	71.500
422110 - Maßnahme sonst. unbewegl. Vermögen	219.359,61	413.500	370.750	59.000	59.000	0
423100 - Mieten und Pachten	16.102,36	16.400	16.150	15.900	15.900	15.900
423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	33.464,63	35.100	36.000	36.000	36.000	36.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
424110 - Heizkosten	185.787,68	406.400	371.400	371.400	371.400	371.400
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	35.382,16	35.400	36.100	36.100	36.100	36.100
424130 - Energiekosten	85.613,01	95.400	67.700	79.750	79.750	79.750
424140 - Wasserkosten	64.072,08	67.500	65.900	65.900	65.900	65.900
424150 - Hausverwalter/-meister	63.268,59	72.000	74.500	74.500	74.500	74.500
424160 - Abfallgebühren	26.971,04	32.050	30.050	29.750	30.050	30.050
424170 - Schornsteinfeger	2.463,99	3.830	3.000	3.000	3.000	3.000
424180 - Grundsteuer	34.349,04	34.950	34.300	34.300	34.300	34.300
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	56.987,61	66.900	50.600	50.300	50.600	50.300
425100 - KFZ - Kraftstoff	24.332,26	24.000	22.750	22.750	22.750	22.750
425110 - KFZ - Reparaturen	15.761,84	21.000	10.500	10.500	10.500	10.500
425120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material	22.406,37	20.500	25.500	25.500	25.500	25.500
425130 - KFZ - Steuern	2.624,63	2.750	2.450	2.450	2.450	2.450
425140 - KFZ - Versicherung	6.779,14	8.100	10.050	8.200	8.200	8.200
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	40.227,33	66.600	54.800	43.600	43.600	36.300
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	40.153,30	38.400	29.500	29.500	29.500	29.500
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienststkl., Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen	42.194,28	32.800	29.700	29.700	29.700	29.700
427100 - Wasser+Strom f.Betriebszwecke	67.522,15	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
427110 - Bücher u. Zeitschriften Bibliothek	947,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427120 - Repräsentation, Ehrungen	29.171,67	17.050	16.250	16.250	16.250	16.250
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	35.466,59	39.950	35.650	29.650	25.450	23.650
427140 - Druckkosten, Werbung u.a.	10.395,58	11.000	12.000	15.000	12.000	12.000
427150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel	19.531,90	29.000	24.500	24.500	24.500	24.500
427151 - GTA Sachkosten	5.059,82	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
427152 - TRIAS Verbrauchsmaterial	318,98	500	0	0	0	0
427153 - GTA Honorare	9.250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427154 - Verpflegung Kita	61.589,32	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
427155 - Beschäftigungsmaterial Kita	1.968,21	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
427160 - Kulturprogramm	650,00	3.000	2.250	20.500	1.500	1.500
427162 - Festumzug	489,22	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000
427163 - Security	0,00	0	0	4.000	0	0
427164 - Gästerversorgung	0,00	0	0	3.000	0	0
427300 - Unterrichtswegekosten	7.731,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
429110 - Sonstige Dienstleistungen	17.757,39	55.250	20.250	20.250	20.250	20.250
429120 - Kommunale Wärmeplanung	2.731,05	0	0	0	0	0
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	318,33	1.054.283	877.980	925.760	1.000.840	1.007.320
447210 - Einzelwertberichtigung bis 2013	318,33	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen -Altinventar-	0,00	736.633	555.760	555.760	555.760	555.760
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen -Neuinventar-	0,00	317.650	322.220	370.000	445.080	451.560
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.561,79	950	500	25.000	35.000	50.000
451700 - Zinsaufwendungen DL 69900005015	850,02	950	500	25.000	35.000	50.000
451704 - Zinsaufwendungen Lintrac 90	267,30	0	0	0	0	0
451720 - Zinsaufwendungen 3400000948	8,13	0	0	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	4.436,34	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.621.049,61	1.591.250	1.589.450	1.590.500	1.593.200	1.597.420
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	78.185,56	84.500	85.500	85.000	85.000	85.000
431810 - Zuschuss Kita	101.645,32	115.000	70.000	70.000	70.000	70.000
434100 - Gewerbesteuerumlage	78.799,94	85.400	79.000	80.750	83.450	87.670
437210 - Kreisumlage	1.330.146,79	1.274.350	1.322.450	1.322.450	1.322.450	1.322.450
437390 - Straßenentwässerungsumlage	32.272,00	32.000	32.500	32.300	32.300	32.300
darunter:	1.330.146,79	1.274.350	1.322.450	1.322.450	1.322.450	1.322.450
Kreisumlage	1.330.146,79	1.274.350	1.322.450	1.322.450	1.322.450	1.322.450
Umlagen an Zweckverbände	32.272,00	32.000	32.500	32.300	32.300	32.300
437390 - Straßenentwässerungsumlage	32.272,00	32.000	32.500	32.300	32.300	32.300
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	233.636,10	236.860	304.310	264.270	228.870	239.225
441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5.748,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	37.281,40	36.000	37.500	37.500	37.500	37.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
442110 - AufwandsentschädigungVereine	0,00	0	0	15.000	0	0
442300 - Aufwendungen für Datenverarbeitung	64.501,48	61.000	62.200	60.200	59.200	59.200
442310 - Zeitungsverteilung	5.664,40	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	8.105,40	11.000	21.300	21.000	2.000	2.000
442910 - Verfügungsmittel Bürgermeister	2.321,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442920 - Beiträge an Verbände und Vereine	13.201,44	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
443100 - Dienstreisekosten	2.907,35	5.500	4.450	3.450	3.050	3.050
443110 - Fachbücher, Zeitschriften	5.148,90	6.100	3.300	3.300	3.300	3.300
443120 - Rechts- und Beratungskosten	25.999,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443125 - Jahresabschlusskosten	2.750,39	8.500	25.000	8.500	8.500	8.500
443130 - Portogebühren	2.410,23	3.700	3.150	3.150	3.150	3.150
443131 - Telefongebühren	7.897,01	8.550	7.550	7.550	7.550	7.550
443132 - Rundfunkgebühren	465,12	510	530	530	530	530
443133 - WLAN-Hotspot Gebühren	1.360,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443140 - Bankgebühren	1.338,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443150 - Amtl. Bekanntmachungen (Druckkosten)	447,08	700	0	0	0	0
443170 - Büromaterial	2.410,54	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
444100 - Gruppenunfallversicherung FFW	1.131,54	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
444120 - Versicherungen	37.262,22	38.500	45.790	45.790	45.790	45.790
444130 - Schwerbehindertenabgabe	1.827,43	5.900	11.340	10.250	10.250	10.250
444150 - Kapitalertragssteuer + SZ	3.070,79	0	0	0	0	0
445200 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
445700 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	384,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	34.150	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.605.979,87	8.228.893	8.262.150	7.953.990	7.966.870	7.934.525
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	408.793,23	-369.903	-1.119.940	-695.590	-733.520	-654.025
20 realisierbare außerordentliche Erträge	141.286,99	359.000	290.000	150.000	150.000	150.000
501100 - Spendeneingang	3.580,00	0	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	77.288,92	181.000	290.000	150.000	150.000	150.000
506101 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (bis 31.12.2017)	0,00	158.000	0	0	0	0
506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	60.418,07	20.000	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	86,00	0	0	0	0	0
511900 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	86,00	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	141.200,99	359.000	290.000	150.000	150.000	150.000
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	549.994,22	-10.903	-829.940	-545.590	-583.520	-504.025
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	10.903	387.040	387.040	387.040	387.040
810003 - Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	0,00	10.903	387.040	387.040	387.040	387.040
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	549.994,22	0	-442.900	-158.550	-196.480	-116.985

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2026	2027	2028	
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	442.900	158.550	196.480	116.985
	810005 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	442.900	158.550	196.480	116.985

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 6997 Stadtverwaltung Elsterberg HH-Jahr: 2025 Variante: 6.1-Variante 6 Korrektur nach Rücksprache Kommunalaufsicht Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'häußer'); Alle = an; Variante = 6296; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

3.2 Finanzhaushalt

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.741.456,76	2.704.100	2.457.800	2.527.340	2.595.190	2.701.790		
	601100 - Grundsteuer A	17.127,36	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	601200 - Grundsteuer B	401.100,54	407.000	412.000	412.000	412.000	412.000		
	601300 - Gewerbesteuer	923.084,91	930.000	900.000	945.900	977.400	1.026.900		
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.241.658,23	1.187.000	977.600	987.940	1.020.840	1.072.540		
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	135.849,72	140.000	99.700	103.000	106.450	111.850		
	603100 - Vergnügungssteuer	10.080,00	10.100	40.000	50.000	50.000	50.000		
	603200 - Hundesteuer	12.556,00	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500		
	darunter:	418.227,90	424.000	428.000	428.000	428.000	428.000		
	601100 - Grundsteuer A	17.127,36	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	601200 - Grundsteuer B	401.100,54	407.000	412.000	412.000	412.000	412.000		
	Gewerbesteuer	923.084,91	930.000	900.000	945.900	977.400	1.026.900		
	601300 - Gewerbesteuer	923.084,91	930.000	900.000	945.900	977.400	1.026.900		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.241.658,23	1.187.000	977.600	987.940	1.020.840	1.072.540		
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.241.658,23	1.187.000	977.600	987.940	1.020.840	1.072.540		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	135.849,72	140.000	99.700	103.000	106.450	111.850		
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	135.849,72	140.000	99.700	103.000	106.450	111.850		
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.855.484,95	2.447.050	2.784.100	2.699.600	2.615.100	2.610.100		
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.621.503,51	1.372.800	1.672.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000		
	613190 - sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.504,40	0	76.500	76.500	1.500	1.500		
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	753.138,07	822.050	775.600	780.600	774.100	769.100		
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land/Maßnahmen ER	388.693,33	161.500	159.500	59.000	59.000	59.000		
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	7.180,00	10.700	9.000	9.000	9.000	9.000		
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	83.465,64	80.000	91.500	91.500	91.500	91.500		
	614710 - Sponsoring Ruinen-u. Heimatfest	0,00	0	0	3.000	0	0		
	darunter:	1.621.503,51	1.372.800	1.672.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000		
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.621.503,51	1.372.800	1.672.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000		
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.504,40	0	76.500	76.500	1.500	1.500		
	613190 - sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.504,40	0	76.500	76.500	1.500	1.500		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	302.382,75	987.050	301.000	301.500	301.500	301.500		
	631100 - Verwaltungsgebühren	34.307,91	37.350	38.000	44.500	44.500	44.500		
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	268.074,84	949.700	263.000	257.000	257.000	257.000		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065.901,67	1.074.100	1.137.500	1.284.150	1.215.150	1.215.150		
	641100 - Mieten und Pachten	576.971,83	577.800	559.900	589.900	589.900	589.900		
	641101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	32.458,22	33.700	33.000	39.000	39.000	39.000		
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	297.959,00	311.900	365.600	415.600	415.600	415.600		
	641130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	6.066,45	2.000	7.000	9.000	9.000	9.000		
	642100 - Einzahlung aus Verkauf	107.246,55	96.900	98.500	88.150	88.150	88.150		
	642110 - Besucherversorgung	0,00	0	0	45.000	0	0		
	643100 - privatrechtl. Entg. f. d. Ben. öffentl. Einr	38.035,52	45.000	65.000	70.000	65.000	65.000		
	643110 - Eintrittsgelder Ruinen-u. Heimatfest	0,00	0	0	19.000	0	0		
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.164,10	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.146,53	52.900	39.900	29.900	29.900	29.900		
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	396,00	7.400	10.400	400	400	400		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	65.887,63	45.000	29.500	29.500	29.500	29.500			
648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	29.468,01	0	0	0	0	0			
648700 - Kostenersatz Versicherung	10.799,41	0	0	0	0	0			
648800 - Kostenersatz Private	595,48	500	0	0	0	0			
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	109.741,18	84.600	34.300	19.300	19.300	19.300			
661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	40.125,50	42.000	15.000	0	0	0			
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	66.035,68	42.600	19.300	19.300	19.300	19.300			
669101 - Spendeneinzahlungen	3.580,00	0	0	0	0	0			
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.393,76	99.100	95.100	97.100	97.100	97.100			
651100 - Konzessionsabgaben	97.235,06	89.000	85.200	85.200	85.200	85.200			
656100 - Bußgelder ruhender Verkehr	5.025,02	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000			
656101 - Bußgelder sonstiger Bereich	290,00	700	0	0	0	0			
656200 - Säumniszuschläge	1.298,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
656210 - Mahngebühren ö.-rechtl.	1.123,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000			
656211 - Mahngebühren privatrechtl.	90,98	0	0	0	0	0			
656230 - Verzugszinsen	20,51	0	0	0	0	0			
656240 - Vollstreckungskosten	100,00	0	0	0	0	0			
656250 - Rücklastschriftgebühren	555,26	400	400	400	400	400			
656260 - Stundungszinsen	1.148,00	0	0	0	0	0			
659190 - Vorsteuererstattung	507,93	0	0	0	0	0			
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	7.289.507,60	7.448.900	6.849.700	6.958.890	6.873.240	6.974.840			
10 Personalauszahlungen	2.973.851,38	3.146.670	3.616.210	3.616.310	3.616.410	3.616.410			
701100 - Dienstausszahlungen Beamte	83.348,52	80.000	93.100	93.100	93.100	93.100			
701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	2.170.488,91	2.328.200	2.634.900	2.634.900	2.634.900	2.634.900			
701700 - Dienstausszahlungen Bürgerarbeit	9.044,00	0	75.350	75.350	75.350	75.350			
701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	90.506,56	36.150	23.310	23.310	23.310	23.310			
702100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	98.022,24	129.800	129.900	130.000	130.100	130.100			
702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	82.157,79	94.300	106.850	106.850	106.850	106.850			
702700 - Beiträge Versorgungskasse für Bürgerarbeit	367,15	0	3.100	3.100	3.100	3.100			
702900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	68,79	0	350	350	350	350			
703100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	3.500	0	0	0	0			
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	411.178,44	466.550	529.600	529.600	529.600	529.600			
703700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	1.695,23	0	14.400	14.400	14.400	14.400			
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	21.293,43	8.170	5.350	5.350	5.350	5.350			
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.680,32	0	0	0	0	0			
11 + Versorgungsauszahlungen	18.130,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200			
711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	18.130,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200			
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771.501,75	2.180.680	1.855.500	1.513.950	1.474.350	1.464.950			
721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	276.410,76	222.450	118.500	84.500	84.500	84.500			
721110 - Auszahlung Maßn. ER Instandhaltung	75.075,69	20.000	10.000	0	0	0			
722100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	105.618,19	104.700	84.700	71.500	71.500	71.500			
722110 - Ausz. Maßnahmen IH Infrastrukturvermögen	219.359,61	413.500	370.750	59.000	59.000	59.000			
723100 - Mieten und Pachten	15.512,12	16.400	16.150	15.900	15.900	15.900			
723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	33.464,63	35.100	36.000	36.000	36.000	36.000			
724110 - Heizkosten	213.705,96	406.400	371.400	371.400	371.400	371.400			
724120 - Gebäude-u. Inhaltsversicherung	70.736,39	35.400	36.100	36.100	36.100	36.100			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724130 - Energiekosten	66.227,08	95.400	67.700	79.750	79.750	79.750
724140 - Wasserkosten	64.409,89	67.500	65.900	65.900	65.900	65.900
724150 - Hausverwalter/-meister	70.019,99	72.000	74.500	74.500	74.500	74.500
724160 - Abfallgebühren	27.927,31	32.050	30.050	29.750	30.050	30.050
724170 - Schornsteinfeger	2.548,68	3.830	3.000	3.000	3.000	3.000
724180 - Grundsteuer	34.377,23	34.950	34.300	34.300	34.300	34.300
724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	56.373,54	66.900	50.600	50.300	50.600	50.300
725100 - KFZ - Kraftstoff	24.787,14	24.000	22.750	22.750	22.750	22.750
725110 - KFZ - Reparaturen	16.364,09	21.000	10.500	10.500	10.500	10.500
725120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material	22.410,41	20.500	25.500	25.500	25.500	25.500
725130 - KFZ - Steuern	2.624,63	2.750	2.450	2.450	2.450	2.450
725140 - KFZ - Versicherung	7.103,30	8.100	10.050	8.200	8.200	8.200
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	39.839,85	66.600	54.800	43.600	43.600	36.300
725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	31.092,80	38.400	29.500	29.500	29.500	29.500
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstl.,Fortbildung,Ärztl. Untersuchungen	43.082,62	32.800	29.700	29.700	29.700	29.700
727100 - Wasser+Strom f.Betriebszwecke	52.867,03	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
727101 - Wasser+Strom f.Betriebszw.7% Mwst	3.242,84	0	0	0	0	0
727102 - Wasser+Strom f.Betriebszw.19% Mwst	268,12	0	0	0	0	0
727110 - Bücher u. Zeitschriften Bibliothek	947,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727120 - Repräsentation, Ehrungen	29.156,66	17.050	16.250	16.250	16.250	16.250
727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0%Mwst	32.880,79	39.950	35.650	29.650	25.450	23.650
727140 - Druckkosten, Werbung u.a.	10.395,58	11.000	12.000	15.000	12.000	12.000
727150 - Beschäftigungsmaterial, Ausfüge, Lebensmittel	18.752,43	29.000	24.500	24.500	24.500	24.500
727151 - GTA Sachkosten	5.059,82	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
727152 - TRIAS Verbrauchsmaterial	318,98	500	0	0	0	0
727153 - GTA Honorare	9.075,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
727154 - Verpflegung Kita	57.824,69	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
727155 - Beschäftigungsmaterial Kita	1.926,07	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
727160 - Kulturprogramm	2.947,22	3.000	2.250	20.500	1.500	1.500
727162 - Festumzug	489,22	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000
727163 - Security	0,00	0	0	4.000	0	0
727164 - Gästerversorgung	0,00	0	0	3.000	0	0
727300 - Unterrichtswegekosten	6.195,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
729110 - Sonstige Dienstleistungen	17.350,53	55.250	20.250	20.250	20.250	20.250
729120 - Kommunale Wärmeplanung	2.731,05	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.046,89	950	500	25.000	35.000	50.000
751700 - Zinsauszahlungen DL 6990005015	850,02	950	500	0	0	0
751704 - Zinsauszahlungen Lintrac 90	267,30	0	0	0	0	0
751705 - Zinszahlung Darlehen Sporthalle	0,00	0	0	25.000	35.000	50.000
751720 - Zinsauszahlungen 3400000948	8,13	0	0	0	0	0
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	6.835,44	0	0	0	0	0
759905 - Ausz.Sonst.laufergew. AW	86,00	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.654.518,26	1.591.250	1.589.450	1.590.500	1.593.200	1.597.420
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	75.963,26	84.500	85.500	85.000	85.000	85.000
731810 - Zuschuss Kita	162.176,31	115.000	70.000	70.000	70.000	70.000
734100 - Gewerbesteuerumlage	86.231,90	85.400	79.000	80.750	83.450	87.670
737210 - Kreisumlage	1.330.146,79	1.274.350	1.322.450	1.322.450	1.322.450	1.322.450
737390 - Straßenentwässerungsumlage	0,00	32.000	32.500	32.300	32.300	32.300
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.213,22	236.860	304.310	264.270	228.870	239.225
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	5.698,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	35.224,20	36.000	37.500	37.500	37.500	37.500
742110 - AufwandsentschädigungVereine	977,50	0	0	15.000	0	0
742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	65.525,82	61.000	62.200	60.200	59.200	59.200
742310 - Zeitungsverteilung	5.664,40	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	8.105,40	11.000	21.300	21.000	2.000	2.000
742910 - Verfügungsmittel Bürgermeister	2.321,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
742920 - Beiträge an Verbände und Vereine	13.201,44	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
743100 - Dienstreisekosten	2.703,85	5.500	4.450	3.450	3.050	3.050			
743110 - Fachbücher, Zeitschriften	5.099,32	6.100	3.300	3.300	3.300	3.300			
743120 - Rechts- und Beratungskosten	28.073,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
743125 - Jahresabschlusskosten	0,00	8.500	25.000	8.500	8.500	8.500			
743130 - Portogebühren	2.406,24	3.700	3.150	3.150	3.150	3.150			
743131 - Telefongebühren	7.508,16	8.550	7.550	7.550	7.550	7.550			
743132 - Rundfunkgebühren	465,12	510	530	530	530	530			
743133 - WLAN-Hotspot Gebühren	1.360,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400			
743140 - Bankgebühren	1.334,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
743150 - Amtl. Bekanntmachungen (Druckkosten)	447,08	700	0	0	0	0			
743170 - Büromaterial	2.410,54	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900			
744100 - Versicherungen (Haftpflicht, Unfall, Rechtsschutz)	1.131,54	1.200	1.150	1.150	1.150	11.505			
744120 - Versicherungen	43.076,53	38.500	45.790	45.790	45.790	45.790			
744130 - Schwerbehindertenabgabe	0,00	5.900	11.340	10.250	10.250	10.250			
744150 - Kapitalertragsteuer + SZ	3.070,79	0	0	0	0	0			
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	34.150	0	0	0			
749190 - Umsatzsteuerzahlung	16.406,01	0	0	0	0	0			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	6.678.261,50	7.174.610	7.384.170	7.028.230	6.966.030	6.986.205			
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 .J. Nummer 16)	611.246,10	274.290	-534.470	-69.340	-92.790	-11.365			
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	572.756,26	1.247.650	812.020	1.312.000	756.000	1.208.000			
681000 - Investitionszuwendung Bund	0,00	0	0	0	333.000	666.000			
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	112.725,00	95.400	0	0	0	0			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	460.031,26	1.152.250	812.020	1.312.000	423.000	542.000			
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	77.000,92	181.000	290.000	150.000	150.000	150.000			
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	77.000,92	181.000	290.000	150.000	150.000	150.000			
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	60.418,07	20.000	0	0	0	0			
683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	60.418,07	20.000	0	0	0	0			
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	710.175,25	1.448.650	1.102.020	1.462.000	906.000	1.358.000			
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.360,27	25.000	15.000	0	0	0			
783100 - Ausz. immat. Vermögensgegenstände	32.360,27	25.000	15.000	0	0	0			
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.893,38	105.000	30.600	50.000	25.000	25.000			
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	5.246,25	105.000	30.600	35.000	10.000	10.000			
782300 - Auszahlung Infrastrukturvermögen	6.647,13	0	0	15.000	15.000	15.000			
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.009.837,49	2.007.500	1.050.000	1.895.000	1.300.000	1.808.000			
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	995.974,29	1.964.500	1.050.000	1.500.000	800.000	808.000			
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	395.000	0	0			
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.863,20	33.000	0	0	500.000	1.000.000			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2026	2027	2028	
				EUR			
	2023	2024	2025	4	5	6	
	1	2	3				
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	412.297,94	399.500	166.000	580.000	60.000	110.000
	783200 - Kauf Anlagevermögen	357.274,83	399.500	166.000	580.000	60.000	110.000
	783204 - Erwerb Leasingfahrzeug Lintac V-CB 40	55.023,11	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.466.389,08	2.537.000	1.261.600	2.525.000	1.385.000	1.943.000
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-756.213,83	-1.088.350	-159.580	-1.063.000	-479.000	-585.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-144.967,73	-814.060	-694.050	-1.132.340	-571.790	-596.365
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	420.000	1.000.000	600.000	660.000
	692735 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00	0	420.000	1.000.000	600.000	660.000
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	40.000,00	40.000	30.000	17.000	41.000	111.000
	792716 - Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute (EUR,varZins, Außerordtl.Tilg)	40.000,00	0	0	0	0	0
	792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00	40.000	30.000	17.000	41.000	111.000
	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	-40.000	390.000	983.000	559.000	549.000
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-184.967,73	-854.060	-304.050	-149.340	-12.790	-47.365
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	62.599,73					
	671107 - Zahlwegumbuchung privatrechtl.	7.406,74					
	676007 - Umsatzsteuer 7%	4.589,67					
	676019 - Umsatzsteuer 19%	39.332,19					
	679110 - Mietkautionen	902,40					
	679112 - Verwahr Gebühr Abfallamt LRA	1.179,00					
	679113 - Einzahlung Passfoto durchlaufender Posten	2.116,20					
	679130 - Verwahr Bufdi	5.368,93					
	679300 - Einz. Allgemeines Verrechnungskonto	1.704,60					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	26.969,38					
	776007 - Vorsteuer 7%	1.629,54					
	776019 - Vorsteuer 19%	19.713,86					
	779110 - Mietkautionen	-266,18					
	779112 - Verwahr Gebühren Abfallamt LRA	900,00					
	779113 - Auszahlung Passfoto durchlaufender Posten	2.125,23					
	779130 - Verwahr Bufdi	4.885,93					
	779300 - Ausz. Allgemeines Verrechnungskonto	2.173,07					
	779910 - Lohntransit	-4.192,07					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	35.630,35					

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-149.337,38	-854.060	-304.050	-149.340	-12.790	-47.365		
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre <small>803000 - Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre</small>	239.100 <small>239.100</small>	147.300 <small>147.300</small>						
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre <small>804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre</small>	365.300 <small>365.300</small>	330.000 <small>330.000</small>						
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)	(!) -149.337,38	-980.260	-486.750	(!) -149.340	(!) -12.790	(!) -47.365		
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-149.337,38	-980.260	-486.750	-149.340	-12.790	-47.365		
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) <small>881101 - SPKA Vogtland 34000000948 881102 - SKPA Vogtland 2400005772 881105 - Tagesgeldkonto SPK 112101550 881106 - SPKZuwachs3082243303 882175 - Sparkasse Vogtland 2290001549 FG 883105 - Hauptkasse</small>	2.606.950,70 <small>1.235.530,48 100.000,00 100.000,00 667.206,09 500.000,00 4.214,13</small>	2.457.613,32 <small>0 0 0 0 0 0</small>	1.477.353,32 <small>0 0 0 0 0 0</small>	990.603,32 <small>0 0 0 0 0 0</small>	841.263,32 <small>0 0 0 0 0 0</small>	828.473,32 <small>0 0 0 0 0 0</small>		
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.457.613,32	1.477.353,32	990.603,32	841.263,32	828.473,32	781.108,32		

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 6997 Stadtverwaltung Elsterberg HH-Jahr: 2025 Variante: 6.1-Variante 6 Korrektur nach Rücksprache Kommunalaufsicht Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'häußer'); Alle = an; Variante = 6296; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

3.3 Haushaltsquerschnitte

3.3.1 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	Innere Verwaltung	60.030	1.816.900	-1.756.870	-1.327.520
12	Sicherheit und Ordnung	119.300	407.770	-288.470	-298.870
21	Schulträgeraufgaben	140.750	493.820	-353.070	-400.770
27	Kultur und Wissenschaft	1.400	8.350	-6.950	-6.950
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	39.000	45.900	-6.900	-19.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	935.050	2.013.960	-1.078.910	-1.082.010
42	Sportförderung	130.050	243.280	-113.230	-149.780
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0
52	Bau- und Grundstücksordnung	746.650	559.500	187.150	127.750
53	Ver- und Entsorgung	91.700	19.400	72.300	72.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	421.200	843.200	-422.000	-516.750
55	Natur- und Landschaftspflege	158.750	198.660	-39.910	-201.460

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
57	Wirtschaft und Tourismus	77.030	176.960	-99.930	-103.230
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.221.300	1.434.450	2.786.850	2.786.850
Gesamtergebnis		7.142.210	8.262.150	-1.119.940	-1.119.940

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 6997 Stadtverwaltung Elsterberg HH-Jahr: 2025 Variante: 6.1-Variante 6 Korrektur nach Rücksprache Kommunalaufsicht Release 1
 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'häußer'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 6296; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

3.3.2 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
 zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**

HH-Plan 6.1 - Variante 6 Korrektur nach Rücksprache Kommunalaufsicht - Release 1

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Innere Verwaltung	-1.643.740	150.000	20.000	130.000	-1.513.740	0
12	Sicherheit und Ordnung	-252.800	0	0	0	-252.800	0
21	Schulträgeraufgaben	-326.000	384.120	550.000	-165.880	-491.880	0
27	Kultur und Wissenschaft	-6.950	0	0	0	-6.950	0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-6.900	0	0	0	-6.900	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	-1.068.690	0	0	0	-1.068.690	0
42	Sportförderung	-99.680	0	23.000	-23.000	-122.680	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0
52	Bau- und Grundstücksordnung	244.850	140.000	0	140.000	384.850	0
53	Ver- und Entsorgung	72.300	13.500	15.000	-1.500	70.800	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	-132.000	300.000	510.600	-210.600	-342.600	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-12.660	114.400	143.000	-28.600	-41.260	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-89.050	0	0	0	-89.050	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.786.850	0	0	0	2.786.850	0
71	Besondere Schadensereignisse "Zentrale Verwaltung"	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-534.470	1.102.020	1.261.600	-159.580	-694.050	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 6997 Stadtverwaltung Elsterberg HH-Jahr: 2025 Variante: 6.1-Variante 6 Korrektur nach Rücksprache Kommunalaufsicht Release 1
 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'häußer'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 6296; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	17.580	8.630	12.630	20.880	15.880	
314100 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land	0,00	0	0	5.000	5.000	0	
314102 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land/Maßn.ER	0,00	0	5.000	0	0	0	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	13.950	0	4.000	12.250	12.250	
aufgelöste Sonderposten	0,00	17.580	3.630	7.630	15.880	15.880	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	13.950	0	4.000	12.250	12.250	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.394,50	2.550	1.300	1.300	1.300	1.300	
331100 - Verwaltungsgebühren	1.384,50	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10,00	1.200	0	0	0	0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.011,28	58.900	46.200	46.200	46.200	46.200	
341100 - Mieten und Pachten	28.688,34	28.600	33.000	33.000	33.000	33.000	
341101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	1.482,50	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	7.178,96	0	2.700	2.700	2.700	2.700	
341130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	46,76	0	0	0	0	0	
342100 - Erträge aus Verkauf	4.463,64	20.000	0	0	0	0	
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.151,08	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415,19	0	0	0	0	0	
348700 - Kostenerstattung Versicherung	336,85	0	0	0	0	0	
348800 - Kostenerstattung Private	78,34	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.895,98	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900	
356200 - Säumniszuschläge	1.519,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
356210 - Mahngebühren ö.-rechtl.	1.198,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
356211 - Mahngebühren privatrechtl.	97,50	0	0	0	0	0	
356230 - Verzugszinsen	67,66	0	0	0	0	0	
356240 - Vollstreckungskosten	414,00	0	0	0	0	0	
356250 - Rücklastschriftgebühren	572,82	400	400	400	400	400	
356260 - Stundungszinsen AdV	27,00	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	54.716,95	82.430	60.030	64.030	72.280	67.280	
3 anteilige Personalaufwendungen	1.104.714,57	1.183.700	1.233.400	1.233.400	1.233.400	1.233.400	
401100 - Dienstaufwendungen Beamte	83.348,52	80.000	93.100	93.100	93.100	93.100	
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	756.703,89	788.100	818.400	818.400	818.400	818.400	
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.350,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	
402100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	91.087,17	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200	
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	28.940,82	32.300	33.050	33.050	33.050	33.050	
403100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	3.500	0	0	0	0	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	142.875,93	157.600	163.250	163.250	163.250	163.250	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	408,24	0	600	600	600	600	
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	18.130,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	18.130,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.148,35	250.650	227.250	220.850	220.850	213.550	
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	5.354,54	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000	
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	146,07	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
422110 - Maßnahme sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	6.250	0	0	0	
423100 - Mieten und Pachten	3.418,56	3.700	3.950	3.700	3.700	3.700	
423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	33.464,63	35.100	36.000	36.000	36.000	36.000	
424110 - Heizkosten	13.190,81	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	3.254,38	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
424130 - Energiekosten	8.936,16	11.000	5.700	7.600	7.600	7.600	
424140 - Wasserkosten	3.403,42	3.550	3.050	3.050	3.050	3.050	
424160 - Abfallgebühren	1.211,82	850	1.650	1.650	1.650	1.650	
424170 - Schornsteinfeger	281,21	550	400	400	400	400	
424180 - Grundsteuer	11.009,48	11.350	11.450	11.450	11.450	11.450	

Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel		2.805,63	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
425100 - KFZ - Kraftstoff		21.866,71	21.500	20.750	20.750	20.750	20.750
425110 - KFZ - Reparaturen		11.604,54	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
425120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material		17.107,05	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
425130 - KFZ - Steuern		2.550,63	2.650	2.350	2.350	2.350	2.350
425140 - KFZ - Versicherung		4.020,14	5.200	6.100	5.000	5.000	5.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände		9.596,31	27.500	11.000	15.300	15.300	8.000
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung		5.726,07	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung, Äztl. Untersuchungen		13.794,22	16.700	13.500	13.500	13.500	13.500
427120 - Repräsentation, Ehrungen		11.187,02	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel		2.771,37	3.450	3.350	3.350	3.350	3.350
427140 - Druckkosten, Werbung u.a.		10.395,58	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
429110 - Sonstige Dienstleistungen		52,00	250	250	250	250	250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		318,33	140.468	116.760	128.260	138.920	138.920
447210 - Einzelwertberichtigung bis 2013		318,33	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-		0,00	45.968	19.700	19.700	19.700	19.700
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-		0,00	94.500	97.060	108.560	119.220	119.220
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		139.138,22	159.700	218.290	162.050	162.050	162.050
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		13.445,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
442300 - Aufwendungen für Datenverarbeitung		52.566,15	52.000	52.000	50.000	50.000	50.000
442310 - Zeitungsverteilung		5.664,40	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	0	1.500	0	0	0
442910 - Verfügungsmittel Bürgermeister		2.321,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442920 - Beiträge an Verbände und Vereine		3.964,35	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
443100 - Dienstreisekosten		2.043,85	3.600	2.900	1.900	1.900	1.900
443110 - Fachbücher, Zeitschriften		1.875,33	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443120 - Rechts- und Beratungskosten		3.988,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443125 - Jahresabschlusskosten		2.750,39	8.500	25.000	8.500	8.500	8.500
443130 - Portogebühren		2.299,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443131 - Telefongebühren		3.656,88	3.600	3.450	3.450	3.450	3.450
443132 - Rundfunkgebühren		293,76	300	300	300	300	300
443133 - WLAN-Hotspot Gebühren		1.360,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443140 - Bankgebühren		1.338,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443150 - Amtl. Bekanntmachungen(Druckkosten)		447,08	700	0	0	0	0
443170 - Büromaterial		2.032,24	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
444120 - Versicherungen		37.262,22	38.500	44.650	44.650	44.650	44.650
444130 - Schwerbehindertenabgabe		1.827,43	5.900	11.340	10.250	10.250	10.250
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	34.150	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		1.459.449,47	1.755.718	1.816.900	1.765.760	1.776.420	1.769.120
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-1.404.732,52	-1.673.288	-1.756.870	-1.701.730	-1.704.140	-1.701.840
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		361.375,27	503.050	501.850	516.200	503.200	503.200
381100 - Interne Leistungsbeziehungen		361.375,27	503.050	501.850	516.200	503.200	503.200
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		72.473,53	76.500	72.500	73.000	73.000	73.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.473,53	76.500	72.500	73.000	73.000	73.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)		288.901,74	426.550	429.350	443.200	430.200	430.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)		-1.115.830,78	-1.246.738	-1.327.520	-1.258.530	-1.273.940	-1.271.640

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	17.580	8.630	12.630	20.880	15.880
314100 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land	0,00	0	0	5.000	5.000	0
314102 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land/Maßn.ER	0,00	0	5.000	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	13.950	0	4.000	12.250	12.250
aufgelöste Sonderposten	0,00	17.580	3.630	7.630	15.880	15.880
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	13.950	0	4.000	12.250	12.250
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.394,50	2.550	1.300	1.300	1.300	1.300
331100 - Verwaltungsgebühren	1.384,50	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10,00	1.200	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.011,28	58.900	46.200	46.200	46.200	46.200
341100 - Mieten und Pachten	28.688,34	28.600	33.000	33.000	33.000	33.000
341101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	1.482,50	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	7.178,96	0	2.700	2.700	2.700	2.700
341130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	46,76	0	0	0	0	0
342100 - Erträge aus Verkauf	4.463,64	20.000	0	0	0	0
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.151,08	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415,19	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattung Versicherung	336,85	0	0	0	0	0
348800 - Kostenerstattung Private	78,34	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.895,98	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
356200 - Säumniszuschläge	1.519,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
356210 - Mahngebühren ö.-rechtl.	1.198,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
356211 - Mahngebühren privatrechtl.	97,50	0	0	0	0	0
356230 - Verzugszinsen	67,66	0	0	0	0	0
356240 - Vollstreckungskosten	414,00	0	0	0	0	0
356250 - Rücklastschriftgebühren	572,82	400	400	400	400	400
356260 - Stundungszinsen AdV	27,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	54.716,95	82.430	60.030	64.030	72.280	67.280
3 anteilige Personalaufwendungen	1.104.714,57	1.183.700	1.233.400	1.233.400	1.233.400	1.233.400
401100 - Dienstaufwendungen Beamte	83.348,52	80.000	93.100	93.100	93.100	93.100
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	756.703,89	788.100	818.400	818.400	818.400	818.400
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.350,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
402100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	91.087,17	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	28.940,82	32.300	33.050	33.050	33.050	33.050
403100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	3.500	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	142.875,93	157.600	163.250	163.250	163.250	163.250
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	408,24	0	600	600	600	600
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	18.130,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	18.130,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.148,35	250.650	227.250	220.850	220.850	213.550
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	5.354,54	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	146,07	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422110 - Maßnahme sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	6.250	0	0	0
423100 - Mieten und Pachten	3.418,56	3.700	3.950	3.700	3.700	3.700
423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	33.464,63	35.100	36.000	36.000	36.000	36.000
424110 - Heizkosten	13.190,81	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	3.254,38	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
424130 - Energiekosten	8.936,16	11.000	5.700	7.600	7.600	7.600
424140 - Wasserkosten	3.403,42	3.550	3.050	3.050	3.050	3.050
424160 - Abfallgebühren	1.211,82	850	1.650	1.650	1.650	1.650
424170 - Schornsteinfeger	281,21	550	400	400	400	400

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
424180 - Grundsteuer	11.009,48	11.350	11.450	11.450	11.450	11.450
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	2.805,63	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
425100 - KFZ - Kraftstoff	21.866,71	21.500	20.750	20.750	20.750	20.750
425110 - KFZ - Reparaturen	11.604,54	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
425120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material	17.107,05	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
425130 - KFZ - Steuern	2.550,63	2.650	2.350	2.350	2.350	2.350
425140 - KFZ - Versicherung	4.020,14	5.200	6.100	5.000	5.000	5.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	9.596,31	27.500	11.000	15.300	15.300	8.000
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	5.726,07	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen	13.794,22	16.700	13.500	13.500	13.500	13.500
427120 - Repräsentation, Ehrungen	11.187,02	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	2.771,37	3.450	3.350	3.350	3.350	3.350
427140 - Druckkosten, Werbung u.a.	10.395,58	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
429110 - Sonstige Dienstleistungen	52,00	250	250	250	250	250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	318,33	140.468	116.760	128.260	138.920	138.920
447210 - Einzelwertberichtigung bis 2013	318,33	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	45.968	19.700	19.700	19.700	19.700
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	94.500	97.060	108.560	119.220	119.220
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	139.138,22	159.700	218.290	162.050	162.050	162.050
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.445,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
442300 - Aufwendungen für Datenverarbeitung	52.566,15	52.000	52.000	50.000	50.000	50.000
442310 - Zeitungsverteilung	5.664,40	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	1.500	0	0	0
442910 - Verfügungsmittel Bürgermeister	2.321,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442920 - Beiträge an Verbände und Vereine	3.964,35	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
443100 - Dienstreisekosten	2.043,85	3.600	2.900	1.900	1.900	1.900
443110 - Fachbücher, Zeitschriften	1.875,33	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443120 - Rechts- und Beratungskosten	3.988,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443125 - Jahresabschlusskosten	2.750,39	8.500	25.000	8.500	8.500	8.500
443130 - Portogebühren	2.299,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443131 - Telefongebühren	3.656,88	3.600	3.450	3.450	3.450	3.450
443132 - Rundfunkgebühren	293,76	300	300	300	300	300
443133 - WLAN-Hotspot Gebühren	1.360,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443140 - Bankgebühren	1.338,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443150 - Amtl. Bekanntmachungen(Druckkosten)	447,08	700	0	0	0	0
443170 - Büromaterial	2.032,24	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
444120 - Versicherungen	37.262,22	38.500	44.650	44.650	44.650	44.650
444130 - Schwerbehindertenabgabe	1.827,43	5.900	11.340	10.250	10.250	10.250
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	34.150	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.459.449,47	1.755.718	1.816.900	1.765.760	1.776.420	1.769.120
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.404.732,52	-1.673.288	-1.756.870	-1.701.730	-1.704.140	-1.701.840
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	361.375,27	503.050	501.850	516.200	503.200	503.200
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	361.375,27	503.050	501.850	516.200	503.200	503.200
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	72.473,53	76.500	72.500	73.000	73.000	73.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.473,53	76.500	72.500	73.000	73.000	73.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	288.901,74	426.550	429.350	443.200	430.200	430.200

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.115.830,78	-1.246.738	-1.327.520	-1.258.530	-1.273.940	-1.271.640

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,00	300	300	300	300	300
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,00	300	300	300	300	300
2 = anteilige ordentliche Erträge	185,00	300	300	300	300	300
3 anteilige Personalaufwendungen	187.028,08	221.150	231.850	231.850	231.850	231.850
401100 - Dienstaufwendungen Beamte	83.348,52	80.000	93.100	93.100	93.100	93.100
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.957,31	18.200	19.050	19.050	19.050	19.050
402100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	84.101,27	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	605,75	750	800	800	800	800
403100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	3.500	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.015,23	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	18.130,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	18.130,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.328,95	23.200	11.000	11.000	11.000	11.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	0,00	12.000	0	0	0	0
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl., Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen	0,00	200	0	0	0	0
427120 - Repräsentation, Ehrungen	9.328,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.766,82	16.100	17.500	16.000	16.000	16.000
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.445,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	1.500	0	0	0
442910 - Verfügungsmittel Bürgermeister	2.321,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 - Dienstreisekosten	0,00	100	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	230.253,85	278.650	281.550	280.050	280.050	280.050
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-230.068,85	-278.350	-281.250	-279.750	-279.750	-279.750
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-230.068,85	-278.350	-281.250	-279.750	-279.750	-279.750

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	282,00 282,00	350 350	300 300	300 300	300 300	300 300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 342100 - Erträge aus Verkauf	196,83 196,83	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge	478,83	350	300	300	300	300
3 anteilige Personalaufwendungen	113.699,53	126.600	142.100	142.100	142.100	142.100
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	92.516,61	102.400	114.700	114.700	114.700	114.700
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	3.572,02	4.200	4.650	4.650	4.650	4.650
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.610,90	20.000	22.750	22.750	22.750	22.750
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.236,97	38.600	29.950	26.950	26.950	26.950
423100 - Mieten und Pachten	2.137,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	4.777,06	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100
425100 - KFZ - Kraftstoff	925,09	1.500	750	750	750	750
425110 - KFZ - Reparaturen	0,00	1.000	0	0	0	0
425120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material	1.480,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425130 - KFZ - Steuern	262,00	350	150	150	150	150
425140 - KFZ - Versicherung	577,45	700	600	600	600	600
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	4.238,66	8.500	6.000	3.000	3.000	3.000
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	2.005,64	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl., Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen	9.966,32	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427120 - Repräsentation, Ehrungen	1.858,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	8,79	350	350	350	350	350
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	20.000	30.350	33.850	33.850	33.850
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	20.000	29.200	32.700	32.700	32.700
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	108.990,52	116.000	126.290	122.200	122.200	122.200
442300 - Aufwendungen für Datenverarbeitung	52.566,15	52.000	52.000	50.000	50.000	50.000
442920 - Beiträge an Verbände und Vereine	3.964,35	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
443100 - Dienstreisekosten	1.931,00	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
443110 - Fachbücher, Zeitschriften	1.875,33	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443130 - Portogebühren	2.299,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443131 - Telefongebühren	3.130,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443132 - Rundfunkgebühren	293,76	300	300	300	300	300
443133 - WLAN-Hotspot Gebühren	1.360,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443150 - Amtl. Bekanntmachungen(Druckkosten)	447,08	700	0	0	0	0
443170 - Büromaterial	2.032,24	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
444120 - Versicherungen	37.262,22	38.500	44.650	44.650	44.650	44.650
444130 - Schwerbehindertenabgabe	1.827,43	5.900	11.340	10.250	10.250	10.250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	250.927,02	304.200	328.690	325.100	325.100	325.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-250.448,19	-303.850	-328.390	-324.800	-324.800	-324.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-250.448,19	-303.850	-328.390	-324.800	-324.800	-324.800

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.966,08	6.500	8.200	8.200	8.200	8.200
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.966,08	6.500	8.200	8.200	8.200	8.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.966,08	6.500	8.200	8.200	8.200	8.200
3 anteilige Personalaufwendungen	19.578,01	22.950	23.750	23.750	23.750	23.750
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.957,33	18.500	19.050	19.050	19.050	19.050
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	605,66	750	800	800	800	800
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.015,02	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.395,58	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
427140 - Druckkosten, Werbung u.a.	10.395,58	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.664,40	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442310 - Zeitungsverteilung	5.664,40	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	35.637,99	39.950	38.750	38.750	38.750	38.750
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.671,91	-33.450	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.671,91	-33.450	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
331100 - Verwaltungsgebühren	65,00	0	0	0	0	0
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.112,92	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
341100 - Mieten und Pachten	5.112,92	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.895,98	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
356200 - Säumniszuschläge	1.519,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
356210 - Mahngebühren ö.-rechtl.	1.198,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
356211 - Mahngebühren privatrechtl.	97,50	0	0	0	0	0
356230 - Verzugszinsen	67,66	0	0	0	0	0
356240 - Vollstreckungskosten	414,00	0	0	0	0	0
356250 - Rücklastschriftgebühren	572,82	400	400	400	400	400
356260 - Stundungszinsen AdV	27,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	9.083,90	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
3 anteilige Personalaufwendungen	214.689,55	245.500	203.850	203.850	203.850	203.850
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	169.194,01	192.500	158.500	158.500	158.500	158.500
402100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	6.985,90	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	6.829,83	8.000	6.450	6.450	6.450	6.450
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.679,81	37.800	31.700	31.700	31.700	31.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,00	100	0	0	0	0
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	10,00	100	0	0	0	0
429110 - Sonstige Dienstleistungen	42,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	318,33	0	0	0	0	0
447210 - Einzelwertberichtigung bis 2013	318,33	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.077,61	10.000	60.800	10.150	10.150	10.150
443100 - Dienstreisekosten	0,00	0	150	150	150	150
443120 - Rechts- und Beratungskosten	3.988,69	0	0	0	0	0
443125 - Jahresabschlusskosten	2.750,39	8.500	25.000	8.500	8.500	8.500
443140 - Bankgebühren	1.338,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	34.150	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	223.137,49	255.600	264.650	214.000	214.000	214.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-214.053,59	-247.100	-255.650	-205.000	-205.000	-205.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-214.053,59	-247.100	-255.650	-205.000	-205.000	-205.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.660	5.260	5.260	12.960	7.960
314100 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land	0,00	0	0	5.000	5.000	0
314102 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land/Maßn.ER	0,00	0	5.000	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	260	260	260	260	260
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	3.400	0	0	7.700	7.700
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.660	260	260	7.960	7.960
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	260	260	260	260	260
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	3.400	0	0	7.700	7.700
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037,50	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
331100 - Verwaltungsgebühren	1.037,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	1.200	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.721,11	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
341100 - Mieten und Pachten	18.797,63	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
341101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	1.923,48	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	21.758,61	27.860	31.260	31.260	38.960	33.960
3 anteilige Personalaufwendungen	84.150,51	37.900	97.000	97.000	97.000	97.000
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	68.288,24	30.000	78.500	78.500	78.500	78.500
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2.726,79	1.400	3.200	3.200	3.200	3.200
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.135,48	6.500	15.300	15.300	15.300	15.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.355,11	16.900	20.250	21.300	21.300	14.000
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	146,07	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422110 - Maßnahme sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	6.250	0	0	0
423100 - Mieten und Pachten	186,92	200	200	200	200	200
424140 - Wasserkosten	26,70	50	50	50	50	50
424180 - Grundsteuer	9.985,42	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	0,00	0	0	7.300	7.300	0
429110 - Sonstige Dienstleistungen	10,00	250	250	250	250	250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.968	3.350	3.350	12.950	12.950
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	2.468	850	850	850	850
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	7.500	2.500	2.500	12.100	12.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443120 - Rechts- und Beratungskosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	94.505,62	74.768	130.600	131.650	141.250	133.950
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-72.747,01	-46.908	-99.340	-100.390	-102.290	-99.990
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	62.343,02	64.000	62.350	63.000	63.000	63.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.343,02	64.000	62.350	63.000	63.000	63.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-62.343,02	-64.000	-62.350	-63.000	-63.000	-63.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-135.090,03	-110.908	-161.690	-163.390	-165.290	-162.990

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.920	3.370	7.370	7.920	7.920
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	550	0	4.000	4.550	4.550
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.920	3.370	7.370	7.920	7.920
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	550	0	4.000	4.550	4.550
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.294,74	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600
341100 - Mieten und Pachten	4.510,00	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
341101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	-440,98	500	0	0	0	0
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	7.178,96	0	2.700	2.700	2.700	2.700
341130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	46,76	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	11.294,74	8.920	10.970	14.970	15.520	15.520
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.416,33	35.700	37.150	33.250	33.250	33.250
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	4.894,70	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
424110 - Heizkosten	7.258,38	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	2.059,04	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250
424130 - Energiekosten	3.966,94	6.000	3.300	4.400	4.400	4.400
424140 - Wasserkosten	1.361,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424160 - Abfallgebühren	602,86	650	650	650	650	650
424170 - Schornsteinfeger	151,11	250	250	250	250	250
424180 - Grundsteuer	693,63	700	700	700	700	700
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	2.428,29	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	25.400	1.560	9.560	10.620	10.620
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	24.000	1.500	1.500	1.500	1.500
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	1.400	60	8.060	9.120	9.120
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	23.416,33	61.100	38.710	42.810	43.870	43.870
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.121,59	-52.180	-27.740	-27.840	-28.350	-28.350
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.130,51	12.500	10.150	10.000	10.000	10.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.130,51	12.500	10.150	10.000	10.000	10.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-10.130,51	-12.500	-10.150	-10.000	-10.000	-10.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.252,10	-64.680	-37.890	-37.840	-38.350	-38.350

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.000	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	10.000	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	10.000	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	10.000	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.534,60	20.000	0	0	0	0
341100 - Mieten und Pachten	267,79	0	0	0	0	0
342100 - Erträge aus Verkauf	4.266,81	20.000	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415,19	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattung Versicherung	336,85	0	0	0	0	0
348800 - Kostenerstattung Private	78,34	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.949,79	30.000	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	485.568,89	529.600	534.850	534.850	534.850	534.850
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	394.790,39	426.500	428.600	428.600	428.600	428.600
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.350,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	14.600,77	17.200	17.150	17.150	17.150	17.150
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	74.419,49	85.900	85.700	85.700	85.700	85.700
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	408,24	0	600	600	600	600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.363,41	125.150	116.900	116.350	116.350	116.350
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	459,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 - Mieten und Pachten	1.093,84	1.500	1.750	1.500	1.500	1.500
423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	28.687,57	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
424110 - Heizkosten	5.932,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	1.195,34	900	950	950	950	950
424130 - Energiekosten	4.969,22	5.000	2.400	3.200	3.200	3.200
424140 - Wasserkosten	2.015,34	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
424160 - Abfallgebühren	608,96	200	1.000	1.000	1.000	1.000
424170 - Schornsteinfeger	130,10	300	150	150	150	150
424180 - Grundsteuer	330,43	250	250	250	250	250
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	377,34	800	800	800	800	800
425100 - KFZ - Kraftstoff	20.941,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
425110 - KFZ - Reparaturen	11.604,54	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
425120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material	15.626,96	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
425130 - KFZ - Steuern	2.288,63	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
425140 - KFZ - Versicherung	3.442,69	4.500	5.500	4.400	4.400	4.400
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	5.357,65	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	3.720,43	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen	3.827,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	2.752,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	85.100	81.500	81.500	81.500	81.500
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	19.500	16.200	16.200	16.200	16.200
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	65.600	65.300	65.300	65.300	65.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	638,87	1.600	700	700	700	700
443100 - Dienstreisekosten	112,85	1.000	250	250	250	250
443131 - Telefongebühren	526,02	600	450	450	450	450
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	601.571,17	741.450	733.950	733.400	733.400	733.400

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-596.621,38	-711.450	-733.950	-733.400	-733.400	-733.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	361.375,27	503.050	501.850	516.200	503.200	503.200
381100 - Interne Leistungsbeziehungen	361.375,27	503.050	501.850	516.200	503.200	503.200
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	361.375,27	503.050	501.850	516.200	503.200	503.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-235.246,11	-208.400	-232.100	-217.200	-230.200	-230.200

Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.180,00	88.440	52.450	54.250	69.050	73.150	
314200 - Zuwl/Zusch lfd.Zw.Gem./Verb.	7.180,00	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	8.410	6.950	6.950	6.950	6.950	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	70.330	36.500	38.300	53.100	57.200	
aufgelöste Sonderposten	0,00	78.740	43.450	45.250	60.050	64.150	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	8.410	6.950	6.950	6.950	6.950	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	70.330	36.500	38.300	53.100	57.200	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.737,21	41.000	40.700	51.200	51.200	51.200	
331100 - Verwaltungsgebühren	33.021,21	36.000	36.700	43.200	43.200	43.200	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.716,00	5.000	4.000	8.000	8.000	8.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.989,88	10.300	10.150	10.150	10.150	10.150	
341100 - Mieten und Pachten	10.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	616,01	0	0	0	0	0	
342100 - Erträge aus Verkauf	173,87	300	150	150	150	150	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.198,34	7.500	10.000	0	0	0	
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	7.000	10.000	0	0	0	
348700 - Kostenerstattung Versicherung	8.198,34	0	0	0	0	0	
348800 - Kostenerstattung Private	0,00	500	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.005,35	6.700	6.000	8.000	8.000	8.000	
356100 - Bußgelder ruhender Verkehr	4.890,00	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000	
356101 - Bußgelder sonstiger Bereich	115,35	700	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	70.110,78	153.940	119.300	123.600	138.400	142.500	
3 anteilige Personalaufwendungen	144.170,87	160.900	161.300	161.400	161.500	161.500	
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	108.356,51	116.600	123.500	123.500	123.500	123.500	
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.120,00	6.400	0	0	0	0	
402100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	6.935,07	7.600	7.700	7.800	7.900	7.900	
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	4.154,20	4.950	5.050	5.050	5.050	5.050	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.661,59	23.550	25.050	25.050	25.050	25.050	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	943,50	1.800	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.402,66	115.700	104.500	87.950	88.250	88.250	
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	2.937,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
421110 - Maßnahme Geb.+baul. Anlagen	28.729,72	0	0	0	0	0	
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.570,80	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
424110 - Heizkosten	4.271,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	1.794,77	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250	
424130 - Energiekosten	5.837,18	5.000	3.000	4.000	4.000	4.000	
424140 - Wasserkosten	2.318,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
424160 - Abfallgebühren	918,85	500	800	500	800	800	
424170 - Schornsteinfeger	125,08	100	150	150	150	150	
424180 - Grundsteuer	232,23	0	0	0	0	0	
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	543,16	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
425100 - KFZ - Kraftstoff	2.465,55	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
425110 - KFZ - Reparaturen	4.157,30	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
425120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material	5.299,32	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
425130 - KFZ - Steuern	74,00	100	100	100	100	100	
425140 - KFZ - Versicherung	2.759,00	2.900	3.950	3.200	3.200	3.200	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	11.044,14	12.000	12.000	5.500	5.500	5.500	
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	25.785,92	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen	17.427,57	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
427120 - Repräsentation, Ehrungen	17.708,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	2.292,17	14.200	11.250	1.250	1.250	1.250	
429110 - Sonstige Dienstleistungen	16.110,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	133.300	79.120	113.800	142.000	147.650	

Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	30.000	20.500	20.500	20.500	20.500	
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	103.300	58.620	93.300	121.500	127.150	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	23.676,06	24.600	23.600	23.600	23.600	23.600	
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	23.676,06	24.600	23.600	23.600	23.600	23.600	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33.568,31	40.200	39.250	39.250	39.250	49.605	
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.556,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
442920 - Beiträge an Verbände und Vereine	7.190,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
443100 - Dienstreisekosten	123,40	500	700	700	700	700	
443110 - Fachbücher, Zeitschriften	1.245,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
443130 - Portogebühren	0,00	500	0	0	0	0	
443131 - Telefongebühren	833,65	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	
443170 - Büromaterial	102,83	300	100	100	100	100	
444100 - Gruppenunfallversicherung FFW	1.131,54	1.200	1.150	1.150	1.150	11.505	
445200 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
445700 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	384,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	355.817,90	474.700	407.770	426.000	454.600	470.605	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-285.707,12	-320.760	-288.470	-302.400	-316.200	-328.105	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.871,24	7.750	10.400	9.000	9.000	9.000	
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.871,24	7.750	10.400	9.000	9.000	9.000	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-8.871,24	-7.750	-10.400	-9.000	-9.000	-9.000	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-294.578,36	-328.510	-298.870	-311.400	-325.200	-337.105	

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	10.000	0	0	0
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	7.000	10.000	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	10.000	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	10.000	0	0	0
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	12.000	10.000	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
443130 - Portogebühren	0,00	500	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500	10.000	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-5.500	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.400	1.500	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.500	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.400	-1.500	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-6.900	-1.500	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00 0,00	7.000 7.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	10.000	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	0,00 0,00	12.000 12.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443130 - Portogebühren	0,00 0,00	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500	10.000	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-5.500	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	1.400 1.400	1.500 1.500	0 0	0 0	0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.400	-1.500	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-6.900	-1.500	0	0	0

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.737,21	41.000	40.700	51.200	51.200	51.200
331100 - Verwaltungsgebühren	33.021,21	36.000	36.700	43.200	43.200	43.200
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.716,00	5.000	4.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	173,87	300	150	150	150	150
342100 - Erträge aus Verkauf	173,87	300	150	150	150	150
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.005,35	6.700	6.000	8.000	8.000	8.000
356100 - Bußgelder ruhender Verkehr	4.890,00	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
356101 - Bußgelder sonstiger Bereich	115,35	700	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	43.916,43	48.000	46.850	59.350	59.350	59.350
3 anteilige Personalaufwendungen	140.389,37	146.900	146.350	146.450	146.550	146.550
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	105.283,41	105.600	111.500	111.500	111.500	111.500
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.120,00	6.400	0	0	0	0
402100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	6.935,07	7.600	7.700	7.800	7.900	7.900
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	4.035,52	4.450	4.550	4.550	4.550	4.550
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.071,87	21.050	22.600	22.600	22.600	22.600
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	943,50	1.800	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.396,01	21.200	20.750	20.750	20.750	20.750
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	1.285,28	1.200	750	750	750	750
429110 - Sonstige Dienstleistungen	16.110,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.004,59	10.850	11.050	11.050	11.050	11.050
442920 - Beiträge an Verbände und Vereine	5.753,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
443100 - Dienstreisekosten	0,00	0	200	200	200	200
443110 - Fachbücher, Zeitschriften	866,32	850	850	850	850	850
445700 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	384,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	164.789,97	178.950	178.150	178.250	178.350	178.350
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-120.873,54	-130.950	-131.300	-118.900	-119.000	-119.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-120.873,54	-130.950	-131.300	-118.900	-119.000	-119.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.192,00	6.000	5.000	9.000	9.000	9.000
331100 - Verwaltungsgebühren	1.476,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.716,00	5.000	4.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.890,00	6.500	6.000	8.000	8.000	8.000
356100 - Bußgelder ruhender Verkehr	4.890,00	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
356101 - Bußgelder sonstiger Bereich	0,00	500	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	12.082,00	12.500	11.000	17.000	17.000	17.000
3 anteilige Personalaufwendungen	46.367,30	51.100	53.550	53.550	53.550	53.550
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.801,37	41.200	43.050	43.050	43.050	43.050
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.438,26	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.127,67	8.200	8.750	8.750	8.750	8.750
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.138,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442920 - Beiträge an Verbände und Vereine	5.753,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
445700 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungslässigkeit private Unternehmen	384,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	52.505,57	61.100	63.550	63.550	63.550	63.550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-40.423,57	-48.600	-52.550	-46.550	-46.550	-46.550
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-40.423,57	-48.600	-52.550	-46.550	-46.550	-46.550

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	25.753,76 25.753,76	30.000 30.000	30.000 30.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 356101 - Bußgelder sonstiger Bereich	115,35 115,35	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge	25.869,11	30.200	30.000	35.000	35.000	35.000
3 anteilige Personalaufwendungen	46.417,78	41.300	44.200	44.300	44.400	44.400
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.141,10	27.000	29.300	29.300	29.300	29.300
402100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	6.935,07	7.600	7.700	7.800	7.900	7.900
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.227,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.113,90	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.444,53	20.500	20.250	20.250	20.250	20.250
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	333,80	500	250	250	250	250
429110 - Sonstige Dienstleistungen	16.110,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
443100 - Dienstreisekosten	0,00	0	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	62.862,31	61.800	64.650	64.750	64.850	64.850
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-36.993,20	-31.600	-34.650	-29.750	-29.850	-29.850
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-36.993,20	-31.600	-34.650	-29.750	-29.850	-29.850

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	4.789,45	4.000	4.500	6.000	6.000	6.000
	4.789,45	4.000	4.500	6.000	6.000	6.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 342100 - Erträge aus Verkauf	173,87	300	150	150	150	150
	173,87	300	150	150	150	150
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.963,32	4.300	4.650	6.150	6.150	6.150
3 anteilige Personalaufwendungen	42.452,53	48.750	42.600	42.600	42.600	42.600
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.140,92	32.800	34.350	34.350	34.350	34.350
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.120,00	6.400	0	0	0	0
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.209,70	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.038,41	6.400	6.850	6.850	6.850	6.850
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	943,50	1.800	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	935,24	600	400	400	400	400
	935,24	600	400	400	400	400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443110 - Fachbücher, Zeitschriften	866,32	850	850	850	850	850
	866,32	850	850	850	850	850
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	44.254,09	50.200	43.850	43.850	43.850	43.850
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-39.290,77	-45.900	-39.200	-37.700	-37.700	-37.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-39.290,77	-45.900	-39.200	-37.700	-37.700	-37.700

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.180,00	88.440	52.450	54.250	69.050	73.150
314200 - Zuw./Zusch lfd.Zw.Gem./Verb.	7.180,00	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	8.410	6.950	6.950	6.950	6.950
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	70.330	36.500	38.300	53.100	57.200
aufgelöste Sonderposten	0,00	78.740	43.450	45.250	60.050	64.150
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	8.410	6.950	6.950	6.950	6.950
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	70.330	36.500	38.300	53.100	57.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.816,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
341100 - Mieten und Pachten	10.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	616,01	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.198,34	500	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattung Versicherung	8.198,34	0	0	0	0	0
348800 - Kostenerstattung Private	0,00	500	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	26.194,35	98.940	62.450	64.250	79.050	83.150
3 anteilige Personalaufwendungen	3.781,50	14.000	14.950	14.950	14.950	14.950
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.073,10	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	118,68	500	500	500	500	500
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	589,72	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.006,65	82.500	73.750	67.200	67.500	67.500
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	2.937,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421110 - Maßnahme Geb.+baul. Anlagen	28.729,72	0	0	0	0	0
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.570,80	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424110 - Heizkosten	4.271,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	1.794,77	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
424130 - Energiekosten	5.837,18	5.000	3.000	4.000	4.000	4.000
424140 - Wasserkosten	2.318,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424160 - Abfallgebühren	918,85	500	800	500	800	800
424170 - Schornsteinfeger	125,08	100	150	150	150	150
424180 - Grundsteuer	232,23	0	0	0	0	0
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	543,16	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
425100 - KFZ - Kraftstoff	2.465,55	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
425110 - KFZ - Reparaturen	4.157,30	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
425120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material	5.299,32	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
425130 - KFZ - Steuern	74,00	100	100	100	100	100
425140 - KFZ - Versicherung	2.759,00	2.900	3.950	3.200	3.200	3.200
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	11.044,14	12.000	12.000	5.500	5.500	5.500
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	25.785,92	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen	17.427,57	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
427120 - Repräsentation, Ehrungen	17.708,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	1.006,89	1.000	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	133.300	79.120	113.800	142.000	147.650
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	30.000	20.500	20.500	20.500	20.500
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	103.300	58.620	93.300	121.500	127.150
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	23.676,06	24.600	23.600	23.600	23.600	23.600
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	23.676,06	24.600	23.600	23.600	23.600	23.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.563,72	28.850	28.200	28.200	28.200	38.555
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.556,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
442920 - Beiträge an Verbände und Vereine	1.436,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 - Dienstreisekosten	123,40	500	500	500	500	500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
443110 - Fachbücher, Zeitschriften	379,40	350	350	350	350	350
443131 - Telefongebühren	833,65	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
443170 - Büromaterial	102,83	300	100	100	100	100
444100 - Gruppenunfallversicherung FFW	1.131,54	1.200	1.150	1.150	1.150	11.505
445200 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	191.027,93	283.250	219.620	247.750	276.250	292.255
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-164.833,58	-184.310	-157.170	-183.500	-197.200	-209.105
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.871,24	6.350	8.900	9.000	9.000	9.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.871,24	6.350	8.900	9.000	9.000	9.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-8.871,24	-6.350	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-173.704,82	-190.660	-166.070	-192.500	-206.200	-218.105

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.180,00	88.440	52.450	54.250	69.050	73.150
314200 - Zuw./Zusch. lfd. Zw. Gem./Verb.	7.180,00	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	8.410	6.950	6.950	6.950	6.950
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	70.330	36.500	38.300	53.100	57.200
aufgelöste Sonderposten	0,00	78.740	43.450	45.250	60.050	64.150
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	8.410	6.950	6.950	6.950	6.950
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	70.330	36.500	38.300	53.100	57.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.816,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
341100 - Mieten und Pachten	10.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	616,01	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.198,34	500	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattung Versicherung	8.198,34	0	0	0	0	0
348800 - Kostenerstattung Private	0,00	500	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	26.194,35	98.940	62.450	64.250	79.050	83.150
3 anteilige Personalaufwendungen	3.781,50	14.000	14.950	14.950	14.950	14.950
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.073,10	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	118,68	500	500	500	500	500
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	589,72	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.006,65	82.500	73.750	67.200	67.500	67.500
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	2.937,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421110 - Maßnahme Geb.-baul. Anlagen	28.729,72	0	0	0	0	0
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.570,80	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424110 - Heizkosten	4.271,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	1.794,77	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
424130 - Energiekosten	5.837,18	5.000	3.000	4.000	4.000	4.000
424140 - Wasserkosten	2.318,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424160 - Abfallgebühren	918,85	500	800	500	800	800
424170 - Schornsteinfeger	125,08	100	150	150	150	150
424180 - Grundsteuer	232,23	0	0	0	0	0
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	543,16	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
425100 - KFZ - Kraftstoff	2.465,55	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
425110 - KFZ - Reparaturen	4.157,30	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
425120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material	5.299,32	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
425130 - KFZ - Steuern	74,00	100	100	100	100	100
425140 - KFZ - Versicherung	2.759,00	2.900	3.950	3.200	3.200	3.200
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	11.044,14	12.000	12.000	5.500	5.500	5.500
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	25.785,92	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen	17.427,57	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
427120 - Repräsentation, Ehrungen	17.708,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	1.006,89	1.000	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	133.300	79.120	113.800	142.000	147.650
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	30.000	20.500	20.500	20.500	20.500
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	103.300	58.620	93.300	121.500	127.150
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	23.676,06	24.600	23.600	23.600	23.600	23.600
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	23.676,06	24.600	23.600	23.600	23.600	23.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.563,72	28.850	28.200	28.200	28.200	38.555

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.556,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
442920 - Beiträge an Verbände und Vereine	1.436,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 - Dienstreisekosten	123,40	500	500	500	500	500
443110 - Fachbücher, Zeitschriften	379,40	350	350	350	350	350
443131 - Telefongebühren	833,65	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
443170 - Büromaterial	102,83	300	100	100	100	100
444100 - Gruppenunfallversicherung FFW	1.131,54	1.200	1.150	1.150	1.150	11.505
445200 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	191.027,93	283.250	219.620	247.750	276.250	292.255
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-164.833,58	-184.310	-157.170	-183.500	-197.200	-209.105
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.871,24	6.350	8.900	9.000	9.000	9.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.871,24	6.350	8.900	9.000	9.000	9.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-8.871,24	-6.350	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-173.704,82	-190.660	-166.070	-192.500	-206.200	-218.105

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.445,65	32.300	33.650	33.650	33.650	33.650	
314100 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land	20.272,32	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
314400 - Zuw/Zusch lfd.Zw. Sonst.öffentl.Bereich	3.173,33	0	0	0	0	0	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	18.800	19.300	19.300	19.300	19.300	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	0	2.350	2.350	2.350	2.350	
aufgelöste Sonderposten	0,00	18.800	21.650	21.650	21.650	21.650	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	18.800	19.300	19.300	19.300	19.300	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	0	2.350	2.350	2.350	2.350	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,58	5.500	100	100	100	100	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	21,58	5.500	100	100	100	100	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.450,24	25.000	107.000	107.000	107.000	107.000	
341100 - Mieten und Pachten	18.761,83	16.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	8.640,00	9.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
342100 - Erträge aus Verkauf	48,41	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	50.917,47	62.800	140.750	140.750	140.750	140.750	
3 anteilige Personalaufwendungen	158.881,45	185.350	223.200	223.200	223.200	223.200	
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	127.030,62	141.100	172.250	172.250	172.250	172.250	
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.260,32	9.500	7.700	7.700	7.700	7.700	
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	5.095,27	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000	
402900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	0,00	0	350	350	350	350	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.550,71	27.800	34.400	34.400	34.400	34.400	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	944,53	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.377,05	234.130	206.150	200.150	200.150	200.150	
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	57.871,06	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
421110 - Maßnahme Geb.-baul. Anlagen	46.345,97	20.000	10.000	0	0	0	
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	15.202,00	0	0	0	0	0	
423100 - Mieten und Pachten	1.920,66	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
424110 - Heizkosten	23.371,53	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	7.802,96	7.850	8.200	8.200	8.200	8.200	
424130 - Energiekosten	15.606,00	15.000	12.000	16.000	16.000	16.000	
424140 - Wasserkosten	6.593,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
424160 - Abfallgebühren	1.961,78	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
424170 - Schornsteinfeger	91,09	130	100	100	100	100	
424180 - Grundsteuer	94,50	100	100	100	100	100	
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	17.670,46	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	2.916,29	5.300	15.000	15.000	15.000	15.000	
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	1.974,46	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung, Ärtzl. Untersuchungen	95,90	0	0	0	0	0	
427120 - Repräsentation, Ehrungen	275,87	350	250	250	250	250	
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	715,30	400	500	500	500	500	
427150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel	16.507,68	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
427151 - GTA Sachkosten	5.059,82	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
427152 - TRIAS Verbrauchsmaterial	318,98	500	0	0	0	0	
427153 - GTA Honorare	9.250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
427300 - Unterrichtswegekosten	7.731,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	42.100	48.720	48.720	48.720	48.720	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	38.500	42.400	42.400	42.400	42.400	
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	3.600	6.320	6.320	6.320	6.320	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.554,50	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.554,50	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.915,49	10.100	10.750	10.750	10.750	10.750
442300 - Aufwendungen für Datenverarbeitung	8.325,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443110 - Fachbücher, Zeitschriften	80,81	500	200	200	200	200
443130 - Portogebühren	110,70	200	150	150	150	150
443131 - Telefongebühren	1.049,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443132 - Rundfunkgebühren	73,44	100	100	100	100	100
443170 - Büromaterial	275,47	300	300	300	300	300
444120 - Versicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	413.728,49	478.180	493.820	487.820	487.820	487.820
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-362.811,02	-415.380	-353.070	-347.070	-347.070	-347.070
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	47.682,92	44.400	47.700	48.000	48.000	48.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.682,92	44.400	47.700	48.000	48.000	48.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-47.682,92	-44.400	-47.700	-48.000	-48.000	-48.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-410.493,94	-459.780	-400.770	-395.070	-395.070	-395.070

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.445,65	32.300	33.650	33.650	33.650	33.650
314100 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land	20.272,32	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
314400 - Zuw/Zusch lfd.Zw. Sonst.öffentl.Bereich	3.173,33	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	18.800	19.300	19.300	19.300	19.300
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	0	2.350	2.350	2.350	2.350
aufgelöste Sonderposten	0,00	18.800	21.650	21.650	21.650	21.650
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	18.800	19.300	19.300	19.300	19.300
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	0	2.350	2.350	2.350	2.350
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,58	5.500	100	100	100	100
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	21,58	5.500	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.450,24	25.000	107.000	107.000	107.000	107.000
341100 - Mieten und Pachten	18.761,83	16.000	27.000	27.000	27.000	27.000
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	8.640,00	9.000	80.000	80.000	80.000	80.000
342100 - Erträge aus Verkauf	48,41	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	50.917,47	62.800	140.750	140.750	140.750	140.750
3 anteilige Personalaufwendungen	158.881,45	185.350	223.200	223.200	223.200	223.200
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	127.030,62	141.100	172.250	172.250	172.250	172.250
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.260,32	9.500	7.700	7.700	7.700	7.700
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	5.095,27	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
402900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	0,00	0	350	350	350	350
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.550,71	27.800	34.400	34.400	34.400	34.400
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	944,53	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.377,05	234.130	206.150	200.150	200.150	200.150
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	57.871,06	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421110 - Maßnahme Geb.-baul. Anlagen	46.345,97	20.000	10.000	0	0	0
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	15.202,00	0	0	0	0	0
423100 - Mieten und Pachten	1.920,66	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
424110 - Heizkosten	23.371,53	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	7.802,96	7.850	8.200	8.200	8.200	8.200
424130 - Energiekosten	15.606,00	15.000	12.000	16.000	16.000	16.000
424140 - Wasserkosten	6.593,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
424160 - Abfallgebühren	1.961,78	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
424170 - Schornsteinfeger	91,09	130	100	100	100	100
424180 - Grundsteuer	94,50	100	100	100	100	100
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	17.670,46	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	2.916,29	5.300	15.000	15.000	15.000	15.000
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	1.974,46	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen	95,90	0	0	0	0	0
427120 - Repräsentation, Ehrungen	275,87	350	250	250	250	250
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	715,30	400	500	500	500	500
427150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel	16.507,68	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
427151 - GTA Sachkosten	5.059,82	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
427152 - TRIAS Verbrauchsmaterial	318,98	500	0	0	0	0
427153 - GTA Honorare	9.250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427300 - Unterrichtswegekosten	7.731,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	42.100	48.720	48.720	48.720	48.720
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	38.500	42.400	42.400	42.400	42.400
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	3.600	6.320	6.320	6.320	6.320
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.554,50	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.554,50	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.915,49	10.100	10.750	10.750	10.750	10.750
442300 - Aufwendungen für Datenverarbeitung	8.325,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443110 - Fachbücher, Zeitschriften	80,81	500	200	200	200	200
443130 - Portogebühren	110,70	200	150	150	150	150
443131 - Telefongebühren	1.049,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443132 - Rundfunkgebühren	73,44	100	100	100	100	100
443170 - Büromaterial	275,47	300	300	300	300	300
444120 - Versicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	413.728,49	478.180	493.820	487.820	487.820	487.820
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-362.811,02	-415.380	-353.070	-347.070	-347.070	-347.070
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	47.682,92	44.400	47.700	48.000	48.000	48.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.682,92	44.400	47.700	48.000	48.000	48.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-47.682,92	-44.400	-47.700	-48.000	-48.000	-48.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-410.493,94	-459.780	-400.770	-395.070	-395.070	-395.070

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.445,65	32.300	33.650	33.650	33.650	33.650
314100 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land	20.272,32	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
314400 - Zuw/Zusch lfd.Zw. Sonst.öffentl.Bereich	3.173,33	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	18.800	19.300	19.300	19.300	19.300
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	0	2.350	2.350	2.350	2.350
aufgelöste Sonderposten	0,00	18.800	21.650	21.650	21.650	21.650
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	18.800	19.300	19.300	19.300	19.300
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	0	2.350	2.350	2.350	2.350
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,58	5.500	100	100	100	100
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	21,58	5.500	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.450,24	25.000	107.000	107.000	107.000	107.000
341100 - Mieten und Pachten	18.761,83	16.000	27.000	27.000	27.000	27.000
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	8.640,00	9.000	80.000	80.000	80.000	80.000
342100 - Erträge aus Verkauf	48,41	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	50.917,47	62.800	140.750	140.750	140.750	140.750
3 anteilige Personalaufwendungen	158.881,45	185.350	223.200	223.200	223.200	223.200
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	127.030,62	141.100	172.250	172.250	172.250	172.250
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.260,32	9.500	7.700	7.700	7.700	7.700
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	5.095,27	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
402900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	0,00	0	350	350	350	350
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.550,71	27.800	34.400	34.400	34.400	34.400
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	944,53	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.377,05	234.130	206.150	200.150	200.150	200.150
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	57.871,06	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421110 - Maßnahme Geb.+baul. Anlagen	46.345,97	20.000	10.000	0	0	0
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	15.202,00	0	0	0	0	0
423100 - Mieten und Pachten	1.920,66	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
424110 - Heizkosten	23.371,53	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	7.802,96	7.850	8.200	8.200	8.200	8.200
424130 - Energiekosten	15.606,00	15.000	12.000	16.000	16.000	16.000
424140 - Wasserkosten	6.593,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
424160 - Abfallgebühren	1.961,78	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
424170 - Schornsteinfeger	91,09	130	100	100	100	100
424180 - Grundsteuer	94,50	100	100	100	100	100
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	17.670,46	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	2.916,29	5.300	15.000	15.000	15.000	15.000
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	1.974,46	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen	95,90	0	0	0	0	0
427120 - Repräsentation, Ehrungen	275,87	350	250	250	250	250
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	715,30	400	500	500	500	500
427150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel	16.507,68	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
427151 - GTA Sachkosten	5.059,82	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
427152 - TRIAS Verbrauchsmaterial	318,98	500	0	0	0	0
427153 - GTA Honorare	9.250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427300 - Unterrichtswegekosten	7.731,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	42.100	48.720	48.720	48.720	48.720
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	38.500	42.400	42.400	42.400	42.400
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	3.600	6.320	6.320	6.320	6.320

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.554,50	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.554,50	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.915,49	10.100	10.750	10.750	10.750	10.750
442300 - Aufwendungen für Datenverarbeitung	8.325,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443110 - Fachbücher, Zeitschriften	80,81	500	200	200	200	200
443130 - Portogebühren	110,70	200	150	150	150	150
443131 - Telefongebühren	1.049,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443132 - Rundfunkgebühren	73,44	100	100	100	100	100
443170 - Büromaterial	275,47	300	300	300	300	300
444120 - Versicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	413.728,49	478.180	493.820	487.820	487.820	487.820
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-362.811,02	-415.380	-353.070	-347.070	-347.070	-347.070
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	47.682,92	44.400	47.700	48.000	48.000	48.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.682,92	44.400	47.700	48.000	48.000	48.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-47.682,92	-44.400	-47.700	-48.000	-48.000	-48.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-410.493,94	-459.780	-400.770	-395.070	-395.070	-395.070

Produktbereich 27		Kultur und Wissenschaft					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	881,00 881,00	2.000 2.000	900 900	900 900	900 900	900 900	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	0,00 0,00	1.500 1.500	500 500	500 500	500 500	500 500	
2 = anteilige ordentliche Erträge	881,00	3.500	1.400	1.400	1.400	1.400	
3 anteilige Personalaufwendungen	6.998,54	7.950	3.400	3.400	3.400	3.400	
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.558,62	6.200	2.650	2.650	2.650	2.650	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.439,92	1.750	750	750	750	750	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.094,45	7.100	4.900	4.800	4.800	4.800	
424110 - Heizkosten	697,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	480,87	100	100	100	100	100	
424130 - Energiekosten	2.472,20	4.000	2.500	2.400	2.400	2.400	
424140 - Wasserkosten	91,82	0	0	0	0	0	
424180 - Grundsteuer	129,84	0	0	0	0	0	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	39,00	0	0	0	0	0	
427110 - Bücher u. Zeitschriften Bibliothek	947,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	234,88	1.000	300	300	300	300	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50	
444120 - Versicherungen	0,00	0	50	50	50	50	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	12.092,99	15.050	8.350	8.250	8.250	8.250	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.211,99	-11.550	-6.950	-6.850	-6.850	-6.850	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	450	0	0	0	0	
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	450	0	0	0	0	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-450	0	0	0	0	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.211,99	-12.000	-6.950	-6.850	-6.850	-6.850	

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **27.2** Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	881,00 881,00	2.000 2.000	900 900	900 900	900 900	900 900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	0,00 0,00	1.500 1.500	500 500	500 500	500 500	500 500
2 = anteilige ordentliche Erträge	881,00	3.500	1.400	1.400	1.400	1.400
3 anteilige Personalaufwendungen	6.998,54	7.950	3.400	3.400	3.400	3.400
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.558,62	6.200	2.650	2.650	2.650	2.650
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.439,92	1.750	750	750	750	750
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.094,45	7.100	4.900	4.800	4.800	4.800
424110 - Heizkosten	697,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424120 - Gebäude- u. Inhaltsversicherung	480,87	100	100	100	100	100
424130 - Energiekosten	2.472,20	4.000	2.500	2.400	2.400	2.400
424140 - Wasserkosten	91,82	0	0	0	0	0
424180 - Grundsteuer	129,84	0	0	0	0	0
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	39,00	0	0	0	0	0
427110 - Bücher u. Zeitschriften Bibliothek	947,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	234,88	1.000	300	300	300	300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
444120 - Versicherungen	0,00	0	50	50	50	50
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	12.092,99	15.050	8.350	8.250	8.250	8.250
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.211,99	-11.550	-6.950	-6.850	-6.850	-6.850
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	450	0	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	450	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-450	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.211,99	-12.000	-6.950	-6.850	-6.850	-6.850

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	881,00	2.000	900	900	900	900
	881,00	2.000	900	900	900	900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	0,00	1.500	500	500	500	500
	0,00	1.500	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	881,00	3.500	1.400	1.400	1.400	1.400
3 anteilige Personalaufwendungen	6.998,54	7.950	3.400	3.400	3.400	3.400
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.558,62	6.200	2.650	2.650	2.650	2.650
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.439,92	1.750	750	750	750	750
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.094,45	7.100	4.900	4.800	4.800	4.800
424110 - Heizkosten	697,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	480,87	100	100	100	100	100
424130 - Energiekosten	2.472,20	4.000	2.500	2.400	2.400	2.400
424140 - Wasserkosten	91,82	0	0	0	0	0
424180 - Grundsteuer	129,84	0	0	0	0	0
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	39,00	0	0	0	0	0
427110 - Bücher u. Zeitschriften Bibliothek	947,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	234,88	1.000	300	300	300	300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
444120 - Versicherungen	0,00	0	50	50	50	50
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	12.092,99	15.050	8.350	8.250	8.250	8.250
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.211,99	-11.550	-6.950	-6.850	-6.850	-6.850
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	450	0	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	450	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-450	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.211,99	-12.000	-6.950	-6.850	-6.850	-6.850

Produktbereich 28		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	34.000	35.500	38.500	35.500	35.500	
314400 - Zuw./Zusch. Ifd. Zw. Sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
314710 - Sponsoring Ruinen-u. Heimatfest	0,00	0	0	3.000	0	0	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
aufgelöste Sonderposten	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625,92	1.500	3.500	72.500	3.500	3.500	
341100 - Mieten und Pachten	1.100,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	525,92	500	500	500	500	500	
342110 - Erträge Getränke- u. Rosterverkauf	0,00	0	0	45.000	0	0	
343100 - privatrechtl. Entg. f. d. Ben. öffentl. Einr.	0,00	0	0	5.000	0	0	
343110 - Eintrittsgelder Ruinen-u. Heimatfest	0,00	0	0	19.000	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.625,92	35.500	39.000	111.000	39.000	39.000	
3 anteilige Personalaufwendungen	1.509,62	1.220	1.300	1.300	1.300	1.300	
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	936,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000	
402900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	309,26	0	0	0	0	0	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	264,36	270	300	300	300	300	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.920,63	11.600	7.600	47.700	7.700	7.700	
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	1.732,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
424120 - Gebäude-u. Inhaltsversicherung	0,00	900	0	0	0	0	
424130 - Energiekosten	1.934,07	3.800	2.300	2.400	2.400	2.400	
424140 - Wasserkosten	1.172,96	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
424160 - Abfallgebühren	0,00	100	100	100	100	100	
424180 - Grundsteuer	-81,61	100	100	100	100	100	
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	0,00	0	500	500	500	500	
427120 - Repräsentation, Ehrungen	0,00	700	0	0	0	0	
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	8.023,00	0	0	4.000	0	0	
427140 - Druckkosten, Werbung u.a.	0,00	0	0	3.000	0	0	
427160 - Kulturprogramm	650,00	3.000	1.500	20.500	1.500	1.500	
427162 - Festumzug	489,22	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000	
427163 - Security	0,00	0	0	4.000	0	0	
427164 - Gästerversorgung	0,00	0	0	3.000	0	0	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	750,00	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	750,00	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	16.500	1.500	1.500	
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
442110 - Aufwandsentschädigung Vereine	0,00	0	0	15.000	0	0	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	16.180,25	48.820	45.900	100.500	45.500	45.500	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.554,33	-13.320	-6.900	10.500	-6.500	-6.500	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	31.613,20	24.000	12.600	25.600	11.600	11.600	
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.613,20	24.000	12.600	25.600	11.600	11.600	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-31.613,20	-24.000	-12.600	-25.600	-11.600	-11.600	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-46.167,53	-37.320	-19.500	-15.100	-18.100	-18.100	

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	34.000	35.500	38.500	35.500	35.500
314400 - Zuw/Zusch lfd.Zw. Sonst.öffentl.Bereich	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
314710 - Sponsoring Ruinen-u.Heimatfest	0,00	0	0	3.000	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625,92	1.500	3.500	72.500	3.500	3.500
341100 - Mieten und Pachten	1.100,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	525,92	500	500	500	500	500
342110 - Erträge Getränke- u. Rosterverkauf	0,00	0	0	45.000	0	0
343100 - privatrechtl.Entg.f.d.Ben.öffentl.Eintr.	0,00	0	0	5.000	0	0
343110 - Eintrittsgelder Ruinen-u.Heimatfest	0,00	0	0	19.000	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.625,92	35.500	39.000	111.000	39.000	39.000
3 anteilige Personalaufwendungen	1.509,62	1.220	1.300	1.300	1.300	1.300
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	936,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
402900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	309,26	0	0	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	264,36	270	300	300	300	300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.920,63	11.600	7.600	47.700	7.700	7.700
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	1.732,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	0,00	900	0	0	0	0
424130 - Energiekosten	1.934,07	3.800	2.300	2.400	2.400	2.400
424140 - Wasserkosten	1.172,96	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
424160 - Abfallgebühren	0,00	100	100	100	100	100
424180 - Grundsteuer	-81,61	100	100	100	100	100
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	0,00	0	500	500	500	500
427120 - Repräsentation, Ehrungen	0,00	700	0	0	0	0
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	8.023,00	0	0	4.000	0	0
427140 - Druckkosten, Werbung u.a.	0,00	0	0	3.000	0	0
427160 - Kulturprogramm	650,00	3.000	1.500	20.500	1.500	1.500
427162 - Festumzug	489,22	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000
427163 - Security	0,00	0	0	4.000	0	0
427164 - Gästeversonung	0,00	0	0	3.000	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	750,00	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	750,00	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	16.500	1.500	1.500
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
442110 - AufwandsentschädigungVereine	0,00	0	0	15.000	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	16.180,25	48.820	45.900	100.500	45.500	45.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.554,33	-13.320	-6.900	10.500	-6.500	-6.500
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	31.613,20	24.000	12.600	25.600	11.600	11.600
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.613,20	24.000	12.600	25.600	11.600	11.600
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-31.613,20	-24.000	-12.600	-25.600	-11.600	-11.600

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-46.167,53	-37.320	-19.500	-15.100	-18.100	-18.100

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314400 - Zuwl/Zusch Ifd.Zw. Sonst.öffentl.Bereich	0,00 0,00	0 0	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 427120 - Repräsentation, Ehrungen 427160 - Kulturprogramm	650,00 0,00 0,00 650,00	2.700 0 700 2.000	1.000 500 0 500	1.000 500 0 500	1.000 500 0 500	1.000 500 0 500
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	750,00 750,00	2.000 2.000	1.500 1.500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00 0,00	0 0	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	4.700	4.000	3.500	3.500	3.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.400,00	-4.700	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.561,73 20.561,73	3.000 3.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-20.561,73	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.961,73	-7.700	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
341100 - Mieten und Pachten	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	525,92	500	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.625,92	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.758,41	6.900	4.600	4.700	4.700	4.700
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	1.732,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	0,00	900	0	0	0	0
424130 - Energiekosten	1.934,07	3.800	2.300	2.400	2.400	2.400
424140 - Wasserkosten	1.172,96	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
424160 - Abfallgebühren	0,00	100	100	100	100	100
424180 - Grundsteuer	-81,61	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.758,41	40.900	38.600	38.700	38.700	38.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.132,49	-5.400	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.634,64	20.000	6.600	6.600	6.600	6.600
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.634,64	20.000	6.600	6.600	6.600	6.600
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-6.634,64	-20.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.767,13	-25.400	-9.700	-9.800	-9.800	-9.800

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	3.000	0	0
314710 - Sponsoring Ruinen-u.Heimattfest	0,00	0	0	3.000	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	71.000	2.000	2.000
341100 - Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
342110 - Erträge Getränke- u. Rosterverkauf	0,00	0	0	45.000	0	0
343100 - privatrechtl. Entg.f.d.Ben.öffentl. Einr.	0,00	0	0	5.000	0	0
343110 - Eintrittsgelder Ruinen-u.Heimattfest	0,00	0	0	19.000	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	74.000	2.000	2.000
3 anteilige Personalaufwendungen	1.509,62	1.220	1.300	1.300	1.300	1.300
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	936,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
402900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	309,26	0	0	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	264,36	270	300	300	300	300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.512,22	2.000	2.000	42.000	2.000	2.000
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	8.023,00	0	0	4.000	0	0
427140 - Druckkosten, Werbung u.a.	0,00	0	0	3.000	0	0
427160 - Kulturprogramm	0,00	1.000	1.000	20.000	1.000	1.000
427162 - Festumzug	489,22	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000
427163 - Security	0,00	0	0	4.000	0	0
427164 - Gästerversorgung	0,00	0	0	3.000	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	15.000	0	0
442110 - AufwandsentschädigungVereine	0,00	0	0	15.000	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	10.021,84	3.220	3.300	58.300	3.300	3.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.021,84	-3.220	-1.300	15.700	-1.300	-1.300
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.416,83	1.000	1.000	14.000	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.416,83	1.000	1.000	14.000	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-4.416,83	-1.000	-1.000	-14.000	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.438,67	-4.220	-2.300	1.700	-1.300	-1.300

Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	558.936,68	532.190	581.550	581.550	581.550	581.550	
314100 - ZuwlZusch Ifd.Zw.Land	558.936,68	513.200	566.000	566.000	566.000	566.000	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	9.240	9.250	9.250	9.250	9.250	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	9.750	6.300	6.300	6.300	6.300	
aufgelöste Sonderposten	0,00	18.990	15.550	15.550	15.550	15.550	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	9.240	9.250	9.250	9.250	9.250	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	9.750	6.300	6.300	6.300	6.300	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.037,45	936.000	258.000	248.000	248.000	248.000	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	261.037,45	936.000	258.000	248.000	248.000	248.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.271,90	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
342100 - Erträge aus Verkauf	74.271,90	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.326,48	45.000	29.500	29.500	29.500	29.500	
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	60.858,47	45.000	29.500	29.500	29.500	29.500	
348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	29.468,01	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	984.572,51	1.579.190	935.050	925.050	925.050	925.050	
3 anteilige Personalaufwendungen	1.315.483,03	1.440.300	1.761.400	1.761.400	1.761.400	1.761.400	
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.052.483,81	1.161.100	1.408.950	1.408.950	1.408.950	1.408.950	
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	13.497,69	0	8.900	8.900	8.900	8.900	
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	40.607,48	46.700	57.100	57.100	57.100	57.100	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	199.917,50	232.500	284.350	284.350	284.350	284.350	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.296,23	0	2.100	2.100	2.100	2.100	
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.680,32	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.787,80	165.050	153.450	145.200	145.000	145.200	
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	7.611,57	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500	
424110 - Heizkosten	17.236,21	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	1.998,25	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100	
424130 - Energiekosten	6.868,34	11.000	6.000	8.000	8.000	8.000	
424140 - Wasserkosten	4.872,90	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500	
424160 - Abfallgebühren	1.261,42	2.250	1.400	1.400	1.400	1.400	
424170 - Schornsteinfeger	266,73	550	400	400	400	400	
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	8.426,46	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	13.108,84	11.700	12.500	3.000	3.000	3.000	
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	3.054,84	6.400	5.800	5.800	5.800	5.800	
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung, Äztl. Untersuchungen	10.815,74	6.000	3.250	3.250	3.250	3.250	
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	2.090,09	200	1.050	1.050	850	1.050	
427150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel	3.024,22	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
427154 - Verpflegung Kita	61.589,32	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
427155 - Beschäftigungsmaterial Kita	1.968,21	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
427160 - Kulturprogramm	0,00	0	750	0	0	0	
429110 - Sonstige Dienstleistungen	1.594,66	0	0	0	0	0	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	50.200	25.770	25.770	25.770	25.770	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	26.100	2.650	2.650	2.650	2.650	
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	24.100	23.120	23.120	23.120	23.120	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	103.109,32	115.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.464,00	0	0	0	0	0	
431810 - Zuschuss Kita	101.645,32	115.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.475,98	4.980	3.340	3.340	3.340	3.340	
442300 - Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.181,85	0	1.200	1.200	1.200	1.200	

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
443100 - Dienstreisekosten	740,10	1.400	450	450	450	450
443110 - Fachbücher, Zeitschriften	1.947,04	1.900	400	400	400	400
443131 - Telefongebühren	1.533,55	1.600	1.150	1.150	1.150	1.150
443132 - Rundfunkgebühren	73,44	80	100	100	100	100
444120 - Versicherungen	0,00	0	40	40	40	40
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.570.856,13	1.775.530	2.013.960	2.005.710	2.005.510	2.005.710
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-586.283,62	-196.340	-1.078.910	-1.080.660	-1.080.460	-1.080.660
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.026,00	4.500	3.100	3.300	3.300	3.300
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.026,00	4.500	3.100	3.300	3.300	3.300
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.026,00	-4.500	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-589.309,62	-200.840	-1.082.010	-1.083.960	-1.083.760	-1.083.960

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	558.936,68	532.190	581.550	581.550	581.550	581.550
314100 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land	558.936,68	513.200	566.000	566.000	566.000	566.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	9.240	9.250	9.250	9.250	9.250
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	9.750	6.300	6.300	6.300	6.300
aufgelöste Sonderposten	0,00	18.990	15.550	15.550	15.550	15.550
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	9.240	9.250	9.250	9.250	9.250
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	9.750	6.300	6.300	6.300	6.300
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.037,45	936.000	258.000	248.000	248.000	248.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	261.037,45	936.000	258.000	248.000	248.000	248.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.271,90	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
342100 - Erträge aus Verkauf	74.271,90	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.326,48	45.000	29.500	29.500	29.500	29.500
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	60.858,47	45.000	29.500	29.500	29.500	29.500
348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	29.468,01	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	984.572,51	1.579.190	935.050	925.050	925.050	925.050
3 anteilige Personalaufwendungen	1.315.483,03	1.440.300	1.761.400	1.761.400	1.761.400	1.761.400
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.052.483,81	1.161.100	1.408.950	1.408.950	1.408.950	1.408.950
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	13.497,69	0	8.900	8.900	8.900	8.900
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	40.607,48	46.700	57.100	57.100	57.100	57.100
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	199.917,50	232.500	284.350	284.350	284.350	284.350
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.296,23	0	2.100	2.100	2.100	2.100
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.680,32	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.787,80	165.050	153.450	145.200	145.000	145.200
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	7.611,57	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
424110 - Heizkosten	17.236,21	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	1.998,25	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
424130 - Energiekosten	6.868,34	11.000	6.000	8.000	8.000	8.000
424140 - Wasserkosten	4.872,90	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
424160 - Abfallgebühren	1.261,42	2.250	1.400	1.400	1.400	1.400
424170 - Schornsteinfeger	266,73	550	400	400	400	400
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	8.426,46	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	13.108,84	11.700	12.500	3.000	3.000	3.000
425600 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	3.054,84	6.400	5.800	5.800	5.800	5.800
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung, Ärtzl. Untersuchungen	10.815,74	6.000	3.250	3.250	3.250	3.250
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	2.090,09	200	1.050	1.050	850	1.050
427150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel	3.024,22	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
427154 - Verpflegung Kita	61.589,32	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
427155 - Beschäftigungsmaterial Kita	1.968,21	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
427160 - Kulturprogramm	0,00	0	750	0	0	0
429110 - Sonstige Dienstleistungen	1.594,66	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	50.200	25.770	25.770	25.770	25.770
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	26.100	2.650	2.650	2.650	2.650
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	24.100	23.120	23.120	23.120	23.120
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	103.109,32	115.000	70.000	70.000	70.000	70.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.464,00	0	0	0	0	0
431810 - Zuschuss Kita	101.645,32	115.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.475,98	4.980	3.340	3.340	3.340	3.340

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
442300 - Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.181,85	0	1.200	1.200	1.200	1.200
443100 - Dienstreisekosten	740,10	1.400	450	450	450	450
443110 - Fachbücher, Zeitschriften	1.947,04	1.900	400	400	400	400
443131 - Telefongebühren	1.533,55	1.600	1.150	1.150	1.150	1.150
443132 - Rundfunkgebühren	73,44	80	100	100	100	100
444120 - Versicherungen	0,00	0	40	40	40	40
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.570.856,13	1.775.530	2.013.960	2.005.710	2.005.510	2.005.710
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-586.283,62	-196.340	-1.078.910	-1.080.660	-1.080.460	-1.080.660
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.026,00	4.500	3.100	3.300	3.300	3.300
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.026,00	4.500	3.100	3.300	3.300	3.300
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-3.026,00	-4.500	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-589.309,62	-200.840	-1.082.010	-1.083.960	-1.083.760	-1.083.960

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	214.048,37	204.630	256.830	256.830	256.830	256.830
314100 - Zuw./Zusch. lfd. Zw. Land	214.048,37	195.000	250.000	250.000	250.000	250.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	6.700	3.900	3.900	3.900	3.900
aufgelöste Sonderposten	0,00	9.630	6.830	6.830	6.830	6.830
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	6.700	3.900	3.900	3.900	3.900
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.938,56	90.000	110.000	100.000	100.000	100.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	96.938,56	90.000	110.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.443,02	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	21.443,02	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	332.429,95	314.630	376.830	366.830	366.830	366.830
3 anteilige Personalaufwendungen	339.321,46	348.900	456.850	456.850	456.850	456.850
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	275.912,56	280.600	367.650	367.650	367.650	367.650
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	10.680,21	11.300	14.900	14.900	14.900	14.900
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	52.728,69	57.000	74.300	74.300	74.300	74.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.219,09	32.100	29.600	23.100	23.100	23.100
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	644,53	700	1.000	1.000	1.000	1.000
424110 - Heizkosten	5.426,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424120 - Gebäude-u. Inhaltsversicherung	428,28	450	450	450	450	450
424130 - Energiekosten	1.049,12	4.000	1.500	2.000	2.000	2.000
424140 - Wasserkosten	991,69	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424160 - Abfallgebühren	442,54	1.000	500	500	500	500
424170 - Schornsteinfeger	61,15	150	150	150	150	150
424190 - Wartung, Reinigung u. -mittel	1.519,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	5.463,91	4.500	8.000	1.000	1.000	1.000
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	405,23	600	300	300	300	300
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl., Fortbildung, Äztl. Untersuchungen	601,59	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	161,08	200	200	200	200	200
427150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel	3.024,22	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.400	15.600	15.600	15.600	15.600
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	13.400	14.200	14.200	14.200	14.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.556,06	2.380	910	910	910	910
442300 - Aufwendungen für Datenverarbeitung	68,21	0	400	400	400	400
443110 - Fachbücher, Zeitschriften	1.810,30	1.500	0	0	0	0
443131 - Telefongebühren	604,11	800	400	400	400	400
443132 - Rundfunkgebühren	73,44	80	100	100	100	100
444120 - Versicherungen	0,00	0	10	10	10	10
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	362.096,61	396.780	502.960	496.460	496.460	496.460
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-29.666,66	-82.150	-126.130	-129.630	-129.630	-129.630
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	281,93	2.500	300	500	500	500
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281,93	2.500	300	500	500	500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-281,93	-2.500	-300	-500	-500	-500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-29.948,59	-84.650	-126.430	-130.130	-130.130	-130.130

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	-0,04	15.000	0	0	0	0
	-0,04	15.000	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	-0,04	15.000	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	103.109,32	115.000	70.000	70.000	70.000	70.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.464,00	0	0	0	0	0
431810 - Zuschuss Kita	101.645,32	115.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	103.109,32	115.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-103.109,36	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-103.109,36	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	244.487,55	231.490	231.700	231.700	231.700	231.700
314100 - Zuw./Zusch. lfd. Zw. Land	244.487,55	225.800	226.000	226.000	226.000	226.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	5.690	5.700	5.700	5.700	5.700
aufgelöste Sonderposten	0,00	5.690	5.700	5.700	5.700	5.700
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	5.690	5.700	5.700	5.700	5.700
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.821,41	670.000	100.000	100.000	100.000	100.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	121.821,41	670.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.290,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
342100 - Erträge aus Verkauf	54.290,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.576,38	0	14.000	14.000	14.000	14.000
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	27.108,37	0	14.000	14.000	14.000	14.000
348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	29.468,01	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	477.175,44	951.490	395.700	395.700	395.700	395.700
3 anteilige Personalaufwendungen	709.053,60	786.500	932.300	932.300	932.300	932.300
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	559.086,60	634.000	741.200	741.200	741.200	741.200
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	13.497,69	0	8.900	8.900	8.900	8.900
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	21.303,40	25.500	30.050	30.050	30.050	30.050
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	106.189,36	127.000	150.050	150.050	150.050	150.050
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.296,23	0	2.100	2.100	2.100	2.100
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.680,32	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.048,01	94.650	88.300	88.550	88.550	88.550
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	2.760,61	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424110 - Heizkosten	6.849,58	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424120 - Gebäude-u. Inhaltsversicherung	1.137,14	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
424130 - Energiekosten	3.746,61	5.000	3.000	4.000	4.000	4.000
424140 - Wasserkosten	2.540,84	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
424160 - Abfallgebühren	613,14	1.000	650	650	650	650
424170 - Schornsteinfeger	95,57	200	100	100	100	100
424190 - Wartung, Reinigung u.-mittel	4.317,17	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	6.789,38	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	1.470,45	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl., Fortbildung, Ärtzl. Untersuchungen	10.139,53	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	1.250,71	0	600	600	600	600
427150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel	0,00	3.000	0	0	0	0
427154 - Verpflegung Kita	45.146,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
427155 - Beschäftigungsmaterial Kita	1.596,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427160 - Kulturprogramm	0,00	0	750	0	0	0
429110 - Sonstige Dienstleistungen	1.594,66	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.500	3.750	3.750	3.750	3.750
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	9.600	150	150	150	150
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	4.900	3.600	3.600	3.600	3.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.204,98	1.650	1.270	1.270	1.270	1.270
442300 - Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.056,82	0	400	400	400	400
443100 - Dienstreisekosten	549,55	1.000	250	250	250	250
443110 - Fachbücher, Zeitschriften	119,89	200	200	200	200	200
443131 - Telefongebühren	478,72	450	400	400	400	400
444120 - Versicherungen	0,00	0	20	20	20	20

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	801.306,59	897.300	1.025.620	1.025.870	1.025.870	1.025.870
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-324.131,15	54.190	-629.920	-630.170	-630.170	-630.170
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.278,06	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.278,06	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.278,06	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-325.409,21	53.190	-631.220	-631.470	-631.470	-631.470

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100.400,76	96.070	93.020	93.020	93.020	93.020
314100 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land	100.400,76	92.400	90.000	90.000	90.000	90.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	620	620	620	620	620
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	3.050	2.400	2.400	2.400	2.400
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.670	3.020	3.020	3.020	3.020
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	620	620	620	620	620
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	3.050	2.400	2.400	2.400	2.400
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.277,48	176.000	48.000	48.000	48.000	48.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	42.277,48	176.000	48.000	48.000	48.000	48.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.981,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
342100 - Erträge aus Verkauf	19.981,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.307,12	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	12.307,12	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	174.967,16	298.070	162.520	162.520	162.520	162.520
3 anteilige Personalaufwendungen	267.107,97	304.900	372.250	372.250	372.250	372.250
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	217.484,65	246.500	300.100	300.100	300.100	300.100
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	8.623,87	9.900	12.150	12.150	12.150	12.150
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	40.999,45	48.500	60.000	60.000	60.000	60.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.520,70	38.300	35.550	33.550	33.350	33.550
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	4.206,43	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
424110 - Heizkosten	4.959,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	432,83	450	450	450	450	450
424130 - Energiekosten	2.072,61	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
424140 - Wasserkosten	1.340,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424160 - Abfallgebühren	205,74	250	250	250	250	250
424170 - Schornsteinfeger	110,01	200	150	150	150	150
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	2.590,22	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	855,55	1.200	3.500	1.000	1.000	1.000
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	1.179,16	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung, Ärtzl. Untersuchungen	74,62	1.000	250	250	250	250
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	678,30	0	250	250	50	250
427150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel	0,00	500	0	0	0	0
427154 - Verpflegung Kita	16.443,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
427155 - Beschäftigungsmaterial Kita	371,71	700	700	700	700	700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	22.300	6.420	6.420	6.420	6.420
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	16.500	1.100	1.100	1.100	1.100
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	5.800	5.320	5.320	5.320	5.320
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714,94	950	1.160	1.160	1.160	1.160
442300 - Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.056,82	0	400	400	400	400
443100 - Dienstreisekosten	190,55	400	200	200	200	200
443110 - Fachbücher, Zeitschriften	16,85	200	200	200	200	200
443131 - Telefongebühren	450,72	350	350	350	350	350
444120 - Versicherungen	0,00	0	10	10	10	10
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	304.343,61	366.450	415.380	413.380	413.180	413.380

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-129.376,45	-68.380	-252.860	-250.860	-250.660	-250.860
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.466,01 1.466,01	1.000 1.000	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.466,01	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-130.842,46	-69.380	-254.360	-252.360	-252.160	-252.360

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	29.360	28.350	28.750	28.750	28.750	
314200 - Zuw./Zusch. lfd. Zw. Gem./Verb.	0,00	1.000	0	0	0	0	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	27.960	27.950	27.950	27.950	27.950	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	400	400	800	800	800	
aufgelöste Sonderposten	0,00	28.360	28.350	28.750	28.750	28.750	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	27.960	27.950	27.950	27.950	27.950	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	400	400	800	800	800	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.019,99	62.150	82.400	82.400	82.400	82.400	
341100 - Mieten und Pachten	1.338,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	19.646,47	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
341130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	0,00	750	0	0	0	0	
343100 - privatrechtl. Entg. f. d. Ben. öffentl. Einr.	38.035,52	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.404,68	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	19.404,68	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	
2 = anteilige ordentliche Erträge	78.424,67	110.810	130.050	130.450	130.450	130.450	
3 anteilige Personalaufwendungen	91.567,08	69.600	85.500	85.500	85.500	85.500	
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	71.598,01	55.900	42.900	42.900	42.900	42.900	
401700 - Dienstaufwendungen Bürgerarbeit	0,00	0	26.150	26.150	26.150	26.150	
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.018,81	0	0	0	0	0	
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.770,91	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750	
402700 - Beiträge Versorgungskasse für Bürgerarbeit	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.170,10	12.000	8.600	8.600	8.600	8.600	
403700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9,25	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.380,62	98.750	88.600	88.600	88.600	88.600	
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	4.016,72	7.750	4.500	4.500	4.500	4.500	
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	22.661,12	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
423100 - Mieten und Pachten	261,11	200	200	200	200	200	
424110 - Heizkosten	216,52	400	400	400	400	400	
424120 - Gebäude-u. Inhaltsversicherung	2.349,15	2.450	2.800	2.800	2.800	2.800	
424130 - Energiekosten	15.031,43	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
424140 - Wasserkosten	2.252,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
424160 - Abfallgebühren	992,34	850	1.050	1.050	1.050	1.050	
424180 - Grundsteuer	-91,06	0	0	0	0	0	
424190 - Wartung, Reinigung u. -mittel	8.621,09	11.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	447,45	600	300	300	300	300	
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	3.185,14	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100	
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl., Fortbildung, Äztl. Untersuchungen	60,85	100	150	150	150	150	
427100 - Wasser+Strom f. Betriebszwecke	20.270,09	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	3.105,98	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	67.650	41.900	41.900	41.900	41.900	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	66.050	37.850	37.850	37.850	37.850	
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	1.600	4.050	4.050	4.050	4.050	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	21.930,00	23.900	26.900	26.900	26.900	26.900	
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	21.930,00	23.900	26.900	26.900	26.900	26.900	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.426,07	380	380	380	380	380	
443131 - Telefongebühren	330,80	350	350	350	350	350	
443132 - Rundfunkgebühren	24,48	30	30	30	30	30	
444150 - Kapitalertragssteuer + SZ	3.070,79	0	0	0	0	0	

Produktbereich 42		Sportförderung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	200.303,77	260.280	243.280	243.280	243.280	243.280	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-121.879,10	-149.470	-113.230	-112.830	-112.830	-112.830	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.522,45 36.522,45	43.000 43.000	36.550 36.550	37.200 37.200	37.200 37.200	37.200 37.200	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-36.522,45	-43.000	-36.550	-37.200	-37.200	-37.200	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-158.401,55	-192.470	-149.780	-150.030	-150.030	-150.030	

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314200 - Zuwl/Zusch lfd.Zw.Gem./Verb.	0,00	1.000	0	0	0	0
	0,00	1.000	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	21.180,00	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	21.180,00	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	21.180,00	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.180,00	-22.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.180,00	-22.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900

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

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	28.360	28.350	28.750	28.750	28.750
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	27.960	27.950	27.950	27.950	27.950
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	400	400	800	800	800
aufgelöste Sonderposten	0,00	28.360	28.350	28.750	28.750	28.750
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	27.960	27.950	27.950	27.950	27.950
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	400	400	800	800	800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.019,99	62.150	82.400	82.400	82.400	82.400
341100 - Mieten und Pachten	1.338,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	19.646,47	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
341130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	0,00	750	0	0	0	0
343100 - privatrechtl. Entg. f.d. Ben. öffentl. Einr.	38.035,52	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.404,68	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	19.404,68	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
2 = anteilige ordentliche Erträge	78.424,67	109.810	130.050	130.450	130.450	130.450
3 anteilige Personalaufwendungen	91.567,08	69.600	85.500	85.500	85.500	85.500
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	71.598,01	55.900	42.900	42.900	42.900	42.900
401700 - Dienstaufwendungen Bürgerarbeit	0,00	0	26.150	26.150	26.150	26.150
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.018,81	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.770,91	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
402700 - Beiträge Versorgungskasse für Bürgerarbeit	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.170,10	12.000	8.600	8.600	8.600	8.600
403700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9,25	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.380,62	98.750	88.600	88.600	88.600	88.600
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	4.016,72	7.750	4.500	4.500	4.500	4.500
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	22.661,12	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
423100 - Mieten und Pachten	261,11	200	200	200	200	200
424110 - Heizkosten	216,52	400	400	400	400	400
424120 - Gebäude-u. Inhaltsversicherung	2.349,15	2.450	2.800	2.800	2.800	2.800
424130 - Energiekosten	15.031,43	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
424140 - Wasserkosten	2.252,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424160 - Abfallgebühren	992,34	850	1.050	1.050	1.050	1.050
424180 - Grundsteuer	-91,06	0	0	0	0	0
424190 - Wartung, Reinigung u. -mittel	8.621,09	11.100	7.100	7.100	7.100	7.100
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	447,45	600	300	300	300	300
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	3.185,14	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl., Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen	60,85	100	150	150	150	150
427100 - Wasser+Strom f. Betriebszwecke	20.270,09	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	3.105,98	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	67.650	41.900	41.900	41.900	41.900
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	66.050	37.850	37.850	37.850	37.850
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	1.600	4.050	4.050	4.050	4.050
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	750,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	750,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.426,07	380	380	380	380	380
443131 - Telefongebühren	330,80	350	350	350	350	350
443132 - Rundfunkgebühren	24,48	30	30	30	30	30
444150 - Kapitalertragssteuer + SZ	3.070,79	0	0	0	0	0

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	179.123,77	236.380	219.380	219.380	219.380	219.380
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-100.699,10	-126.570	-89.330	-88.930	-88.930	-88.930
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	36.522,45	43.000	36.550	37.200	37.200	37.200
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.522,45	43.000	36.550	37.200	37.200	37.200
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-36.522,45	-43.000	-36.550	-37.200	-37.200	-37.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-137.221,55	-169.570	-125.880	-126.130	-126.130	-126.130

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.010	7.000	7.000	7.000	7.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	7.010	7.000	7.000	7.000	7.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	7.010	7.000	7.000	7.000	7.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	7.010	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	412,29	0	0	0	0	0
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	412,29	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	412,29	7.010	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.708,45	9.900	7.550	7.550	7.550	7.550
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	11,42	250	500	500	500	500
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	5.329,59	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	271,83	300	300	300	300	300
424140 - Wasserkosten	52,83	0	0	0	0	0
424160 - Abfallgebühren	238,08	250	250	250	250	250
424180 - Grundsteuer	-91,06	0	0	0	0	0
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	551,44	500	500	500	500	500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	0,00	100	0	0	0	0
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	1.344,32	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	12.350	12.350	12.350	12.350
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	0	12.350	12.350	12.350	12.350
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	750,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	750,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.458,45	9.900	22.900	22.900	22.900	22.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.046,16	-2.890	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.683,82	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.683,82	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.683,82	-5.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.729,98	-7.890	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	400	400	800	800	800
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	400	400	800	800	800
aufgelöste Sonderposten	0,00	400	400	800	800	800
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	400	400	800	800	800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.595,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	18.595,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	18.595,14	15.400	15.400	15.800	15.800	15.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.496,63	26.900	28.250	28.250	28.250	28.250
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	3.383,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	8.834,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424110 - Heizkosten	216,52	400	400	400	400	400
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	1.656,27	1.700	2.050	2.050	2.050	2.050
424130 - Energiekosten	15.031,43	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
424140 - Wasserkosten	2.199,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424160 - Abfallgebühren	73,08	100	100	100	100	100
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	1.055,01	600	600	600	600	600
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	46,65	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	26.550	500	500	500	500
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	26.050	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	32.496,63	53.450	28.750	28.750	28.750	28.750
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.901,49	-38.050	-13.350	-12.950	-12.950	-12.950
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	394,70	5.000	400	500	500	500
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394,70	5.000	400	500	500	500
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-394,70	-5.000	-400	-500	-500	-500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.296,19	-43.050	-13.750	-13.450	-13.450	-13.450

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950
aufgelöste Sonderposten	0,00	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.012,56	47.150	67.400	67.400	67.400	67.400
341100 - Mieten und Pachten	1.338,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	639,04	0	1.000	1.000	1.000	1.000
341130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	0,00	750	0	0	0	0
343100 - privatrechtl. Entg. f. d. Ben. öffentl. Einr.	38.035,52	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.404,68	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	19.404,68	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
2 = anteilige ordentliche Erträge	59.417,24	87.400	107.650	107.650	107.650	107.650
3 anteilige Personalaufwendungen	91.567,08	69.600	85.500	85.500	85.500	85.500
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	71.598,01	55.900	42.900	42.900	42.900	42.900
401700 - Dienstaufwendungen Bürgerarbeit	0,00	0	26.150	26.150	26.150	26.150
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.018,81	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.770,91	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
402700 - Beiträge Versorgungskasse für Bürgerarbeit	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.170,10	12.000	8.600	8.600	8.600	8.600
403700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9,25	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.175,54	61.950	52.800	52.800	52.800	52.800
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	621,81	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	8.497,21	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
423100 - Mieten und Pachten	261,11	200	200	200	200	200
424120 - Gebäude-u. Inhabersversicherung	421,05	450	450	450	450	450
424160 - Abfallgebühren	681,18	500	700	700	700	700
424190 - Wartung, Reinigung u. -mittel	7.014,64	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	447,45	500	300	300	300	300
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	1.794,17	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl., Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen	60,85	100	150	150	150	150
427100 - Wasser+Strom f. Betriebszwecke	20.270,09	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	3.105,98	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	41.100	29.050	29.050	29.050	29.050
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	40.000	25.500	25.500	25.500	25.500
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	1.100	3.550	3.550	3.550	3.550
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.426,07	380	380	380	380	380
443131 - Telefongebühren	330,80	350	350	350	350	350
443132 - Rundfunkgebühren	24,48	30	30	30	30	30
444150 - Kapitalertragssteuer + SZ	3.070,79	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	138.168,69	173.030	167.730	167.730	167.730	167.730
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-78.751,45	-85.630	-60.080	-60.080	-60.080	-60.080
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	32.443,93	33.000	32.450	33.000	33.000	33.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.443,93	33.000	32.450	33.000	33.000	33.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-32.443,93	-33.000	-32.450	-33.000	-33.000	-33.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-111.195,38	-118.630	-92.530	-93.080	-93.080	-93.080

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

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** 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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.453,52	5.850	0	0	0	0
314100 - Zuwl/Zusch lfd.Zw.Land	11.453,52	0	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	5.850	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	5.850	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	5.850	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	11.453,52	5.850	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.756,13	30.000	0	0	0	0
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	23.756,13	0	0	0	0	0
429110 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.750	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	8.750	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.436,34	0	0	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	4.436,34	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	28.192,47	38.750	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.738,95	-32.900	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.738,95	-32.900	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.453,52	5.850	0	0	0	0
314100 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land	11.453,52	0	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	5.850	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	5.850	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	5.850	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	11.453,52	5.850	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.756,13	30.000	0	0	0	0
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	23.756,13	0	0	0	0	0
429110 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.750	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	8.750	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.436,34	0	0	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	4.436,34	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	28.192,47	38.750	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.738,95	-32.900	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.738,95	-32.900	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	62.770,12	650	650	650	650	650	
314102 - Zuwl/Zusch lfd.Zw.Land/Maßn.ER	62.770,12	0	0	0	0	0	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	650	650	650	650	650	
aufgelöste Sonderposten	0,00	650	650	650	650	650	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	650	650	650	650	650	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	760.438,84	796.000	746.000	826.000	826.000	826.000	
341100 - Mieten und Pachten	491.937,52	495.000	460.000	490.000	490.000	490.000	
341101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	29.041,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	239.425,58	270.000	250.000	300.000	300.000	300.000	
341130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	33,80	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284,53	0	0	0	0	0	
348700 - Kostenerstattung Versicherung	2.284,53	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	825.493,49	796.650	746.650	826.650	826.650	826.650	
3 anteilige Personalaufwendungen	8.934,64	18.600	18.950	18.950	18.950	18.950	
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.266,51	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200	
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	278,97	600	650	650	650	650	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.389,16	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.747,72	608.750	480.200	453.900	453.900	453.900	
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	170.696,95	150.000	70.000	40.000	40.000	40.000	
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	
422110 - Maßnahme sonst. unbewegl. Vermögen	10,00	0	0	0	0	0	
423100 - Mieten und Pachten	10.502,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
424110 - Heizkosten	112.037,66	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	12.520,48	12.550	12.900	12.900	12.900	12.900	
424130 - Energiekosten	20.213,53	19.000	11.300	15.000	15.000	15.000	
424140 - Wasserkosten	39.065,09	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
424150 - Hausverwalter/-meister	63.268,59	72.000	74.500	74.500	74.500	74.500	
424160 - Abfallgebühren	15.420,99	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
424170 - Schornsteinfeger	1.336,51	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
424180 - Grundsteuer	20.973,51	21.200	20.500	20.500	20.500	20.500	
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	1.577,69	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	99,99	0	0	0	0	0	
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	24,70	0	0	0	0	0	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	80.000	58.350	58.350	58.350	58.350	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	80.000	58.350	58.350	58.350	58.350	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.527,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
443120 - Rechts- und Beratungskosten	2.527,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	479.209,75	709.350	559.500	533.200	533.200	533.200	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	346.283,74	87.300	187.150	293.450	293.450	293.450	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	59.392,20	70.000	59.400	60.000	60.000	60.000	
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.392,20	70.000	59.400	60.000	60.000	60.000	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-59.392,20	-70.000	-59.400	-60.000	-60.000	-60.000	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	286.891,54	17.300	127.750	233.450	233.450	233.450	

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	62.770,12	650	650	650	650	650
314102 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land/Maßn.ER	62.770,12	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	650	650	650	650	650
aufgelöste Sonderposten	0,00	650	650	650	650	650
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	650	650	650	650	650
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	760.438,84	796.000	746.000	826.000	826.000	826.000
341100 - Mieten und Pachten	491.937,52	495.000	460.000	490.000	490.000	490.000
341101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	29.041,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	239.425,58	270.000	250.000	300.000	300.000	300.000
341130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	33,80	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284,53	0	0	0	0	0
348700 - Kostenersattung Versicherung	2.284,53	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	825.493,49	796.650	746.650	826.650	826.650	826.650
3 anteilige Personalaufwendungen	8.934,64	18.600	18.950	18.950	18.950	18.950
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.266,51	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	278,97	600	650	650	650	650
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.389,16	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.747,72	608.750	480.200	453.900	453.900	453.900
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	170.696,95	150.000	70.000	40.000	40.000	40.000
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
422110 - Maßnahme sonst. unbewegl. Vermögen	10,00	0	0	0	0	0
423100 - Mieten und Pachten	10.502,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424110 - Heizkosten	112.037,66	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
424120 - Gebäude- u. Inhaltsversicherung	12.520,48	12.550	12.900	12.900	12.900	12.900
424130 - Energiekosten	20.213,53	19.000	11.300	15.000	15.000	15.000
424140 - Wasserkosten	39.065,09	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
424150 - Hausverwalter/-meister	63.268,59	72.000	74.500	74.500	74.500	74.500
424160 - Abfallgebühren	15.420,99	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
424170 - Schornsteinfeger	1.336,51	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
424180 - Grundsteuer	20.973,51	21.200	20.500	20.500	20.500	20.500
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	1.577,69	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	99,99	0	0	0	0	0
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	24,70	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	80.000	58.350	58.350	58.350	58.350
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	80.000	58.350	58.350	58.350	58.350
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.527,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443120 - Rechts- und Beratungskosten	2.527,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	479.209,75	709.350	559.500	533.200	533.200	533.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	346.283,74	87.300	187.150	293.450	293.450	293.450
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	59.392,20	70.000	59.400	60.000	60.000	60.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.392,20	70.000	59.400	60.000	60.000	60.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-59.392,20	-70.000	-59.400	-60.000	-60.000	-60.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	286.891,54	17.300	127.750	233.450	233.450	233.450

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	62.770,12	650	650	650	650	650
314102 - Zuw./Zusch. Ifd. Zw. Land/Maßn. ER	62.770,12	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	650	650	650	650	650
aufgelöste Sonderposten	0,00	650	650	650	650	650
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	650	650	650	650	650
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	760.438,84	796.000	746.000	826.000	826.000	826.000
341100 - Mieten und Pachten	491.937,52	495.000	460.000	490.000	490.000	490.000
341101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	29.041,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	239.425,58	270.000	250.000	300.000	300.000	300.000
341130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	33,80	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284,53	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattung Versicherung	2.284,53	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	825.493,49	796.650	746.650	826.650	826.650	826.650
3 anteilige Personalaufwendungen	8.934,64	18.600	18.950	18.950	18.950	18.950
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.266,51	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	278,97	600	650	650	650	650
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.389,16	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.747,72	608.750	480.200	453.900	453.900	453.900
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	170.696,95	150.000	70.000	40.000	40.000	40.000
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
422110 - Maßnahme sonst. unbewegl. Vermögen	10,00	0	0	0	0	0
423100 - Mieten und Pachten	10.502,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424110 - Heizkosten	112.037,66	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
424120 - Gebäude-u. Inhaltsversicherung	12.520,48	12.550	12.900	12.900	12.900	12.900
424130 - Energiekosten	20.213,53	19.000	11.300	15.000	15.000	15.000
424140 - Wasserkosten	39.065,09	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
424150 - Hausverwalter/-meister	63.268,59	72.000	74.500	74.500	74.500	74.500
424160 - Abfallgebühren	15.420,99	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
424170 - Schornsteinfeger	1.336,51	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
424180 - Grundsteuer	20.973,51	21.200	20.500	20.500	20.500	20.500
424190 - Wartung, Reinigung u. -mittel	1.577,69	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	99,99	0	0	0	0	0
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	24,70	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	80.000	58.350	58.350	58.350	58.350
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	80.000	58.350	58.350	58.350	58.350
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.527,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443120 - Rechts- und Beratungskosten	2.527,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	479.209,75	709.350	559.500	533.200	533.200	533.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	346.283,74	87.300	187.150	293.450	293.450	293.450
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	59.392,20	70.000	59.400	60.000	60.000	60.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.392,20	70.000	59.400	60.000	60.000	60.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-59.392,20	-70.000	-59.400	-60.000	-60.000	-60.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	286.891,54	17.300	127.750	233.450	233.450	233.450

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314100 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land	6.283,20 6.283,20	0 0	6.500 6.500	6.500 6.500	0 0	0 0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00 200,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	23.315,50 23.315,50	23.300 23.300	0 0	0 0	0 0	0 0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 351100 - Konzessionsabgaben	92.725,64 92.725,64	89.000 89.000	85.200 85.200	85.200 85.200	85.200 85.200	85.200 85.200	
2 = anteilige ordentliche Erträge	122.524,34	112.300	91.700	91.700	85.200	85.200	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 429120 - Kommunale Wärmeplanung	2.731,05 2.731,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442300 - Aufwendungen für Datenverarbeitung 442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten 443100 - Dienstreisekosten 443120 - Rechts- und Beratungskosten	27.337,42 1.428,00 6.426,00 0,00 19.483,42	10.000 1.000 9.000 0 0	19.400 1.000 18.000 400 0	20.400 1.000 19.000 400 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	30.068,47	10.000	19.400	20.400	0	0	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	92.455,87	102.300	72.300	71.300	85.200	85.200	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	92.455,87	102.300	72.300	71.300	85.200	85.200	

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.1** Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.315,50	23.300	0	0	0	0
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	23.315,50	23.300	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	87.540,40	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000
351100 - Konzessionsabgaben	87.540,40	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	111.055,90	107.300	80.000	80.000	80.000	80.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.483,42	0	0	0	0	0
443120 - Rechts- und Beratungskosten	19.483,42	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	19.483,42	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	91.572,48	107.300	80.000	80.000	80.000	80.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	91.572,48	107.300	80.000	80.000	80.000	80.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.315,50	23.300	0	0	0	0
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	23.315,50	23.300	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	87.540,40	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000
351100 - Konzessionsabgaben	87.540,40	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	111.055,90	107.300	80.000	80.000	80.000	80.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.483,42	0	0	0	0	0
443120 - Rechts- und Beratungskosten	19.483,42	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	19.483,42	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	91.572,48	107.300	80.000	80.000	80.000	80.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	91.572,48	107.300	80.000	80.000	80.000	80.000

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.2** Gasversorgung

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

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

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

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.5** Energiemanagement

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

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

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

Produktbereich 54		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	301.151,28	541.790	420.200	324.700	362.250	303.700	
314100 - Zuw/Zusch Ifd.Zw.Land	119.214,00	273.350	180.000	180.000	180.000	180.000	
314102 - Zuw/Zusch Ifd.Zw.Land/Maßn.ER	181.937,28	161.500	154.500	59.000	59.000	0	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	81.040	66.000	66.000	66.000	66.000	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	25.900	19.700	19.700	57.250	57.700	
aufgelöste Sonderposten	0,00	106.940	85.700	85.700	123.250	123.700	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	81.040	66.000	66.000	66.000	66.000	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	25.900	19.700	19.700	57.250	57.700	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.529,27	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
341100 - Mieten und Pachten	1.519,97	1.000	0	0	0	0	
342100 - Erträge aus Verkauf	1.009,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,68	0	0	0	0	0	
348700 - Kostenerstattung Versicherung	316,54	0	0	0	0	0	
348800 - Kostenerstattung Private	212,14	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	304.209,23	543.790	421.200	325.700	363.250	304.700	
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	10.100	0	0	0	0	
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	8.000	0	0	0	0	
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.600	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.474,05	530.000	467.500	161.500	161.500	100.500	
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	37.695,03	34.500	20.500	20.000	20.000	20.000	
422110 - Maßnahme sonst. unbewegl. Vermögen	215.996,58	413.500	364.500	59.000	59.000	0	
424160 - Abfallgebühren	4.436,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	9.494,91	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	2.969,33	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
427100 - Wasser+Strom f.Betriebszwecke	47.252,06	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	11.629,60	12.000	12.000	12.000	12.000	10.000	
429110 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	407.700	375.700	375.700	411.920	412.750	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	380.000	326.300	326.300	326.300	326.300	
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	27.700	49.400	49.400	85.620	86.450	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	329.474,05	947.800	843.200	537.200	573.420	513.250	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.264,82	-404.010	-422.000	-211.500	-210.170	-208.550	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	94.764,39	78.500	94.750	94.800	94.800	94.800	
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.764,39	78.500	94.750	94.800	94.800	94.800	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-94.764,39	-78.500	-94.750	-94.800	-94.800	-94.800	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-120.029,21	-482.510	-516.750	-306.300	-304.970	-303.350	

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	301.151,28	541.790	420.200	324.700	362.250	303.700
314100 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land	119.214,00	273.350	180.000	180.000	180.000	180.000
314102 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land/Maßn.ER	181.937,28	161.500	154.500	59.000	59.000	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	81.040	66.000	66.000	66.000	66.000
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	25.900	19.700	19.700	57.250	57.700
aufgelöste Sonderposten	0,00	106.940	85.700	85.700	123.250	123.700
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	81.040	66.000	66.000	66.000	66.000
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	25.900	19.700	19.700	57.250	57.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.529,27	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
341100 - Mieten und Pachten	1.519,97	1.000	0	0	0	0
342100 - Erträge aus Verkauf	1.009,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,68	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattung Versicherung	316,54	0	0	0	0	0
348800 - Kostenerstattung Private	212,14	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	304.209,23	543.790	421.200	325.700	363.250	304.700
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	10.100	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	8.000	0	0	0	0
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.600	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.518,29	529.000	466.500	160.500	160.500	99.500
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	36.739,27	33.500	19.500	19.000	19.000	19.000
422110 - Maßnahme sonst. unbewegl. Vermögen	215.996,58	413.500	364.500	59.000	59.000	0
424160 - Abfallgebühren	4.436,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	9.494,91	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	2.969,33	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 - Wasser+Strom f.Betriebszwecke	47.252,06	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	11.629,60	12.000	12.000	12.000	12.000	10.000
429110 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	407.700	375.700	375.700	411.920	412.750
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	380.000	326.300	326.300	326.300	326.300
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	27.700	49.400	49.400	85.620	86.450
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	328.518,29	946.800	842.200	536.200	572.420	512.250
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-24.309,06	-403.010	-421.000	-210.500	-209.170	-207.550
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	94.764,39	78.500	94.750	94.800	94.800	94.800
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.764,39	78.500	94.750	94.800	94.800	94.800
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-94.764,39	-78.500	-94.750	-94.800	-94.800	-94.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-119.073,45	-481.510	-515.750	-305.300	-303.970	-302.350

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	301.151,28	541.790	420.200	324.700	362.250	303.700
314100 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land	119.214,00	273.350	180.000	180.000	180.000	180.000
314102 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land/Maßn.ER	181.937,28	161.500	154.500	59.000	59.000	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	81.040	66.000	66.000	66.000	66.000
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	25.900	19.700	19.700	57.250	57.700
aufgelöste Sonderposten	0,00	106.940	85.700	85.700	123.250	123.700
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	81.040	66.000	66.000	66.000	66.000
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	25.900	19.700	19.700	57.250	57.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.529,27	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
341100 - Mieten und Pachten	1.519,97	1.000	0	0	0	0
342100 - Erträge aus Verkauf	1.009,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,14	0	0	0	0	0
348800 - Kostenerstattung Private	212,14	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	303.892,69	543.790	421.200	325.700	363.250	304.700
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	10.100	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	8.000	0	0	0	0
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.600	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.234,98	444.000	391.500	85.500	85.500	24.500
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	20.923,93	13.500	4.500	4.000	4.000	4.000
422110 - Maßnahme sonst. unbewegl. Vermögen	192.780,67	403.500	364.500	59.000	59.000	0
424160 - Abfallgebühren	4.436,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	9.494,91	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	2.969,33	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	11.629,60	12.000	12.000	12.000	12.000	10.000
429110 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	407.700	375.700	375.700	411.920	412.750
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	380.000	326.300	326.300	326.300	326.300
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	27.700	49.400	49.400	85.620	86.450
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	242.234,98	861.800	767.200	461.200	497.420	437.250
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	61.657,71	-318.010	-346.000	-135.500	-134.170	-132.550
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	91.042,98	75.000	91.050	91.100	91.100	91.100
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.042,98	75.000	91.050	91.100	91.100	91.100
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-91.042,98	-75.000	-91.050	-91.100	-91.100	-91.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-29.385,27	-393.010	-437.050	-226.600	-225.270	-223.650

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348700 - Kostenerstattung Versicherung	316,54 316,54	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge	316,54	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen 422110 - Maßnahme sonst. unbewegl. Vermögen 427100 - Wasser+Strom f. Betriebszwecke	86.283,31 15.815,34 23.215,91 47.252,06	85.000 20.000 10.000 55.000	75.000 15.000 0 60.000	75.000 15.000 0 60.000	75.000 15.000 0 60.000	75.000 15.000 0 60.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	86.283,31	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5 = anteiliges veranschlagtes Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-85.966,77	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.721,41 3.721,41	3.500 3.500	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.721,41	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-89.688,18	-88.500	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700

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

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

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

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	114.493,13	113.750	128.000	128.000	128.000	128.000	
314100 - Zuw/Zusch lfd.Zw.Land	33.303,61	22.000	11.100	11.100	11.100	11.100	
314400 - Zuw/Zusch lfd.Zw. Sonst.öffentl.Bereich	81.189,52	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	9.150	24.300	24.300	24.300	24.300	
aufgelöste Sonderposten	0,00	11.750	26.900	26.900	26.900	26.900	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	9.150	24.300	24.300	24.300	24.300	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.653,48	8.600	30.350	20.000	20.000	20.000	
342100 - Erträge aus Verkauf	36.653,48	8.600	30.350	20.000	20.000	20.000	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,00	400	400	400	400	400	
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	396,00	400	400	400	400	400	
2 = anteilige ordentliche Erträge	151.542,61	122.750	158.750	148.400	148.400	148.400	
3 anteilige Personalaufwendungen	100.681,09	26.300	80.060	80.060	80.060	80.060	
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.483,46	8.000	15.400	15.400	15.400	15.400	
401700 - Dienstaufwendungen Bürgerarbeit	9.044,00	0	49.200	49.200	49.200	49.200	
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	59.765,12	13.100	260	260	260	260	
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	500	650	650	650	650	
402700 - Beiträge Versorgungskasse für Bürgerarbeit	367,15	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.338,73	1.600	3.050	3.050	3.050	3.050	
403700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	1.695,23	0	9.400	9.400	9.400	9.400	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13.987,40	3.100	100	100	100	100	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.524,78	45.450	52.250	39.550	39.550	39.550	
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	26.328,11	34.700	42.700	30.000	30.000	30.000	
422110 - Maßnahme sonst. unbewegl. Vermögen	3.353,03	0	0	0	0	0	
424140 - Wasserkosten	199,41	250	250	250	250	250	
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	2.155,82	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	5,98	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	0,00	0	500	500	500	500	
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	2.482,43	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	22.174	54.150	54.150	54.150	54.150	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	6.674	7.150	7.150	7.150	7.150	
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	15.500	47.000	47.000	47.000	47.000	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.396,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400	
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.396,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.707,73	7.000	6.800	7.000	7.000	7.000	
441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5.748,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.280,00	0	0	0	0	0	
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.679,40	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	149.309,60	105.924	198.660	186.160	186.160	186.160	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	2.233,01	16.826	-39.910	-37.760	-37.760	-37.760	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.022,13	135.000	161.550	162.000	162.000	162.000	
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.022,13	135.000	161.550	162.000	162.000	162.000	

Produktbereich **55**

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-4.022,13	-135.000	-161.550	-162.000	-162.000	-162.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.789,12	-118.174	-201.460	-199.760	-199.760	-199.760

Produktbereich **55**
 Produktgruppe **55.1**

Natur- und Landschaftspflege
 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	81.189,52	91.750	116.900	116.900	116.900	116.900
314400 - Zuw/Zusch lfd.Zw. Sonst.öffentl.Bereich	81.189,52	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	9.150	24.300	24.300	24.300	24.300
aufgelöste Sonderposten	0,00	11.750	26.900	26.900	26.900	26.900
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	9.150	24.300	24.300	24.300	24.300
2 = anteilige ordentliche Erträge	81.189,52	91.750	116.900	116.900	116.900	116.900
3 anteilige Personalaufwendungen	100.681,09	26.300	80.060	80.060	80.060	80.060
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.483,46	8.000	15.400	15.400	15.400	15.400
401700 - Dienstaufwendungen Bürgerarbeit	9.044,00	0	49.200	49.200	49.200	49.200
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	59.765,12	13.100	260	260	260	260
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	500	650	650	650	650
402700 - Beiträge Versorgungskasse für Bürgerarbeit	367,15	0	2.000	2.000	2.000	2.000
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.338,73	1.600	3.050	3.050	3.050	3.050
403700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	1.695,23	0	9.400	9.400	9.400	9.400
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13.987,40	3.100	100	100	100	100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.792,04	21.250	19.550	19.550	19.550	19.550
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	8.595,37	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
422110 - Maßnahme sonst. unbewegl. Vermögen	3.353,03	0	0	0	0	0
424140 - Wasserkosten	199,41	250	250	250	250	250
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	2.155,82	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	5,98	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	0,00	0	500	500	500	500
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung, Ärtzl. Untersuchungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	2.482,43	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	22.174	54.150	54.150	54.150	54.150
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	6.674	7.150	7.150	7.150	7.150
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	15.500	47.000	47.000	47.000	47.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.028,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5.748,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.280,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	124.501,46	74.724	158.760	158.760	158.760	158.760
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-43.311,94	17.026	-41.860	-41.860	-41.860	-41.860
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	122.000	157.550	158.000	158.000	158.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.000	157.550	158.000	158.000	158.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-122.000	-157.550	-158.000	-158.000	-158.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-43.311,94	-104.974	-199.410	-199.860	-199.860	-199.860

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	81.189,52	91.750	116.900	116.900	116.900	116.900
314400 - Zuw./Zusch. Ifd. Zw. Sonst. öffentl. Bereich	81.189,52	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	9.150	24.300	24.300	24.300	24.300
aufgelöste Sonderposten	0,00	11.750	26.900	26.900	26.900	26.900
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	9.150	24.300	24.300	24.300	24.300
2 = anteilige ordentliche Erträge	81.189,52	91.750	116.900	116.900	116.900	116.900
3 anteilige Personalaufwendungen	100.681,09	26.300	80.060	80.060	80.060	80.060
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.483,46	8.000	15.400	15.400	15.400	15.400
401700 - Dienstaufwendungen Bürgerarbeit	9.044,00	0	49.200	49.200	49.200	49.200
401900 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	59.765,12	13.100	260	260	260	260
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	500	650	650	650	650
402700 - Beiträge Versorgungskasse für Bürgerarbeit	367,15	0	2.000	2.000	2.000	2.000
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.338,73	1.600	3.050	3.050	3.050	3.050
403700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	1.695,23	0	9.400	9.400	9.400	9.400
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13.987,40	3.100	100	100	100	100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.792,04	21.250	19.550	19.550	19.550	19.550
422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	8.595,37	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
422110 - Maßnahme sonst. unbewegl. Vermögen	3.353,03	0	0	0	0	0
424140 - Wasserkosten	199,41	250	250	250	250	250
424190 - Wartung, Reinigung u. -mittel	2.155,82	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	5,98	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	0,00	0	500	500	500	500
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienstkl., Fortbildung, Äztl. Untersuchungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	2.482,43	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	22.174	54.150	54.150	54.150	54.150
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	6.674	7.150	7.150	7.150	7.150
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	15.500	47.000	47.000	47.000	47.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.028,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5.748,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.280,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	124.501,46	74.724	158.760	158.760	158.760	158.760
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-43.311,94	17.026	-41.860	-41.860	-41.860	-41.860
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	122.000	157.550	158.000	158.000	158.000
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.000	157.550	158.000	158.000	158.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-122.000	-157.550	-158.000	-158.000	-158.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-43.311,94	-104.974	-199.410	-199.860	-199.860	-199.860

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314100 - Zuw/Zusch Ifd.Zw.Land	11.133,00 11.133,00	11.000 11.000	11.100 11.100	11.100 11.100	11.100 11.100	11.100 11.100
2 = anteilige ordentliche Erträge	11.133,00	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	4.683,62 4.683,62	18.200 18.200	7.000 7.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.683,62	18.200	7.000	5.000	5.000	5.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.449,38	-7.200	4.100	6.100	6.100	6.100
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.022,13 4.022,13	13.000 13.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-4.022,13	-13.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.427,25	-20.200	100	2.100	2.100	2.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314100 - Zuwl/Zusch lfd.Zw.Land	11.133,00 11.133,00	11.000 11.000	11.100 11.100	11.100 11.100	11.100 11.100	11.100 11.100
2 = anteilige ordentliche Erträge	11.133,00	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	4.683,62 4.683,62	18.200 18.200	7.000 7.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.683,62	18.200	7.000	5.000	5.000	5.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.449,38	-7.200	4.100	6.100	6.100	6.100
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.022,13 4.022,13	13.000 13.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-4.022,13	-13.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.427,25	-20.200	100	2.100	2.100	2.100

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

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** 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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	396,00	400	400	400	400	400
	396,00	400	400	400	400	400
2 = anteilige ordentliche Erträge	396,00	400	400	400	400	400
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.396,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	5.396,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.396,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.000,00	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.000,00	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

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

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

Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.333,33	33.430	32.630	33.430	33.430	33.430	
314100 - ZuwlZusch Ifd.Zw.Land	13.333,33	0	0	0	0	0	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	30.930	30.930	30.930	30.930	30.930	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	2.500	1.700	2.500	2.500	2.500	
aufgelöste Sonderposten	0,00	33.430	32.630	33.430	33.430	33.430	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	30.930	30.930	30.930	30.930	30.930	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	2.500	1.700	2.500	2.500	2.500	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,12	0	0	0	0	0	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	70,12	0	0	0	0	0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.999,62	42.150	44.400	52.400	52.400	52.400	
341100 - Mieten und Pachten	24.654,01	24.800	25.500	25.500	25.500	25.500	
341101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	176,78	200	1.000	7.000	7.000	7.000	
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	12.011,94	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	
341130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	1.285,73	250	1.000	3.000	3.000	3.000	
342100 - Erträge aus Verkauf	871,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	52.403,07	75.580	77.030	85.830	85.830	85.830	
3 anteilige Personalaufwendungen	41.150,96	42.650	47.700	47.700	47.700	47.700	
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.566,10	34.400	38.300	38.300	38.300	38.300	
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.310,14	1.350	1.600	1.600	1.600	1.600	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.274,72	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.846,90	83.500	63.100	63.750	64.050	63.750	
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	11.654,50	19.000	6.500	7.500	7.500	7.500	
424110 - Heizkosten	14.765,89	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	5.181,30	5.300	5.550	5.550	5.550	5.550	
424130 - Energiekosten	8.714,10	11.600	8.900	8.350	8.350	8.350	
424140 - Wasserkosten	4.101,96	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	
424160 - Abfallgebühren	767,30	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050	
424170 - Schornsteinfeger	363,37	500	450	450	450	450	
424180 - Grundsteuer	2.082,15	2.200	2.150	2.150	2.150	2.150	
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	5.692,39	6.100	5.200	4.900	5.200	4.900	
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	0,00	2.500	0	500	500	500	
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	402,17	700	600	600	600	600	
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	2.121,77	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	67.941	43.510	45.110	45.110	45.110	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	63.341	40.860	40.860	40.860	40.860	
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	4.600	2.650	4.250	4.250	4.250	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	19.415,00	19.500	20.100	20.100	20.100	20.100	
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	19.415,00	19.500	20.100	20.100	20.100	20.100	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.539,49	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550	
442920 - Beiträge an Verbände und Vereine	2.046,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
443131 - Telefongebühren	492,54	500	500	500	500	500	
444120 - Versicherungen	0,00	0	50	50	50	50	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	118.952,35	216.091	176.960	179.210	179.510	179.210	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-66.549,28	-140.511	-99.930	-93.380	-93.680	-93.380	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.007,21	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.007,21	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	

Produktbereich **57**

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-3.007,21	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-69.556,49	-143.711	-103.230	-96.680	-96.980	-96.680

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.3** 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	31.730	30.930	31.730	31.730	31.730
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	30.930	30.930	30.930	30.930	30.930
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	800	0	800	800	800
aufgelöste Sonderposten	0,00	31.730	30.930	31.730	31.730	31.730
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	30.930	30.930	30.930	30.930	30.930
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	800	0	800	800	800
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,12	0	0	0	0	0
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	70,12	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.128,46	41.150	43.400	51.400	51.400	51.400
341100 - Mieten und Pachten	24.654,01	24.800	25.500	25.500	25.500	25.500
341101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	176,78	200	1.000	7.000	7.000	7.000
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	12.011,94	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
341130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	1.285,73	250	1.000	3.000	3.000	3.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	38.198,58	72.880	74.330	83.130	83.130	83.130
3 anteilige Personalaufwendungen	41.150,96	42.650	47.700	47.700	47.700	47.700
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.566,10	34.400	38.300	38.300	38.300	38.300
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.310,14	1.350	1.600	1.600	1.600	1.600
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.274,72	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.725,13	81.500	61.100	61.750	62.050	61.750
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	11.654,50	19.000	6.500	7.500	7.500	7.500
424110 - Heizkosten	14.765,89	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	5.181,30	5.300	5.550	5.550	5.550	5.550
424130 - Energiekosten	8.714,10	11.600	8.900	8.350	8.350	8.350
424140 - Wasserkosten	4.101,96	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
424160 - Abfallgebühren	767,30	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
424170 - Schornsteinfeger	363,37	500	450	450	450	450
424180 - Grundsteuer	2.082,15	2.200	2.150	2.150	2.150	2.150
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	5.692,39	6.100	5.200	4.900	5.200	4.900
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	0,00	2.500	0	500	500	500
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	402,17	700	600	600	600	600
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	65.441	41.010	42.610	42.610	42.610
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	63.341	40.860	40.860	40.860	40.860
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	2.100	150	1.750	1.750	1.750
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	19.415,00	19.500	20.100	20.100	20.100	20.100
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	19.415,00	19.500	20.100	20.100	20.100	20.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	492,54	500	550	550	550	550
443131 - Telefongebühren	492,54	500	500	500	500	500
444120 - Versicherungen	0,00	0	50	50	50	50
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	114.783,63	209.591	170.460	172.710	173.010	172.710
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-76.585,05	-136.711	-96.130	-89.580	-89.880	-89.580
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.007,21	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.007,21	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-3.007,21	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-79.592,26	-139.911	-99.430	-92.880	-93.180	-92.880

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	20.670	19.870	20.670	20.670	20.670
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	19.870	19.870	19.870	19.870	19.870
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	800	0	800	800	800
aufgelöste Sonderposten	0,00	20.670	19.870	20.670	20.670	20.670
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	19.870	19.870	19.870	19.870	19.870
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	800	0	800	800	800
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,12	0	0	0	0	0
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	70,12	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.574,84	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
341100 - Mieten und Pachten	4.187,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	4.359,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
341130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	1.027,98	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	9.644,96	30.170	29.370	30.170	30.170	30.170
3 anteilige Personalaufwendungen	23.864,98	22.900	26.900	26.900	26.900	26.900
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.439,45	18.500	21.600	21.600	21.600	21.600
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	740,75	700	900	900	900	900
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.684,78	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.892,99	27.000	21.150	20.850	20.850	20.850
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	8.402,42	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424110 - Heizkosten	5.018,43	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	2.398,54	2.400	2.550	2.550	2.550	2.550
424130 - Energiekosten	2.776,29	2.700	2.500	2.200	2.200	2.200
424140 - Wasserkosten	1.245,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424160 - Abfallgebühren	52,08	50	100	100	100	100
424170 - Schornsteinfeger	91,89	150	100	100	100	100
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	4.578,17	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	0,00	500	0	0	0	0
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	330,11	500	200	200	200	200
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	27.507	25.000	26.600	26.600	26.600
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	25.407	24.850	24.850	24.850	24.850
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	2.100	150	1.750	1.750	1.750
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.100,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	4.100,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	492,54	500	550	550	550	550
443131 - Telefongebühren	492,54	500	500	500	500	500
444120 - Versicherungen	0,00	0	50	50	50	50
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	53.350,51	82.407	78.100	79.400	79.400	79.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-43.705,55	-52.237	-48.730	-49.230	-49.230	-49.230
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.334,45	1.000	1.350	1.400	1.400	1.400
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334,45	1.000	1.350	1.400	1.400	1.400

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-1.334,45	-1.000	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-45.040,00	-53.237	-50.080	-50.630	-50.630	-50.630

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
aufgelöste Sonderposten	0,00	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.011,17	10.250	12.500	20.500	20.500	20.500
341100 - Mieten und Pachten	5.466,19	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
341101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	176,78	200	1.000	7.000	7.000	7.000
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	4.110,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
341130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	257,75	250	1.000	3.000	3.000	3.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	10.011,17	14.870	17.120	25.120	25.120	25.120
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.274,02	33.250	25.550	26.000	26.300	26.000
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	1.655,51	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424110 - Heizkosten	7.233,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	1.838,86	1.850	1.950	1.950	1.950	1.950
424130 - Energiekosten	1.044,25	1.000	750	1.000	1.000	1.000
424140 - Wasserkosten	1.643,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
424160 - Abfallgebühren	231,70	300	300	300	300	300
424170 - Schornsteinfeger	104,67	100	100	100	100	100
424180 - Grundsteuer	2.154,31	2.200	2.150	2.150	2.150	2.150
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	321,30	100	400	100	400	100
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	0,00	0	0	500	500	500
425600 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	46,65	0	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	23.078	5.550	5.550	5.550	5.550
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	23.078	5.550	5.550	5.550	5.550
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	315,00	0	600	600	600	600
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	315,00	0	600	600	600	600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	16.589,02	56.328	31.700	32.150	32.450	32.150
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.577,85	-41.458	-14.580	-7.030	-7.330	-7.030
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.635,17	1.000	1.650	1.600	1.600	1.600
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.635,17	1.000	1.650	1.600	1.600	1.600
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.635,17	-1.000	-1.650	-1.600	-1.600	-1.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.213,02	-42.458	-16.230	-8.630	-8.930	-8.630

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.004,99	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
341100 - Mieten und Pachten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	1.004,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.004,99	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435,21	2.700	1.600	2.800	2.800	2.800
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	311,56	350	350	350	350	350
424130 - Energiekosten	704,28	700	600	800	800	800
424160 - Abfallgebühren	178,53	200	200	200	200	200
424170 - Schornsteinfeger	105,18	150	150	150	150	150
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	135,66	300	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.841	2.850	2.850	2.850	2.850
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	2.841	2.850	2.850	2.850	2.850
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.435,21	10.541	9.450	10.650	10.650	10.650
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-430,22	-2.581	-1.490	-2.690	-2.690	-2.690
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	400	0	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-400	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-430,22	-2.981	-1.490	-2.690	-2.690	-2.690

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
341100 - Mieten und Pachten	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.000,00	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.365,18	6.900	3.200	3.800	3.800	3.800
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	383,08	800	300	300	300	300
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	172,96	200	200	200	200	200
424130 - Energiekosten	2.279,46	5.000	1.800	2.400	2.400	2.400
424140 - Wasserkosten	262,28	350	350	350	350	350
424160 - Abfallgebühren	241,99	350	350	350	350	350
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	0,00	100	100	100	100	100
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	25,41	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.992	3.000	3.000	3.000	3.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	2.992	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.365,18	13.892	10.200	10.800	10.800	10.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.365,18	-5.532	-1.840	-2.440	-2.440	-2.440
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	400	0	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-400	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.365,18	-5.932	-1.840	-2.440	-2.440	-2.440

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Altinventar-	0,00	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.537,46	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
341100 - Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
341110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	2.537,46	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.537,46	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.349,52	10.000	6.750	6.400	6.400	6.400
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	879,15	1.800	500	500	500	500
424110 - Heizkosten	2.513,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	422,48	450	450	450	450	450
424130 - Energiekosten	1.319,04	1.500	1.750	1.400	1.400	1.400
424140 - Wasserkosten	433,25	450	450	450	450	450
424160 - Abfallgebühren	63,00	100	100	100	100	100
424170 - Schornsteinfeger	61,63	100	100	100	100	100
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	657,26	500	300	300	300	300
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0
425500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung	0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.900	4.160	4.160	4.160	4.160
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	4.900	4.160	4.160	4.160	4.160
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	12.349,52	20.900	16.910	16.560	16.560	16.560
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.812,06	-9.380	-5.390	-5.040	-5.040	-5.040
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	200	200	200	200
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.812,06	-9.380	-5.590	-5.240	-5.240	-5.240

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.306** Feuerwehrgebäude Cunsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.679	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	3.679	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.679	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-3.679	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-3.679	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3 anteilige Personalaufwendungen	17.285,98	19.750	20.800	20.800	20.800	20.800
401200 - Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.126,65	15.900	16.700	16.700	16.700	16.700
402200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	569,39	650	700	700	700	700
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.589,94	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408,21	1.650	2.850	1.900	1.900	1.900
421100 - Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	334,34	400	700	700	700	700
424120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	36,90	50	50	50	50	50
424130 - Energiekosten	590,78	700	1.500	550	550	550
424140 - Wasserkosten	518,35	400	500	500	500	500
424180 - Grundsteuer	-72,16	0	0	0	0	0
424190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	444	450	450	450	450
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Altinventar-	0,00	444	450	450	450	450
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	18.694,19	21.844	24.100	23.150	23.150	23.150
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-18.694,19	-21.844	-24.100	-23.150	-23.150	-23.150
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	37,59	400	100	100	100	100
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37,59	400	100	100	100	100
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-37,59	-400	-100	-100	-100	-100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-18.731,78	-22.244	-24.200	-23.250	-23.250	-23.250

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.333,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
314100 - Zuw/Zusch Ifd.Zw.Land	13.333,33	0	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	871,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
342100 - Erträge aus Verkauf	871,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	14.204,49	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	2.121,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.046,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442920 - Beiträge an Verbände und Vereine	2.046,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.168,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	10.035,77	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	10.035,77	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 342100 - Erträge aus Verkauf	871,16 871,16	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	871,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427130 - Sonstige Verbrauchsmittel	2.121,77 2.121,77	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442920 - Beiträge an Verbände und Vereine	2.046,95 2.046,95	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.168,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.297,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.297,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.333,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
314100 - Zuwl/Zusch lfd.Zw.Land	13.333,33	0	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neuinventar-	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2 = anteilige ordentliche Erträge	13.333,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen - Neuinventar-	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	13.333,33	-800	-800	-800	-800	-800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	13.333,33	-800	-800	-800	-800	-800

Produktbereich 61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.642.764,13	2.704.100	2.457.800	2.527.340	2.595.190	2.701.790
	301100 - Grundsteuer A	17.080,71	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	301200 - Grundsteuer B	402.924,51	407.000	412.000	412.000	412.000	412.000
	301300 - Gewerbesteuer	886.452,81	930.000	900.000	945.900	977.400	1.026.900
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.177.093,32	1.187.000	977.600	987.940	1.020.840	1.072.540
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	136.379,28	140.000	99.700	103.000	106.450	111.850
	303100 - Vergnügungssteuer	10.080,00	10.100	40.000	50.000	50.000	50.000
	303200 - Hundesteuer	12.753,50	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.623.007,91	1.427.800	1.748.500	1.756.500	1.681.500	1.681.500
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.621.503,51	1.372.800	1.672.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.504,40	0	76.500	76.500	1.500	1.500
	316200 - Erträge aus der Aufl.SammelSopo	0,00	55.000	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	55.000	0	0	0	0
	316200 - Erträge aus der Aufl.SammelSopo	0,00	55.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	40.125,50	42.000	15.000	0	0	0
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	40.125,50	42.000	15.000	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.305.897,54	4.173.900	4.221.300	4.283.840	4.276.690	4.383.290
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.125,45	950	500	25.000	35.000	50.000
	451700 - Zinsaufwendungen DL 6990005015	850,02	950	500	25.000	35.000	50.000
	451704 - Zinsaufwendungen Lintrac 90	267,30	0	0	0	0	0
	451720 - Zinsaufwendungen 3400000948	8,13	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.441.218,73	1.391.750	1.433.950	1.435.500	1.438.200	1.442.420
	434100 - Gewerbesteuerumlage	78.799,94	85.400	79.000	80.750	83.450	87.670
	437210 - Kreisumlage	1.330.146,79	1.274.350	1.322.450	1.322.450	1.322.450	1.322.450
	437390 - Straßenentwässerungsumlage	32.272,00	32.000	32.500	32.300	32.300	32.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.442.344,18	1.392.700	1.434.450	1.460.500	1.473.200	1.492.420
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.863.553,36	2.781.200	2.786.850	2.823.340	2.803.490	2.890.870
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.863.553,36	2.781.200	2.786.850	2.823.340	2.803.490	2.890.870

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.642.764,13	2.704.100	2.457.800	2.527.340	2.595.190	2.701.790
301100 - Grundsteuer A	17.080,71	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
301200 - Grundsteuer B	402.924,51	407.000	412.000	412.000	412.000	412.000
301300 - Gewerbesteuer	886.452,81	930.000	900.000	945.900	977.400	1.026.900
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.177.093,32	1.187.000	977.600	987.940	1.020.840	1.072.540
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	136.379,28	140.000	99.700	103.000	106.450	111.850
303100 - Vergnügungssteuer	10.080,00	10.100	40.000	50.000	50.000	50.000
303200 - Hundesteuer	12.753,50	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.623.007,91	1.427.800	1.748.500	1.756.500	1.681.500	1.681.500
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.621.503,51	1.372.800	1.672.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.504,40	0	76.500	76.500	1.500	1.500
316200 - Erträge aus der Aufl.SammelSopo	0,00	55.000	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	55.000	0	0	0	0
316200 - Erträge aus der Aufl.SammelSopo	0,00	55.000	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.265.772,04	4.131.900	4.206.300	4.283.840	4.276.690	4.383.290
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.441.218,73	1.391.750	1.433.950	1.435.500	1.438.200	1.442.420
434100 - Gewerbesteuerumlage	78.799,94	85.400	79.000	80.750	83.450	87.670
437210 - Kreisumlage	1.330.146,79	1.274.350	1.322.450	1.322.450	1.322.450	1.322.450
437390 - Straßenentwässerungsumlage	32.272,00	32.000	32.500	32.300	32.300	32.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.441.218,73	1.391.750	1.433.950	1.435.500	1.438.200	1.442.420
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.824.553,31	2.740.150	2.772.350	2.848.340	2.838.490	2.940.870
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.824.553,31	2.740.150	2.772.350	2.848.340	2.838.490	2.940.870

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.642.764,13	2.704.100	2.457.800	2.527.340	2.595.190	2.701.790
301100 - Grundsteuer A	17.080,71	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
301200 - Grundsteuer B	402.924,51	407.000	412.000	412.000	412.000	412.000
301300 - Gewerbesteuer	886.452,81	930.000	900.000	945.900	977.400	1.026.900
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.177.093,32	1.187.000	977.600	987.940	1.020.840	1.072.540
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	136.379,28	140.000	99.700	103.000	106.450	111.850
303100 - Vergnügungssteuer	10.080,00	10.100	40.000	50.000	50.000	50.000
303200 - Hundesteuer	12.753,50	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.623.007,91	1.427.800	1.748.500	1.756.500	1.681.500	1.681.500
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.621.503,51	1.372.800	1.672.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.504,40	0	76.500	76.500	1.500	1.500
316200 - Erträge aus der Aufl.SammelSopo	0,00	55.000	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	55.000	0	0	0	0
316200 - Erträge aus der Aufl.SammelSopo	0,00	55.000	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.265.772,04	4.131.900	4.206.300	4.283.840	4.276.690	4.383.290
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.441.218,73	1.391.750	1.433.950	1.435.500	1.438.200	1.442.420
434100 - Gewerbesteuerumlage	78.799,94	85.400	79.000	80.750	83.450	87.670
437210 - Kreisumlage	1.330.146,79	1.274.350	1.322.450	1.322.450	1.322.450	1.322.450
437390 - Straßenentwässerungsumlage	32.272,00	32.000	32.500	32.300	32.300	32.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.441.218,73	1.391.750	1.433.950	1.435.500	1.438.200	1.442.420
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.824.553,31	2.740.150	2.772.350	2.848.340	2.838.490	2.940.870
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.824.553,31	2.740.150	2.772.350	2.848.340	2.838.490	2.940.870

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	40.125,50	42.000	15.000	0	0	0
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	40.125,50	42.000	15.000	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	40.125,50	42.000	15.000	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.125,45	950	500	25.000	35.000	50.000
451700 - Zinsaufwendungen DL 6990005015	850,02	950	500	25.000	35.000	50.000
451704 - Zinsaufwendungen Lintrac 90	267,30	0	0	0	0	0
451720 - Zinsaufwendungen 3400000948	8,13	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.125,45	950	500	25.000	35.000	50.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	39.000,05	41.050	14.500	-25.000	-35.000	-50.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	39.000,05	41.050	14.500	-25.000	-35.000	-50.000

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	40.125,50	42.000	15.000	0	0	0
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	40.125,50	42.000	15.000	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	40.125,50	42.000	15.000	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.125,45	950	500	25.000	35.000	50.000
451700 - Zinsaufwendungen DL 6990005015	850,02	950	500	25.000	35.000	50.000
451704 - Zinsaufwendungen Lintrac 90	267,30	0	0	0	0	0
451720 - Zinsaufwendungen 3400000948	8,13	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.125,45	950	500	25.000	35.000	50.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	39.000,05	41.050	14.500	-25.000	-35.000	-50.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	39.000,05	41.050	14.500	-25.000	-35.000	-50.000

4.2 Teilfinanzhaushalt A

Produktbereich		11		Innere Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit				0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land				0,00	0	0	5.000	5.000	0
614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land/ Maßnahmen ER				0,00	0	5.000	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge				1.512,00	2.550	1.300	1.300	1.300	1.300
631100 - Verwaltungsgebühren				1.502,00	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte				10,00	1.200	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte				48.114,44	58.900	46.200	46.200	46.200	46.200
641100 - Mieten und Pachten				28.223,67	28.600	33.000	33.000	33.000	33.000
641101 - Mieten und Pachten steuerpfl.				2.297,73	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten				5.677,90	0	2.700	2.700	2.700	2.700
641130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst				487,40	0	0	0	0	0
642100 - Einzahlung aus Verkauf				4.463,64	20.000	0	0	0	0
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte				6.964,10	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen				78,34	0	0	0	0	0
648800 - Kostenersatz Private				78,34	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				4.843,68	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
656200 - Säumniszuschläge				1.298,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
656210 - Mahngebühren ö.-rechtl.				1.123,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
656211 - Mahngebühren privatrechtl.				90,98	0	0	0	0	0
656230 - Verzugszinsen				20,51	0	0	0	0	0
656240 - Vollstreckungskosten				100,00	0	0	0	0	0
656250 - Rücklastschriftgebühren				555,26	400	400	400	400	400
656260 - Stundungszinsen				1.148,00	0	0	0	0	0
659190 - Vorsteuererstattung				507,93	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			54.548,46	64.850	56.400	56.400	56.400	51.400
3	anteilige Personalauszahlungen			1.104.714,57	1.183.700	1.233.400	1.233.400	1.233.400	1.233.400
701100 - Dienstausszahlungen Beamte				83.348,52	80.000	93.100	93.100	93.100	93.100
701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer				756.703,89	788.100	818.400	818.400	818.400	818.400
701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte				1.350,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
702100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte				91.087,17	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer				28.940,82	32.300	33.050	33.050	33.050	33.050
703100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte				0,00	3.500	0	0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer				142.875,93	157.600	163.250	163.250	163.250	163.250

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR					
						1	2	3	4	5	6
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						408,24	0	600	600	600	600
+ anteilige Versorgungsauszahlungen						18.130,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte						18.130,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						199.583,31	250.650	227.250	220.850	220.850	213.550
721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen						7.358,77	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen						146,07	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722110 - Ausz. Maßnahmen IH Infrastrukturvermögen						0,00	0	6.250	0	0	0
723100 - Mieten und Pachten						3.458,56	3.700	3.950	3.700	3.700	3.700
723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing						33.464,63	35.100	36.000	36.000	36.000	36.000
724110 - Heizkosten						11.544,35	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
724120 - Gebäude-u.-Inhaltsversicherung						6.329,37	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
724130 - Energiekosten						5.927,28	11.000	5.700	7.600	7.600	7.600
724140 - Wasserkosten						3.620,15	3.550	3.050	3.050	3.050	3.050
724160 - Abfallgebühren						1.240,62	850	1.650	1.650	1.650	1.650
724170 - Schornsteinfeger						270,81	550	400	400	400	400
724180 - Grundsteuer						11.009,48	11.350	11.450	11.450	11.450	11.450
724190 - Wartung/Reinigung u.-mittel						2.794,09	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
725100 - KFZ - Kraftstoff						22.393,67	21.500	20.750	20.750	20.750	20.750
725110 - KFZ - Reparaturen						12.206,79	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
725120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material						17.111,09	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
725130 - KFZ - Steuern						2.550,63	2.650	2.350	2.350	2.350	2.350
725140 - KFZ - Versicherung						4.463,84	5.200	6.100	5.000	5.000	5.000
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände						9.596,31	27.500	11.000	15.300	15.300	8.000
725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0% MwSt						6.115,66	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung,Ärztl. Untersuchungen						13.819,90	16.700	13.500	13.500	13.500	13.500
727120 - Repräsentation, Ehrungen						11.172,01	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% MwSt						2.551,65	3.450	3.350	3.350	3.350	3.350
727140 - Druckkosten, Werbung u.a.						10.395,58	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
729110 - Sonstige Dienstleistungen						52,00	250	250	250	250	250
+ 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						158.911,90	159.700	218.290	162.050	162.050	162.050
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit						13.320,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
	742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum		53.671,83	52.000	52.000	50.000	50.000	50.000
	742310 - Zeitungsverteilung		5.664,40	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		0,00	0	1.500	0	0	0
	742910 - Verfügungsmittel Bürgermeister		2.321,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	742920 - Beiträge an Verbände und Vereine		3.964,35	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	743100 - Dienstreisekosten		2.067,55	3.600	2.900	1.900	1.900	1.900
	743110 - Fachbücher, Zeitschriften		1.781,85	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743120 - Rechts- und Beratungskosten		7.041,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	743125 - Jahresabschlusskosten		0,00	8.500	25.000	8.500	8.500	8.500
	743130 - Portogebühren		2.295,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	743131 - Telefongebühren		3.421,40	3.600	3.450	3.450	3.450	3.450
	743132 - Rundfunkgebühren		293,76	300	300	300	300	300
	743133 - WLAN-Hotspot Gebühren		1.360,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	743140 - Bankgebühren		1.334,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743150 - Amtl. Bekanntmachungen (Druckkosten)		447,08	700	0	0	0	0
	743170 - Büromaterial		2.032,24	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	744120 - Versicherungen		41.487,66	38.500	44.650	44.650	44.650	44.650
	744130 - Schwerbehindertenabgabe		0,00	5.900	11.340	10.250	10.250	10.250
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	34.150	0	0	0
	749190 - Umsatzsteuerzahlung		16.406,01	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.481.339,78	1.615.250	1.700.140	1.637.500	1.637.500	1.630.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-1.426.791,32	-1.550.400	-1.643.740	-1.581.100	-1.581.100	-1.578.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		112.725,00	0	0	308.000	23.000	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen		112.725,00	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	0	308.000	23.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		112.725,00	0	0	0	0	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen		112.725,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		8.200,92	181.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		8.200,92	181.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		60.418,07	20.000	0	0	0	0
	683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		60.418,07	20.000	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		181.343,99	201.000	150.000	458.000	173.000	150.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		32.360,27	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
	783100 - Ausz. immat. Vermögensgegenstände		32.360,27	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		1.552,50	85.000	20.000	35.000	10.000	10.000
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		1.552,50	85.000	20.000	35.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.863,20	35.000	0	395.000	0	0
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	25.000	0	0	0	0
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	10.000	0	395.000	0	0
	785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		13.863,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		371.042,99	175.000	0	30.000	60.000	25.000
	783200 - Kauf Anlagevermögen		316.019,88	175.000	0	30.000	60.000	25.000
	783204 - Erwerb Leasingfahrzeug Lintac V-CB 40		55.023,11	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		418.818,96	295.000	20.000	460.000	70.000	35.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-237.474,97	-94.000	130.000	-2.000	103.000	115.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-1.664.266,29	-1.644.400	-1.513.740	-1.583.100	-1.478.100	-1.463.800
	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) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	5.000	5.000	0
614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land/ Maßnahmen ER	0,00	0	5.000	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.512,00	2.550	1.300	1.300	1.300	1.300
631100 - Verwaltungsgebühren	1.502,00	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10,00	1.200	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.114,44	58.900	46.200	46.200	46.200	46.200
641100 - Mieten und Pachten	28.223,67	28.600	33.000	33.000	33.000	33.000
641101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	2.297,73	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	5.677,90	0	2.700	2.700	2.700	2.700
641130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	487,40	0	0	0	0	0
642100 - Einzahlung aus Verkauf	4.463,64	20.000	0	0	0	0
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.964,10	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,34	0	0	0	0	0
648800 - Kostenersatz Private	78,34	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.843,68	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
656200 - Säumniszuschläge	1.298,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
656210 - Mahngebühren ö.-rechtl.	1.123,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
656211 - Mahngebühren privatrechtl.	90,98	0	0	0	0	0
656230 - Verzugszinsen	20,51	0	0	0	0	0
656240 - Vollstreckungskosten	100,00	0	0	0	0	0
656250 - Rücklastschriftgebühren	555,26	400	400	400	400	400
656260 - Stundungszinsen	1.148,00	0	0	0	0	0
659190 - Vorsteuererstattung	507,93	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.548,46	64.850	56.400	56.400	56.400	51.400
3 anteilige Personalauszahlungen	1.104.714,57	1.183.700	1.233.400	1.233.400	1.233.400	1.233.400
701100 - Dienstausszahlungen Beamte	83.348,52	80.000	93.100	93.100	93.100	93.100
701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	756.703,89	788.100	818.400	818.400	818.400	818.400
701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	1.350,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
702100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	91.087,17	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	28.940,82	32.300	33.050	33.050	33.050	33.050
703100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	3.500	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 (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	142.875,93	157.600	163.250	163.250	163.250	163.250	
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	408,24	0	600	600	600	600	
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	18.130,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	
711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	18.130,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.583,31	250.650	227.250	220.850	220.850	213.550	
721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	7.358,77	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000	
722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	146,07	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
722110 - Ausz. Maßnahmen IH Infrastrukturvermögen	0,00	0	6.250	0	0	0	
723100 - Mieten und Pachten	3.458,56	3.700	3.950	3.700	3.700	3.700	
723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsbasing	33.464,63	35.100	36.000	36.000	36.000	36.000	
724110 - Heizkosten	11.544,35	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	6.329,37	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
724130 - Energiekosten	5.927,28	11.000	5.700	7.600	7.600	7.600	
724140 - Wasserkosten	3.620,15	3.550	3.050	3.050	3.050	3.050	
724160 - Abfallgebühren	1.240,62	850	1.650	1.650	1.650	1.650	
724170 - Schornsteinfeger	270,81	550	400	400	400	400	
724180 - Grundsteuer	11.009,48	11.350	11.450	11.450	11.450	11.450	
724190 - Wartung/Reinigung u.-mittel	2.794,09	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
725100 - KFZ - Kraftstoff	22.393,67	21.500	20.750	20.750	20.750	20.750	
725110 - KFZ - Reparaturen	12.206,79	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
725120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material	17.111,09	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
725130 - KFZ - Steuern	2.550,63	2.650	2.350	2.350	2.350	2.350	
725140 - KFZ - Versicherung	4.453,84	5.200	6.100	5.000	5.000	5.000	
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	9.596,31	27.500	11.000	15.300	15.300	8.000	
725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	6.115,66	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung,Ärztl. Untersuchungen	13.819,90	16.700	13.500	13.500	13.500	13.500	
727120 - Repräsentation, Ehrungen	11.172,01	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	2.551,65	3.450	3.350	3.350	3.350	3.350	
727140 - Druckkosten, Werbung u.a.	10.395,58	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
729110 - Sonstige Dienstleistungen	52,00	250	250	250	250	250	
+ 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	

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) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		2023	2024	2025	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.911,90	159.700	218.290	162.050	162.050	162.050
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.320,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	53.671,83	52.000	52.000	50.000	50.000	50.000
	742310 - Zeitungsverteilung	5.664,40	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	1.500	0	0	0
	742910 - Verfügungsmittel Bürgermeister	2.321,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	742920 - Beiträge an Verbände und Vereine	3.964,35	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	743100 - Dienstreisekosten	2.067,55	3.600	2.900	1.900	1.900	1.900
	743110 - Fachbücher, Zeitschriften	1.781,85	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743120 - Rechts- und Beratungskosten	7.041,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	743125 - Jahresabschlusskosten	0,00	8.500	25.000	8.500	8.500	8.500
	743130 - Portogebühren	2.295,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	743131 - Telefongebühren	3.421,40	3.600	3.450	3.450	3.450	3.450
	743132 - Rundfunkgebühren	293,76	300	300	300	300	300
	743133 - WLAN-Hotspot Gebühren	1.360,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	743140 - Bankgebühren	1.334,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743150 - Amtl. Bekanntmachungen (Druckkosten)	447,08	700	0	0	0	0
	743170 - Büromaterial	2.032,24	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	744120 - Versicherungen	41.487,66	38.500	44.650	44.650	44.650	44.650
	744130 - Schwerbehindertenabgabe	0,00	5.900	11.340	10.250	10.250	10.250
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	34.150	0	0	0
	749190 - Umsatzsteuerzahlung	16.406,01	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.481.339,78	1.615.250	1.700.140	1.637.500	1.637.500	1.630.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.426.791,32	-1.550.400	-1.643.740	-1.581.100	-1.581.100	-1.578.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.725,00	0	0	308.000	23.000	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	112.725,00	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	308.000	23.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	112.725,00	0	0	0	0	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	112.725,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.200,92	181.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	8.200,92	181.000	150.000	150.000	150.000	150.000

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	60.418,07	20.000	0	0	0	0
	683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	60.418,07	20.000	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	181.343,99	201.000	150.000	458.000	173.000	150.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.360,27	0	0	0	0	0
	783100 - Ausz. immat. Vermögensgegenstände	32.360,27	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.552,50	85.000	20.000	35.000	10.000	10.000
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.552,50	85.000	20.000	35.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.863,20	35.000	0	395.000	0	0
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
	785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	395.000	0	0
	785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.863,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	371.042,99	175.000	0	30.000	60.000	25.000
	783200 - Kauf Anlagevermögen	316.019,88	175.000	0	30.000	60.000	25.000
	783204 - Erwerb Leasingfahrzeug Lintac V-CB 40	55.023,11	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	418.818,96	295.000	20.000	460.000	70.000	35.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-237.474,97	-94.000	130.000	-2.000	103.000	115.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.664.266,29	-1.644.400	-1.513.740	-1.583.100	-1.478.100	-1.463.800
	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) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	300	300	300	300	300
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	300	300	300	300	300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	300	300	300	300	300
3	anteilige Personalauszahlungen	187.028,08	221.150	231.850	231.850	231.850	231.850
	701100 - Dienstausszahlungen Beamte	83.348,52	80.000	93.100	93.100	93.100	93.100
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	15.957,31	18.200	19.050	19.050	19.050	19.050
	702100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	84.101,27	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	605,75	750	800	800	800	800
	703100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	3.500	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.015,23	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	18.130,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	18.130,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.286,04	23.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	725140 - KFZ-Versicherung	-27,90	0	0	0	0	0
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	0,00	12.000	0	0	0	0
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung,Ärztl. Untersuchungen	0,00	200	0	0	0	0
	727120 - Repräsentation, Ehrungen	9.313,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.665,52	16.100	17.500	16.000	16.000	16.000
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.320,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	1.500	0	0	0
	742910 - Verfügungsmittel Bürgermeister	2.321,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	743100 - Dienstreisekosten	23,70	100	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.109,64	278.650	281.550	280.050	280.050	280.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-230.104,64	-278.350	-281.250	-279.750	-279.750	-279.750
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-230.104,64	-278.350	-281.250	-279.750	-279.750	-279.750
	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 **11.121** Innere Verwaltung (Organisation, Personal, Recht)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	282,00	350	300	300	300	300
	631100 - Verwaltungsgebühren	282,00	350	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	196,83	0	0	0	0	0
	642100 - Einzahlung aus Verkauf	196,83	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478,83	350	300	300	300	300
3	anteilige Personalauszahlungen	113.699,53	126.600	142.100	142.100	142.100	142.100
	701200 - Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	92.516,61	102.400	114.700	114.700	114.700	114.700
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	3.572,02	4.200	4.650	4.650	4.650	4.650
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.610,90	20.000	22.750	22.750	22.750	22.750
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.806,20	38.600	29.950	26.950	26.950	26.950
	723100 - Mieten und Pachten	2.177,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	4.777,06	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	725100 - KFZ - Kraftstoff	925,09	1.500	750	750	750	750
	725110 - KFZ - Reparaturen	0,00	1.000	0	0	0	0
	725120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material	1.480,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	725130 - KFZ - Steuern	262,00	350	150	150	150	150
	725140 - KFZ - Versicherung	684,98	700	600	600	600	600
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	4.238,66	8.500	6.000	3.000	3.000	3.000
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0% MwSt	2.483,34	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl., Fortbildung, ärztl. Untersuchungen	9.910,32	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	727120 - Repräsentation, Ehrungen	1.858,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% MwSt	8,79	350	350	350	350	350
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.153,62	116.000	126.290	122.200	122.200	122.200
	742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	53.671,83	52.000	52.000	50.000	50.000	50.000
	742920 - Beiträge an Verbände und Vereine	3.964,35	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	743100 - Dienstreisekosten	1.931,00	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	743110 - Fachbücher, Zeitschriften	1.781,85	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743130 - Portogebühren	2.295,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743131 - Telefongebühren	2.887,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	743132 - Rundfunkgebühren	293,76	300	300	300	300	300
	743133 - WLAN-Hotspot Gebühren	1.360,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	743150 - Amtl. Bekanntmachungen (Druckkosten)	447,08	700	0	0	0	0
	743170 - Büromaterial	2.032,24	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	744120 - Versicherungen	41.487,66	38.500	44.650	44.650	44.650	44.650
	744130 - Schwerbehindertenabgabe	0,00	5.900	11.340	10.250	10.250	10.250
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.659,35	284.200	298.340	291.250	291.250	291.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-254.180,52	-283.850	-298.040	-290.950	-290.950	-290.950
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.360,27	0	0	0	0	0
	783100 - Ausz. immat. Vermögensgegenstände	32.360,27	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.372,24	0	0	0	0	0
	783200 - Kauf Anlagevermögen	48.372,24	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.732,51	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-80.732,51	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-334.913,03	-283.850	-298.040	-290.950	-290.950	-290.950
	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 (Ifd. HH-Jahr 2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.959,10 6.959,10	6.500 6.500	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.959,10	6.500	8.200	8.200	8.200	8.200
3	anteilige Personalauszahlungen	19.578,01	22.950	23.750	23.750	23.750	23.750
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	15.957,33	18.500	19.050	19.050	19.050	19.050
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	605,66	750	800	800	800	800
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.015,02	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.395,58	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	727140 - Druckkosten, Werbung u.a.	10.395,58	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.664,40	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	742310 - Zeitungsverteilung	5.664,40	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.637,99	39.950	38.750	38.750	38.750	38.750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-28.678,89	-33.450	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-28.678,89	-33.450	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550
	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 **11.131** Finanzmanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	52,50	0	0	0	0	0
631100 - Verwaltungsgebühren	42,50	0	0	0	0	0
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686,88	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
641100 - Mieten und Pachten	4.686,88	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.843,68	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
656200 - Säumniszuschläge	1.298,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
656210 - Mahngebühren ö.-rechtl.	1.123,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
656211 - Mahngebühren privatrechtl.	90,98	0	0	0	0	0
656230 - Verzugszinsen	20,51	0	0	0	0	0
656240 - Vollstreckungskosten	100,00	0	0	0	0	0
656250 - Rücklastschriftgebühren	555,26	400	400	400	400	400
656260 - Stundungszinsen	1.148,00	0	0	0	0	0
659190 - Vorsteuererstattung	507,93	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.583,06	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
3 anteilige Personalauszahlungen	214.689,55	245.500	203.850	203.850	203.850	203.850
701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	169.194,01	192.500	158.500	158.500	158.500	158.500
702100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	6.985,90	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	6.829,83	8.000	6.450	6.450	6.450	6.450
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.679,81	37.800	31.700	31.700	31.700	31.700
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52,00	100	0	0	0	0
727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% MwSt	10,00	100	0	0	0	0
729110 - Sonstige Dienstleistungen	42,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.781,85	10.000	60.800	10.150	10.150	10.150
743100 - Dienstreisekosten	0,00	0	150	150	150	150
743120 - Rechts- und Beratungskosten	7.041,40	0	0	0	0	0
743125 - Jahresabschlusskosten	0,00	8.500	25.000	8.500	8.500	8.500
743140 - Bankgebühren	1.334,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	34.150	0	0	0
749190 - Umsatzsteuerzahlung	16.406,01	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 6.1 - Variante 6 Korrektur nach Rücksprache Kommunalaufsicht - Release 1
Haushaltsjahr 2025

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	239.523,40	255.600	264.650	214.000	214.000	214.000
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	-229.940,34	-247.100	-255.650	-205.000	-205.000	-205.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-229.940,34	-247.100	-255.650	-205.000	-205.000	-205.000
	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00	0	0	5.000	5.000	0
614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land/ Maßnahmen ER		0,00	0	5.000	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		1.177,50	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
631100 - Verwaltungsgebühren		1.177,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0,00	1.200	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.775,22	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
641100 - Mieten und Pachten		18.822,03	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
641101 - Mieten und Pachten steuerpfl.		1.953,19	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.952,72	24.200	31.000	31.000	31.000	26.000
3	anteilige Personalauszahlungen	84.150,51	37.900	97.000	97.000	97.000	97.000
701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer		68.288,24	30.000	78.500	78.500	78.500	78.500
702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer		2.726,79	1.400	3.200	3.200	3.200	3.200
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		13.135,48	6.500	15.300	15.300	15.300	15.300
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.350,85	16.900	20.250	21.300	21.300	14.000
722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen		146,07	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722110 - Ausz. Maßnahmen IH Infrastrukturvermögen		0,00	0	6.250	0	0	0
723100 - Mieten und Pachten		186,92	200	200	200	200	200
724140 - Wasserkosten		22,44	50	50	50	50	50
724180 - Grundsteuer		9.985,42	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände		0,00	0	0	7.300	7.300	0
729110 - Sonstige Dienstleistungen		10,00	250	250	250	250	250
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
743120 - Rechts- und Beratungskosten		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.501,36	64.800	127.250	128.300	128.300	121.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-72.548,64	-40.600	-96.250	-97.300	-97.300	-95.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	308.000	13.000	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	0	308.000	13.000	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		8.200,92	181.000	150.000	150.000	150.000	150.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	8.200,92	181.000	150.000	150.000	150.000	150.000
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.200,92	181.000	150.000	458.000	163.000	150.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.552,50	85.000	20.000	35.000	10.000	10.000
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.552,50	85.000	20.000	35.000	10.000	10.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.863,20	35.000	0	395.000	0	0
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	395.000	0	0
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.863,20	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.150,94	0	0	0	15.000	0
783200 - Kauf Anlagevermögen	3.150,94	0	0	0	15.000	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.566,64	120.000	20.000	430.000	25.000	10.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-10.365,72	61.000	130.000	28.000	138.000	140.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-82.914,36	20.400	33.750	-69.300	40.700	45.000
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 **11.161** Innerer Verwaltungsservice (Rathaus)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.019,84	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	641100 - Mieten und Pachten	4.510,00	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	641101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	344,54	500	0	0	0	0
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	5.677,90	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	641130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	487,40	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.019,84	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.923,21	35.700	37.150	33.250	33.250	33.250
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	7.002,46	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	724110 - Heizkosten	6.605,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	724120 - Gebäude-u. Inhaltsversicherung	4.260,22	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250
	724130 - Energiekosten	2.606,83	6.000	3.300	4.400	4.400	4.400
	724140 - Wasserkosten	1.554,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	724160 - Abfallgebühren	631,66	650	650	650	650	650
	724170 - Schornsteinfeger	151,11	250	250	250	250	250
	724180 - Grundsteuer	693,63	700	700	700	700	700
	724190 - Wartung/Reinigung u.-mittel	2.416,75	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.923,21	35.700	37.150	33.250	33.250	33.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-14.903,37	-30.700	-29.550	-25.650	-25.650	-25.650
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	10.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	10.000	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.081,30	0	0	0	20.000	0
	783200 - Kauf Anlagevermögen	2.081,30	0	0	0	20.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.081,30	0	0	0	20.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.081,30	0	0	0	-10.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-16.984,67	-30.700	-29.550	-25.650	-35.650	-25.650
	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 2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.471,57	20.000	0	0	0	0
641100 - Mieten und Pachten		204,76	0	0	0	0	0
642100 - Einzahlung aus Verkauf		4.266,81	20.000	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		78,34	0	0	0	0	0
648800 - Kostenersatz Private		78,34	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.549,91	20.000	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	485.568,89	529.600	534.850	534.850	534.850	534.850
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	394.790,39	426.500	428.600	428.600	428.600	428.600
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	1.350,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	14.600,77	17.200	17.150	17.150	17.150	17.150
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	74.419,49	85.900	85.700	85.700	85.700	85.700
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	408,24	0	600	600	600	600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.769,43	125.150	116.900	116.350	116.350	116.350
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	356,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723100 - Mieten und Pachten	1.093,84	1.500	1.750	1.500	1.500	1.500
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	28.687,57	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	724110 - Heizkosten	4.938,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	724120 - Gebäude-u. Inhaltsversicherung	2.069,15	900	950	950	950	950
	724130 - Energiekosten	3.320,45	5.000	2.400	3.200	3.200	3.200
	724140 - Wasserkosten	2.042,85	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	724160 - Abfallgebühren	608,96	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	724170 - Schornsteinfeger	119,70	300	150	150	150	150
	724180 - Grundsteuer	330,43	250	250	250	250	250
	724190 - Wartung/Reinigung u.-mittel	377,34	800	800	800	800	800
	725100 - KFZ - Kraftstoff	21.468,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	725110 - KFZ - Reparaturen	12.206,79	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	725120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material	15.631,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	725130 - KFZ - Steuern	2.288,63	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	725140 - KFZ - Versicherung	3.796,76	4.500	5.500	4.400	4.400	4.400
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	5.357,65	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0% MwSt	3.632,32	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl., Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen	3.909,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% MwSt	2.532,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646,51	1.600	700	700	700	700
	743100 - Dienstreisekosten	112,85	1.000	250	250	250	250
	743131 - Telefongebühren	533,66	600	450	450	450	450
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.984,83	656.350	652.450	651.900	651.900	651.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-596.434,92	-636.350	-652.450	-651.900	-651.900	-651.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.725,00	0	0	0	0	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	112.725,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	112.725,00	0	0	0	0	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	112.725,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	60.418,07	20.000	0	0	0	0
	683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	60.418,07	20.000	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	173.143,07	20.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	317.438,51	175.000	0	30.000	25.000	25.000
	783200 - Kauf Anlagevermögen	262.415,40	175.000	0	30.000	25.000	25.000
	783204 - Erwerb Leasingfahrzeug Lintac V-CB 40	55.023,11	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	317.438,51	175.000	0	30.000	25.000	25.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-144.295,44	-155.000	0	-30.000	-25.000	-25.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-740.730,36	-791.350	-652.450	-681.900	-676.900	-676.900
	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
		+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.180,00	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000
		614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	7.180,00	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000
		+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	38.412,41	41.000	40.700	51.200	51.200	51.200
		631100 - Verwaltungsgebühren	32.805,91	36.000	36.700	43.200	43.200	43.200
		632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.606,50	5.000	4.000	8.000	8.000	8.000
		+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.602,17	10.300	10.150	10.150	10.150	10.150
		641100 - Mieten und Pachten	10.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	260,23	0	0	0	0	0
		642100 - Einzahlung aus Verkauf	141,94	300	150	150	150	150
		+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.198,34	7.500	10.000	0	0	0
		648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	7.000	10.000	0	0	0
		648700 - Kostenersatz Versicherung	8.198,34	0	0	0	0	0
		648800 - Kostenersatz Private	0,00	500	0	0	0	0
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400,00	0	0	0	0	0
		669101 - Spendeneinzahlungen	400,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.315,02	6.700	6.000	8.000	8.000	8.000
		656100 - Bußgelder ruhender Verkehr	5.025,02	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
		656101 - Bußgelder sonstiger Bereich	290,00	700	0	0	0	0
2		= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.107,94	75.200	75.850	78.350	78.350	78.350
3		anteilige Personalauszahlungen	144.170,87	160.900	161.300	161.400	161.500	161.500
		701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	108.356,51	116.600	123.500	123.500	123.500	123.500
		701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	3.120,00	6.400	0	0	0	0
		702100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	6.935,07	7.600	7.700	7.800	7.900	7.900
		702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	4.154,20	4.950	5.050	5.050	5.050	5.050
		703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.661,59	23.550	25.050	25.050	25.050	25.050
		703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	943,50	1.800	0	0	0	0
		+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.171,99	115.700	104.500	87.950	88.250	88.250
		721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	2.937,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		721110 - Auszahlung Maßn. ER Instandhaltung	28.729,72	0	0	0	0	0
		722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	1.570,80	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		724110 - Heizkosten	4.127,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	2.973,52	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
		724130 - Energiekosten	4.693,81	5.000	3.000	4.000	4.000	4.000

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	724140 - Wasserkosten		1.717,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724160 - Abfallgebühren		980,98	500	800	500	800	800
	724170 - Schornsteinfeger		117,59	100	150	150	150	150
	724180 - Grundsteuer		260,42	0	0	0	0	0
	724190 - Wartung/Reinigung u.-mittel		763,24	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	725100 - KFZ - Kraftstoff		2.393,47	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	725110 - KFZ - Reparaturen		4.157,30	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	725120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material		5.299,32	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	725130 - KFZ - Steuern		74,00	100	100	100	100	100
	725140 - KFZ - Versicherung		2.649,46	2.900	3.950	3.200	3.200	3.200
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände		10.717,86	12.000	12.000	5.500	5.500	5.500
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0% MwSt		16.279,75	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung,Ärztl. Untersuchungen		18.518,75	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	727120 - Repräsentation, Ehrungen		17.708,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% MwSt		2.797,27	14.200	11.250	1.250	1.250	1.250
	729110 - Sonstige Dienstleistungen		15.703,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.676,06	24.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche		23.676,06	24.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.217,39	40.200	39.250	39.250	39.250	49.605
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit		20.624,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	742920 - Beiträge an Verbände und Vereine		7.190,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	743100 - Dienstreisekosten		123,40	500	700	700	700	700
	743110 - Fachbücher, Zeitschriften		1.090,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	743130 - Portogebühren		0,00	500	0	0	0	0
	743131 - Telefongebühren		819,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	743170 - Büromaterial		102,83	300	100	100	100	100
	744100 - Versicherungen (Haftpflicht, Unfall, Rechtsschutz)		1.131,54	1.200	1.150	1.150	1.150	11.505
	744120 - Versicherungen		1.135,56	0	0	0	0	0
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		345.236,31	341.400	328.650	312.200	312.600	322.955
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-275.128,37	-266.200	-252.800	-233.850	-234.250	-244.605
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		41.780,00	65.000	0	239.000	0	62.000

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		41.780,00	65.000	0	239.000	0	62.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		41.780,00	65.000	0	239.000	0	62.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	5.000	0	0	0	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		0,00	5.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	8.000
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	8.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		27.115,47	170.000	0	520.000	0	85.000
	783200 - Kauf Anlagevermögen		27.115,47	170.000	0	520.000	0	85.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		27.115,47	175.000	0	520.000	0	93.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		14.664,53	-110.000	0	-281.000	0	-31.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-260.463,84	-376.200	-252.800	-514.850	-234.250	-275.605
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

	12						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.1	Statistiken und Wahlen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00 0,00	7.000 7.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	10.000	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	0,00 0,00	12.000 12.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 743130 - Portogebühren	0,00 0,00	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0	
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500	10.000	0	0	0	
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-5.500	0	0	0	0	
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-5.500	0	0	0	0	
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) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	10.000	0	0	0
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	7.000	10.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	10.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	10.000	0	0	0
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	0,00	12.000	10.000	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
	743130 - Portogebühren	0,00	500	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500	10.000	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-5.500	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-5.500	0	0	0	0
	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) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge			38.412,41	41.000	40.700	51.200	51.200	51.200
631100 - Verwaltungsgebühren			32.805,91	36.000	36.700	43.200	43.200	43.200
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			5.606,50	5.000	4.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			141,94	300	150	150	150	150
642100 - Einzahlung aus Verkauf			141,94	300	150	150	150	150
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.315,02	6.700	6.000	8.000	8.000	8.000
656100 - Bußgelder ruhender Verkehr			5.025,02	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
656101 - Bußgelder sonstiger Bereich			290,00	700	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.869,37	48.000	46.850	59.350	59.350	59.350
3	anteilige Personalauszahlungen		140.389,37	146.900	146.350	146.450	146.550	146.550
	701200 - Dienstaussahlungen Arbeitnehmer		105.283,41	105.600	111.500	111.500	111.500	111.500
	701900 - Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte		3.120,00	6.400	0	0	0	0
	702100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte		6.935,07	7.600	7.700	7.800	7.900	7.900
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer		4.035,52	4.450	4.550	4.550	4.550	4.550
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		20.071,87	21.050	22.600	22.600	22.600	22.600
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		943,50	1.800	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.989,15	21.200	20.750	20.750	20.750	20.750
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst		1.285,28	1.200	750	750	750	750
	729110 - Sonstige Dienstleistungen		15.703,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.532,96	10.850	11.050	11.050	11.050	11.050
	742920 - Beiträge an Verbände und Vereine		5.753,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	743100 - Dienstreisekosten		0,00	0	200	200	200	200
	743110 - Fachbücher, Zeitschriften		779,32	850	850	850	850	850
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		163.911,48	178.950	178.150	178.250	178.350	178.350
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-120.042,11	-130.950	-131.300	-118.900	-119.000	-119.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-120.042,11	-130.950	-131.300	-118.900	-119.000	-119.000
	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		7.168,00	6.000	5.000	9.000	9.000	9.000
631100 - Verwaltungsgebühren		1.561,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.606,50	5.000	4.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.215,02	6.500	6.000	8.000	8.000	8.000
656100 - Bußgelder ruhender Verkehr		5.025,02	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
656101 - Bußgelder sonstiger Bereich		190,00	500	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.383,02	12.500	11.000	17.000	17.000	17.000
3	anteilige Personalauszahlungen	46.367,30	51.100	53.550	53.550	53.550	53.550
701200 - Dienstausschüttungen Arbeitnehmer		37.801,37	41.200	43.050	43.050	43.050	43.050
702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer		1.438,26	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		7.127,67	8.200	8.750	8.750	8.750	8.750
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.753,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
742920 - Beiträge an Verbände und Vereine		5.753,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.120,94	61.100	63.550	63.550	63.550	63.550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-39.737,92	-48.600	-52.550	-46.550	-46.550	-46.550
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-39.737,92	-48.600	-52.550	-46.550	-46.550	-46.550
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	12.212	Gewerbeangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 631100 - Verwaltungsgebühren	1.014,00 1.014,00	1.000 1.000	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
3	anteilige Personalauszahlungen	5.151,76	5.750	6.000	6.000	6.000	6.000	
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	4.200,02	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	159,85	200	200	200	200	200	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	791,89	950	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16,24	100	100	100	100	100	
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	16,24	100	100	100	100	100	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.168,00	5.850	6.100	6.100	6.100	6.100	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.154,00	-4.850	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.154,00	-4.850	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	
	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		25.698,96	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
631100 - Verwaltungsgebühren		25.698,96	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100,00	200	0	0	0	0
656101 - Bußgelder sonstiger Bereich		100,00	200	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.798,96	30.200	30.000	35.000	35.000	35.000
3	anteilige Personalauszahlungen	46.417,78	41.300	44.200	44.300	44.400	44.400
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	32.141,10	27.000	29.300	29.300	29.300	29.300
	702100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	6.935,07	7.600	7.700	7.800	7.900	7.900
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.227,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.113,90	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.037,67	20.500	20.250	20.250	20.250	20.250
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	333,80	500	250	250	250	250
	729110 - Sonstige Dienstleistungen	15.703,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
	743100 - Dienstreisekosten	0,00	0	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.455,45	61.800	64.650	64.750	64.850	64.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-36.656,49	-31.600	-34.650	-29.750	-29.850	-29.850
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-36.656,49	-31.600	-34.650	-29.750	-29.850	-29.850
	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		4.531,45	4.000	4.500	6.000	6.000	6.000
631100 - Verwaltungsgebühren		4.531,45	4.000	4.500	6.000	6.000	6.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		141,94	300	150	150	150	150
642100 - Einzahlung aus Verkauf		141,94	300	150	150	150	150
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.673,39	4.300	4.650	6.150	6.150	6.150
3	anteilige Personalauszahlungen	42.452,53	48.750	42.600	42.600	42.600	42.600
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	31.140,92	32.800	34.350	34.350	34.350	34.350
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	3.120,00	6.400	0	0	0	0
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.209,70	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.038,41	6.400	6.850	6.850	6.850	6.850
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	943,50	1.800	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	935,24	600	400	400	400	400
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	935,24	600	400	400	400	400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779,32	850	850	850	850	850
	743110 - Fachbücher, Zeitschriften	779,32	850	850	850	850	850
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.167,09	50.200	43.850	43.850	43.850	43.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-39.493,70	-45.900	-39.200	-37.700	-37.700	-37.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-39.493,70	-45.900	-39.200	-37.700	-37.700	-37.700
	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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		7.180,00	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände		7.180,00	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.460,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
641100 - Mieten und Pachten		10.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten		260,23	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.198,34	500	0	0	0	0
648700 - Kostenersatz Versicherung		8.198,34	0	0	0	0	0
648800 - Kostenersatz Private		0,00	500	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		400,00	0	0	0	0	0
669101 - Spendeneinzahlungen		400,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.238,57	20.200	19.000	19.000	19.000	19.000
3	anteilige Personalauszahlungen	3.781,50	14.000	14.950	14.950	14.950	14.950
701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer		3.073,10	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer		118,68	500	500	500	500	500
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		589,72	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		128.182,84	82.500	73.750	67.200	67.500	67.500
721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		2.937,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
721110 - Auszahlung Maßn. ER Instandhaltung		28.729,92	0	0	0	0	0
722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen		1.570,80	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724110 - Heizkosten		4.127,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung		2.973,52	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
724130 - Energiekosten		4.693,81	5.000	3.000	4.000	4.000	4.000
724140 - Wasserkosten		1.717,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724160 - Abfallgebühren		980,98	500	800	500	800	800
724170 - Schornsteinfeger		117,59	100	150	150	150	150
724180 - Grundsteuer		260,42	0	0	0	0	0
724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel		763,24	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
725100 - KFZ - Kraftstoff		2.393,47	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
725110 - KFZ - Reparaturen		4.157,30	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
725120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material		5.299,32	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
725130 - KFZ - Steuern		74,00	100	100	100	100	100
725140 - KFZ - Versicherung		2.649,46	2.900	3.950	3.200	3.200	3.200

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		12.6	Brandschutz					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände			10.717,86	12.000	12.000	5.500	5.500	5.500
725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%/Mwst			16.279,75	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl., Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen			18.518,75	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
727120 - Repräsentation, Ehrungen			17.708,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst			1.511,99	1.000	500	500	500	500
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.676,06	24.600	23.600	23.600	23.600	23.600
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche			23.676,06	24.600	23.600	23.600	23.600	23.600
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.684,43	28.850	28.200	28.200	28.200	38.555
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit			20.624,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
742920 - Beiträge an Verbände und Vereine			1.436,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
743100 - Dienstreisekosten			123,40	500	500	500	500	500
743110 - Fachbücher, Zeitschriften			311,40	350	350	350	350	350
743131 - Telefongebühren			819,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
743170 - Büromaterial			102,83	300	100	100	100	100
744100 - Versicherungen (Haftpflicht, Unfall, Rechtsschutz)			1.131,54	1.200	1.150	1.150	1.150	11.505
744120 - Versicherungen			1.135,56	0	0	0	0	0
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		181.324,83	149.950	140.500	133.950	134.250	144.605
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-155.086,26	-129.750	-121.500	-114.950	-115.250	-125.605
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		41.780,00	65.000	0	239.000	0	62.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land			41.780,00	65.000	0	239.000	0	62.000
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit			41.780,00	65.000	0	239.000	0	62.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			0,00	5.000	0	0	0	0
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			0,00	5.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	8.000
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	8.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			27.115,47	170.000	0	520.000	0	85.000
783200 - Kauf Anlagevermögen			27.115,47	170.000	0	520.000	0	85.000
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			27.115,47	175.000	0	520.000	0	93.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)			14.664,53	-110.000	0	-281.000	0	-31.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-140.421,73	-239.750	-121.500	-395.950	-115.250	-156.605
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 2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		7.180,00	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände		7.180,00	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.460,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
641100 - Mieten und Pachten		10.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten		260,23	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.198,34	500	0	0	0	0
648700 - Kostenersatz Versicherung		8.198,34	0	0	0	0	0
648800 - Kostenersatz Private		0,00	500	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		400,00	0	0	0	0	0
669101 - Spendeneinzahlungen		400,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.238,57	20.200	19.000	19.000	19.000	19.000
3	anteilige Personalauszahlungen	3.781,50	14.000	14.950	14.950	14.950	14.950
701200 - Dienstausschüttungen Arbeitnehmer		3.073,10	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer		118,68	500	500	500	500	500
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		589,72	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		128.182,84	82.500	73.750	67.200	67.500	67.500
721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		2.937,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
721110 - Auszahlung Maßn. ER Instandhaltung		28.729,72	0	0	0	0	0
722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen		1.570,80	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724110 - Heizkosten		4.127,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung		2.973,52	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
724130 - Energiekosten		4.693,81	5.000	3.000	4.000	4.000	4.000
724140 - Wasserkosten		1.717,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724160 - Abfallgebühren		980,98	500	800	500	800	800
724170 - Schornsteinfeger		117,59	100	150	150	150	150
724180 - Grundsteuer		260,42	0	0	0	0	0
724190 - Wartung/Reinigung u.-mittel		763,24	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
725100 - KFZ - Kraftstoff		2.393,47	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
725110 - KFZ - Reparaturen		4.157,30	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
725120 - KFZ - Durchsicht, Ersatzteile, Material		5.299,32	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
725130 - KFZ - Steuern		74,00	100	100	100	100	100
725140 - KFZ - Versicherung		2.649,46	2.900	3.950	3.200	3.200	3.200
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände		10.717,86	12.000	12.000	5.500	5.500	5.500
725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0% MwSt		16.279,75	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl., Fortbildung, Ärtzl. Untersuchungen		18.518,75	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
727120 - Repräsentation, Ehrungen		17.708,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% MwSt		1.511,99	1.000	500	500	500	500
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.676,06	24.600	23.600	23.600	23.600	23.600
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche		23.676,06	24.600	23.600	23.600	23.600	23.600
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.684,43	28.850	28.200	28.200	28.200	38.555
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit		20.624,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
742920 - Beiträge an Verbände und Vereine		1.436,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
743100 - Dienstreisekosten		123,40	500	500	500	500	500
743110 - Fachbücher, Zeitschriften		311,40	350	350	350	350	350
743131 - Telefongebühren		819,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
743170 - Büromaterial		102,83	300	100	100	100	100
744100 - Versicherungen (Haftpflicht, Unfall, Rechtsschutz)		1.131,54	1.200	1.150	1.150	1.150	11.505
744120 - Versicherungen		1.135,56	0	0	0	0	0
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		181.324,83	149.950	140.500	133.950	134.250	144.605
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-155.086,26	-129.750	-121.500	-114.950	-115.250	-125.605
6							
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		41.780,00	65.000	0	239.000	0	62.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		41.780,00	65.000	0	239.000	0	62.000
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		41.780,00	65.000	0	239.000	0	62.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	5.000	0	0	0	0
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		0,00	5.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	8.000
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	8.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		27.115,47	170.000	0	520.000	0	85.000
783200 - Kauf Anlagevermögen		27.115,47	170.000	0	520.000	0	85.000

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	27.115,47	175.000	0	520.000	0	93.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	14.664,53	-110.000	0	-281.000	0	-31.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-140.421,73	-239.750	-121.500	-395.950	-115.250	-156.605
	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		12.853,56	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		9.680,23	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich		3.173,33	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		21,58	5.500	100	100	100	100
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		21,58	5.500	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		27.534,77	25.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	641100 - Mieten und Pachten		18.846,36	16.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten		8.640,00	9.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	642100 - Einzahlung aus Verkauf		48,41	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		305,00	0	0	0	0	0
	648800 - Kostenersatz Private		305,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		400,00	0	0	0	0	0
	669101 - Spendeneinzahlungen		400,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.114,91	44.000	119.100	119.100	119.100	119.100
3	anteilige Personalauszahlungen		158.881,45	185.350	223.200	223.200	223.200	223.200
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer		127.030,62	141.100	172.250	172.250	172.250	172.250
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte		2.260,32	9.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer		5.095,27	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	702900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte		0,00	0	350	350	350	350
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		23.550,71	27.800	34.400	34.400	34.400	34.400
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		944,53	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		246.676,89	234.130	206.150	200.150	200.150	200.150
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		57.918,58	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	721110 - Auszahlung Maßn. ER Instandhaltung		46.345,97	20.000	10.000	0	0	0
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen		15.202,00	0	0	0	0	0
	723100 - Mieten und Pachten		1.920,66	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	724110 - Heizkosten		31.735,49	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung		15.934,23	7.850	8.200	8.200	8.200	8.200
	724130 - Energiekosten		7.491,61	15.000	12.000	16.000	16.000	16.000
	724140 - Wasserkosten		6.965,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	724160 - Abfallgebühren		2.209,28	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	724170 - Schornsteinfeger		91,09	130	100	100	100	100
	724180 - Grundsteuer		94,50	100	100	100	100	100

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel		17.643,32	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände		2.916,29	5.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst		2.067,28	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung,Ärztl. Untersuchungen		95,90	0	0	0	0	0
	727120 - Repräsentation, Ehrungen		275,87	350	250	250	250	250
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst		602,61	400	500	500	500	500
	727150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel		16.517,18	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	727151 - GTA Sachkosten		5.059,82	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	727152 - TRIAS Verbrauchsmaterial		318,98	500	0	0	0	0
	727153 - GTA Honorare		9.075,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	727300 - Unterrichtswegekosten		6.195,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.506,20	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche		5.506,20	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.268,70	10.100	10.750	10.750	10.750	10.750
	742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum		8.292,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	743110 - Fachbücher, Zeitschriften		80,81	500	200	200	200	200
	743130 - Portogebühren		110,70	200	150	150	150	150
	743131 - Telefongebühren		1.000,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743132 - Rundfunkgebühren		73,44	100	100	100	100	100
	743170 - Büromaterial		275,47	300	300	300	300	300
	744120 - Versicherungen		435,42	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		421.333,24	436.080	445.100	439.100	439.100	439.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-380.218,33	-392.080	-326.000	-320.000	-320.000	-320.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	480.000	384.120	0	0	480.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		0,00	480.000	384.120	0	0	480.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	480.000	384.120	0	0	480.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		88.026,15	960.000	550.000	0	0	800.000
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		88.026,15	960.000	550.000	0	0	800.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		88.026,15	960.000	550.000	0	0	800.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		-88.026,15	-480.000	-165.880	0	0	-320.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-468.244,48	-872.080	-491.880	-320.000	-320.000	-640.000
	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) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
			2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit			12.853,56	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land			9.680,23	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich			3.173,33	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge			21,58	5.500	100	100	100	100	
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			21,58	5.500	100	100	100	100	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			27.534,77	25.000	107.000	107.000	107.000	107.000	
641100 - Mieten und Pachten			18.846,36	16.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten			8.640,00	9.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
642100 - Einzahlung aus Verkauf			48,41	0	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			305,00	0	0	0	0	0	
648800 - Kostenersatz Private			305,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			400,00	0	0	0	0	0	
669101 - Spendeneinzahlungen			400,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.114,91	44.000	119.100	119.100	119.100	119.100	
3	anteilige Personalauszahlungen		158.881,45	185.350	223.200	223.200	223.200	223.200	
701200 - Dienstaussahlungen Arbeitnehmer			127.030,62	141.100	172.250	172.250	172.250	172.250	
701900 - Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte			2.260,32	9.500	7.700	7.700	7.700	7.700	
702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer			5.095,27	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000	
702900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte			0,00	0	350	350	350	350	
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			23.550,71	27.800	34.400	34.400	34.400	34.400	
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte			944,53	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			246.676,89	234.130	206.150	200.150	200.150	200.150	
721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen			57.918,58	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
721110 - Auszahlung Maßn. ER Instandhaltung			46.345,97	20.000	10.000	0	0	0	
722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen			15.202,00	0	0	0	0	0	
723100 - Mieten und Pachten			1.920,66	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
724110 - Heizkosten			31.735,49	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung			15.934,23	7.850	8.200	8.200	8.200	8.200	
724130 - Energiekosten			7.491,61	15.000	12.000	16.000	16.000	16.000	
724140 - Wasserkosten			6.965,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
724160 - Abfallgebühren			2.209,28	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
724170 - Schornsteinfeger			91,09	130	100	100	100	100	

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)		
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			EUR							
			1	2	3	4	5	6		
	724180 - Grundsteuer	94,50	100	100	100	100	100			
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	17.643,32	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	2.916,29	5.300	15.000	15.000	15.000	15.000			
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0% MwSt	2.067,28	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung,Ärztl. Untersuchungen	95,90	0	0	0	0	0			
	727120 - Repräsentation, Ehrungen	275,87	350	250	250	250	250			
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% MwSt	602,61	400	500	500	500	500			
	727150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel	16.517,18	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000			
	727151 - GTA Sachkosten	5.059,82	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000			
	727152 - TRIAS Verbrauchsmaterial	318,98	500	0	0	0	0			
	727153 - GTA Honorare	9.075,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	727300 - Unterrichtswegekosten	6.195,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.506,20	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000			
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.506,20	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.268,70	10.100	10.750	10.750	10.750	10.750			
	742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	8.292,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
	743110 - Fachbücher, Zeitschriften	80,81	500	200	200	200	200			
	743130 - Portogebühren	110,70	200	150	150	150	150			
	743131 - Telefongebühren	1.000,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	743132 - Rundfunkgebühren	73,44	100	100	100	100	100			
	743170 - Büromaterial	275,47	300	300	300	300	300			
	744120 - Versicherungen	435,42	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.333,24	436.080	445.100	439.100	439.100	439.100			
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-380.218,33	-392.080	-326.000	-320.000	-320.000	-320.000			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	480.000	384.120	0	0	480.000			
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	480.000	384.120	0	0	480.000			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	480.000	384.120	0	0	480.000			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.026,15	960.000	550.000	0	0	800.000			
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.026,15	960.000	550.000	0	0	800.000			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88.026,15	960.000	550.000	0	0	800.000			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-88.026,15	-480.000	-165.880	0	0	-320.000			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-468.244,48	-872.080	-491.880	-320.000	-320.000	-640.000			

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 6.1 - Variante 6 Korrektur nach Rücksprache Kommunalaufsicht - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		12.853,56	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		9.680,23	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich		3.173,33	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		21,58	5.500	100	100	100	100
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		21,58	5.500	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		27.534,77	25.000	107.000	107.000	107.000	107.000
641100 - Mieten und Pachten		18.846,36	16.000	27.000	27.000	27.000	27.000
641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten		8.640,00	9.000	80.000	80.000	80.000	80.000
642100 - Einzahlung aus Verkauf		48,41	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		305,00	0	0	0	0	0
648800 - Kostenersatz Private		305,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		400,00	0	0	0	0	0
669101 - Spendeneinzahlungen		400,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.114,91	44.000	119.100	119.100	119.100	119.100
3	anteilige Personalauszahlungen	158.881,45	185.350	223.200	223.200	223.200	223.200
701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer		127.030,62	141.100	172.250	172.250	172.250	172.250
701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte		2.260,32	9.500	7.700	7.700	7.700	7.700
702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer		5.095,27	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
702900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte		0,00	0	350	350	350	350
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		23.550,71	27.800	34.400	34.400	34.400	34.400
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		944,53	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		246.676,89	234.130	206.150	200.150	200.150	200.150
721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		57.918,58	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
721110 - Auszahlung Maßn. ER Instandhaltung		46.345,97	20.000	10.000	0	0	0
722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen		15.202,00	0	0	0	0	0
723100 - Mieten und Pachten		1.920,66	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
724110 - Heizkosten		31.735,49	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung		15.934,23	7.850	8.200	8.200	8.200	8.200
724130 - Energiekosten		7.491,61	15.000	12.000	16.000	16.000	16.000
724140 - Wasserkosten		6.965,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

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 2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
724160 - Abfallgebühren	2.209,28	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
724170 - Schornsteinfeger	91,09	130	100	100	100	100
724180 - Grundsteuer	94,50	100	100	100	100	100
724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	17.643,32	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	2.916,29	5.300	15.000	15.000	15.000	15.000
725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	2.067,28	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung,Ärztl. Untersuchungen	95,90	0	0	0	0	0
727120 - Repräsentation, Ehrungen	275,87	350	250	250	250	250
727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	602,61	400	500	500	500	500
727150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel	16.517,18	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
727151 - GTA Sachkosten	5.059,82	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
727152 - TRIAS Verbrauchsmaterial	318,98	500	0	0	0	0
727153 - GTA Honorare	9.075,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
727300 - Unterrichtswegekosten	6.195,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.506,20	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.506,20	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.268,70	10.100	10.750	10.750	10.750	10.750
742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	8.292,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
743110 - Fachbücher, Zeitschriften	80,81	500	200	200	200	200
743130 - Portogebühren	110,70	200	150	150	150	150
743131 - Telefongebühren	1.000,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743132 - Rundfunkgebühren	73,44	100	100	100	100	100
743170 - Büromaterial	275,47	300	300	300	300	300
744120 - Versicherungen	435,42	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.333,24	436.080	445.100	439.100	439.100	439.100
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-380.218,33	-392.080	-326.000	-320.000	-320.000	-320.000
6						
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	480.000	384.120	0	0	480.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	480.000	384.120	0	0	480.000
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	480.000	384.120	0	0	480.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.026,15	960.000	550.000	0	0	800.000

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) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.026,15	960.000	550.000	0	0	800.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88.026,15	960.000	550.000	0	0	800.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-88.026,15	-480.000	-165.880	0	0	-320.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-468.244,48	-872.080	-491.880	-320.000	-320.000	-640.000
	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 (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		806,00	2.000	900	900	900	900
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		806,00	2.000	900	900	900	900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.500	500	500	500	500
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten		0,00	1.500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		806,00	3.500	1.400	1.400	1.400	1.400
3	anteilige Personalauszahlungen		6.998,54	7.950	3.400	3.400	3.400	3.400
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte		5.558,62	6.200	2.650	2.650	2.650	2.650
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.439,92	1.750	750	750	750	750
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.236,23	7.100	4.900	4.800	4.800	4.800
	724110 - Heizkosten		998,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724120 - Gebäude-u. Inhaltsversicherung		473,20	100	100	100	100	100
	724130 - Energiekosten		2.334,49	4.000	2.500	2.400	2.400	2.400
	724140 - Wasserkosten		78,70	0	0	0	0	0
	724180 - Grundsteuer		129,84	0	0	0	0	0
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände		39,00	0	0	0	0	0
	727110 - Bücher u. Zeitschriften Bibliothek		947,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst		234,88	1.000	300	300	300	300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	50	50	50	50
	744120 - Versicherungen		0,00	0	50	50	50	50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.234,77	15.050	8.350	8.250	8.250	8.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)		-11.428,77	-11.550	-6.950	-6.850	-6.850	-6.850
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)		-11.428,77	-11.550	-6.950	-6.850	-6.850	-6.850
	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		806,00	2.000	900	900	900	900
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		806,00	2.000	900	900	900	900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.500	500	500	500	500
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten		0,00	1.500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		806,00	3.500	1.400	1.400	1.400	1.400
3	anteilige Personalauszahlungen		6.998,54	7.950	3.400	3.400	3.400	3.400
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte		5.558,62	6.200	2.650	2.650	2.650	2.650
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.439,92	1.750	750	750	750	750
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.236,23	7.100	4.900	4.800	4.800	4.800
	724110 - Heizkosten		998,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung		473,20	100	100	100	100	100
	724130 - Energiekosten		2.334,49	4.000	2.500	2.400	2.400	2.400
	724140 - Wasserkosten		78,70	0	0	0	0	0
	724180 - Grundsteuer		129,84	0	0	0	0	0
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände		39,00	0	0	0	0	0
	727110 - Bücher u. Zeitschriften Bibliothek		947,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst		234,88	1.000	300	300	300	300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	50	50	50	50
	744120 - Versicherungen		0,00	0	50	50	50	50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.234,77	15.050	8.350	8.250	8.250	8.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-11.428,77	-11.550	-6.950	-6.850	-6.850	-6.850
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-11.428,77	-11.550	-6.950	-6.850	-6.850	-6.850
	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) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	806,00	2.000	900	900	900	900
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	806,00	2.000	900	900	900	900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	500	500	500	500
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	0,00	1.500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806,00	3.500	1.400	1.400	1.400	1.400
3	anteilige Personalauszahlungen	6.998,54	7.950	3.400	3.400	3.400	3.400
	701900 - Dienstausschreibungen sonstige Beschäftigte	5.558,62	6.200	2.650	2.650	2.650	2.650
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.439,92	1.750	750	750	750	750
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.236,23	7.100	4.900	4.800	4.800	4.800
	724110 - Heizkosten	998,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724120 - Gebäude-u. Inhaltsversicherung	473,20	100	100	100	100	100
	724130 - Energiekosten	2.334,49	4.000	2.500	2.400	2.400	2.400
	724140 - Wasserkosten	78,70	0	0	0	0	0
	724180 - Grundsteuer	129,84	0	0	0	0	0
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	39,00	0	0	0	0	0
	727110 - Bücher u. Zeitschriften Bibliothek	947,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	234,88	1.000	300	300	300	300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	50	50	50
	744120 - Versicherungen	0,00	0	50	50	50	50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.234,77	15.050	8.350	8.250	8.250	8.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.428,77	-11.550	-6.950	-6.850	-6.850	-6.850
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11.428,77	-11.550	-6.950	-6.850	-6.850	-6.850
	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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	1.500	4.500	1.500	1.500
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	614710 - Sponsoring Ruinen-u. Heimatfest		0,00	0	0	3.000	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.549,52	1.500	3.500	72.500	3.500	3.500
	641100 - Mieten und Pachten		1.100,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten		449,52	500	500	500	500	500
	642110 - Besucherversorgung		0,00	0	0	45.000	0	0
	643100 - privatrechtl. Entg.f.d.Ben. öffentl. Einr.		0,00	0	0	5.000	0	0
	643110 - Eintrittsgelder Ruinen-u. Heimatfest		0,00	0	0	19.000	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.200,00	0	0	0	0	0
	669101 - Spendeneinzahlungen		1.200,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.749,52	1.500	5.000	77.000	5.000	5.000
3	anteilige Personalauszahlungen		1.269,15	1.220	1.300	1.300	1.300	1.300
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte		936,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	702900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte		68,79	0	0	0	0	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		264,36	270	300	300	300	300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.088,15	11.600	7.600	47.700	7.700	7.700
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		1.732,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724120 - Gebäude-u. Inhaltsversicherung		0,00	900	0	0	0	0
	724130 - Energiekosten		3.920,30	3.800	2.300	2.400	2.400	2.400
	724140 - Wasserkosten		759,53	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	724160 - Abfallgebühren		0,00	100	100	100	100	100
	724180 - Grundsteuer		-81,61	100	100	100	100	100
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst		0,00	0	500	500	500	500
	727120 - Repräsentation, Ehrungen		0,00	700	0	0	0	0
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst		8.320,50	0	0	4.000	0	0
	727140 - Druckkosten, Werbung u. a.		0,00	0	0	3.000	0	0
	727160 - Kulturprogramm		2.947,22	3.000	1.500	20.500	1.500	1.500
	727162 - Festumzug		489,22	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000
	727163 - Security		0,00	0	0	4.000	0	0
	727164 - Gästerversorgung		0,00	0	0	3.000	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		750,00	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche		750,00	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000

Produktbereich		28	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		977,50	0	1.500	16.500	1.500	1.500
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	742110 - AufwandsentschädigungVereine		977,50	0	0	15.000	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.084,80	14.820	11.900	66.500	11.500	11.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-18.335,28	-13.320	-6.900	10.500	-6.500	-6.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		88.710,90	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		88.710,90	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		88.710,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		334.635,18	0	0	0	0	0
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		334.635,18	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		334.635,18	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		-245.924,28	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-264.259,56	-13.320	-6.900	10.500	-6.500	-6.500
	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) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit			0,00	0	1.500	4.500	1.500	1.500
614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
614710 - Sponsoring Ruinen-u. Heimatfest			0,00	0	0	3.000	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.549,52	1.500	3.500	72.500	3.500	3.500
641100 - Mieten und Pachten			1.100,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten			449,52	500	500	500	500	500
642110 - Besucherversorgung			0,00	0	0	45.000	0	0
643100 - privatrechtl. Entg.f.d.Ben.öffentl. Einr.			0,00	0	0	5.000	0	0
643110 - Eintrittsgelder Ruinen-u.Heimatfest			0,00	0	0	19.000	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			1.200,00	0	0	0	0	0
669101 - Spendeneinzahlungen			1.200,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.749,52	1.500	5.000	77.000	5.000	5.000
3	anteilige Personalauszahlungen		1.269,15	1.220	1.300	1.300	1.300	1.300
701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte			936,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
702900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte			68,79	0	0	0	0	0
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte			264,36	270	300	300	300	300
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			18.088,15	11.600	7.600	47.700	7.700	7.700
721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen			1.732,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724120 - Gebäude-u. Inhaltsversicherung			0,00	900	0	0	0	0
724130 - Energiekosten			3.920,30	3.800	2.300	2.400	2.400	2.400
724140 - Wasserkosten			759,53	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
724160 - Abfallgebühren			0,00	100	100	100	100	100
724180 - Grundsteuer			-81,61	100	100	100	100	100
725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst			0,00	0	500	500	500	500
727120 - Repräsentation, Ehrungen			0,00	700	0	0	0	0
727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst			8.320,50	0	0	4.000	0	0
727140 - Druckkosten, Werbung u.a.			0,00	0	0	3.000	0	0
727160 - Kulturprogramm			2.947,22	3.000	1.500	20.500	1.500	1.500
727162 - Festumzug			489,22	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000
727163 - Security			0,00	0	0	4.000	0	0
727164 - Gästerversorgung			0,00	0	0	3.000	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			750,00	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000

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) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Ubrige Bereiche	750,00	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977,50	0	1.500	16.500	1.500	1.500
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	742110 - Aufwandsentschädigung/Vereine	977,50	0	0	15.000	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.084,80	14.820	11.900	66.500	11.500	11.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-18.335,28	-13.320	-6.900	10.500	-6.500	-6.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.710,90	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	88.710,90	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	88.710,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.635,18	0	0	0	0	0
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.635,18	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	334.635,18	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-245.924,28	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-264.259,56	-13.320	-6.900	10.500	-6.500	-6.500
	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 2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0% MwSt	0,00	0	500	500	500	500
	727120 - Repräsentation, Ehrungen	0,00	700	0	0	0	0
	727160 - Kulturprogramm	650,00	2.000	500	500	500	500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	750,00	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00	4.700	4.000	3.500	3.500	3.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.400,00	-4.700	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.400,00	-4.700	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
	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	28.102	Ruine

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.549,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
641100 - Mieten und Pachten		1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten		449,52	500	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.200,00	0	0	0	0	0
669101 - Spendeneinzahlungen		1.200,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.749,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.331,21	6.900	4.600	4.700	4.700	4.700
721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		1.732,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724120 - Gebäude-u. Inhaltsversicherung		0,00	900	0	0	0	0
724130 - Energiekosten		3.920,30	3.800	2.300	2.400	2.400	2.400
724140 - Wasserkosten		759,53	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
724160 - Abfallgebühren		0,00	100	100	100	100	100
724180 - Grundsteuer		-81,61	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.331,21	6.900	4.600	4.700	4.700	4.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.581,69	-5.400	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
6							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		88.710,90	0	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		88.710,90	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		88.710,90	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		334.635,18	0	0	0	0	0
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		334.635,18	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		334.635,18	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		-245.924,28	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-249.505,97	-5.400	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
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	28.103	kulturelle Veranstaltungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		2023					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	3.000	0	0
	614710 - Sponsoring Ruinen-u. Heimatfest	0,00	0	0	3.000	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	71.000	2.000	2.000
	641100 - Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	642110 - Besucherversorgung	0,00	0	0	45.000	0	0
	643100 - privatrechtl. Entg.f.d.Ben. öffentl. Einr.	0,00	0	0	5.000	0	0
	643110 - Eintrittsgelder Ruinen-u.Heimatfest	0,00	0	0	19.000	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	74.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.269,15	1.220	1.300	1.300	1.300	1.300
	701900 - Dienstausschüttungen sonstige Beschäftigte	936,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	702900 - Beiträge Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	68,79	0	0	0	0	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	264,36	270	300	300	300	300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.106,94	2.000	2.000	42.000	2.000	2.000
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	8.320,50	0	0	4.000	0	0
	727140 - Druckkosten, Werbung u.a.	0,00	0	0	3.000	0	0
	727160 - Kulturprogramm	2.297,22	1.000	1.000	20.000	1.000	1.000
	727162 - Festumzug	489,22	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000
	727163 - Security	0,00	0	0	4.000	0	0
	727164 - Gästerversorgung	0,00	0	0	3.000	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977,50	0	0	15.000	0	0
	742110 - AufwandsentschädigungVereine	977,50	0	0	15.000	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.353,59	3.220	3.300	58.300	3.300	3.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-13.353,59	-3.220	-1.300	15.700	-1.300	-1.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-13.353,59	-3.220	-1.300	15.700	-1.300	-1.300
	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 Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		557.293,28	513.200	566.000	566.000	566.000	566.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		557.293,28	513.200	566.000	566.000	566.000	566.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		261.560,64	936.000	258.000	248.000	248.000	248.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		261.560,64	936.000	258.000	248.000	248.000	248.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		69.165,10	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	642100 - Einzahlung aus Verkauf		69.165,10	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		95.355,64	45.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		65.887,63	45.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich		29.468,01	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.000,00	0	0	0	0	0
	669101 - Spendeneinzahlungen		1.000,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		984.374,66	1.560.200	919.500	909.500	909.500	909.500
3	anteilige Personalauszahlungen		1.315.483,03	1.440.300	1.761.400	1.761.400	1.761.400	1.761.400
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer		1.052.483,81	1.161.100	1.408.950	1.408.950	1.408.950	1.408.950
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte		13.497,69	0	8.900	8.900	8.900	8.900
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer		40.607,48	46.700	57.100	57.100	57.100	57.100
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		199.917,50	232.500	284.350	284.350	284.350	284.350
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		3.296,23	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		5.680,32	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		145.623,65	165.050	153.450	145.200	145.000	145.200
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		6.027,95	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	724110 - Heizkosten		24.686,63	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	724120 - Gebäude-u. Inhaltsversicherung		4.080,57	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
	724130 - Energiekosten		3.573,48	11.000	6.000	8.000	8.000	8.000
	724140 - Wasserkosten		4.871,50	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	724160 - Abfallgebühren		1.333,42	2.250	1.400	1.400	1.400	1.400
	724170 - Schornsteinfeger		266,73	550	400	400	400	400
	724190 - Wartung/Reinigung u.-mittel		8.398,45	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände		13.108,84	11.700	12.500	3.000	3.000	3.000
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0% MwSt		3.018,10	6.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl., Fortbildung, Ärtztl. Untersuchungen		10.587,22	6.000	3.250	3.250	3.250	3.250
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% MwSt		2.090,09	200	1.050	1.050	850	1.050
	727150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel		2.235,25	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	727154 - Verpflegung Kita		57.824,69	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	727155 - Beschäftigungsmaterial Kita		1.926,07	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	727160 - Kulturprogramm		0,00	0	750	0	0	0
	729110 - Sonstige Dienstleistungen		1.594,66	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		162.176,31	115.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	731810 - Zuschuss Kita		162.176,31	115.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.317,36	4.980	3.340	3.340	3.340	3.340
	742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum		2.133,82	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	743100 - Dienstreisekosten		512,90	1.400	450	450	450	450
	743110 - Fachbücher, Zeitschriften		2.145,94	1.900	400	400	400	400
	743131 - Telefongebühren		1.443,73	1.600	1.150	1.150	1.150	1.150
	743132 - Rundfunkgebühren		73,44	80	100	100	100	100
	744120 - Versicherungen		7,53	0	40	40	40	40
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.629.600,35	1.725.330	1.988.190	1.979.940	1.979.740	1.979.940
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-645.225,69	-165.130	-1.068.690	-1.070.440	-1.070.240	-1.070.440
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	7.500	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		0,00	7.500	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	7.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		213.006,28	70.000	0	0	0	0
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		213.006,28	50.000	0	0	0	0
	785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		8.368,98	42.500	0	0	0	0
	783200 - Kauf Anlagevermögen		8.368,98	42.500	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		221.375,26	112.500	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		-221.375,26	-105.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-866.600,95	-270.130	-1.068.690	-1.070.440	-1.070.240	-1.070.440
	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 (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		557.293,28	513.200	566.000	566.000	566.000	566.000
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		557.293,28	513.200	566.000	566.000	566.000	566.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		261.560,64	936.000	258.000	248.000	248.000	248.000
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		261.560,64	936.000	258.000	248.000	248.000	248.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		69.165,10	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
642100 - Einzahlung aus Verkauf		69.165,10	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		95.355,64	45.000	29.500	29.500	29.500	29.500
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		65.887,63	45.000	29.500	29.500	29.500	29.500
648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich		29.468,01	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.000,00	0	0	0	0	0
669101 - Spendeneinzahlungen		1.000,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.374,66	1.560.200	919.500	909.500	909.500	909.500
3	anteilige Personalauszahlungen	1.315.483,03	1.440.300	1.761.400	1.761.400	1.761.400	1.761.400
	701200 - Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.052.483,81	1.161.100	1.408.950	1.408.950	1.408.950	1.408.950
	701900 - Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	13.497,69	0	8.900	8.900	8.900	8.900
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	40.607,48	46.700	57.100	57.100	57.100	57.100
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	199.917,50	232.500	284.350	284.350	284.350	284.350
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.296,23	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.680,32	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.623,65	165.050	153.450	145.200	145.000	145.200
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	6.027,95	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	724110 - Heizkosten	24.686,63	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	4.080,57	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
	724130 - Energiekosten	3.573,48	11.000	6.000	8.000	8.000	8.000
	724140 - Wasserkosten	4.871,50	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	724160 - Abfallgebühren	1.333,42	2.250	1.400	1.400	1.400	1.400
	724170 - Schornsteinfeger	266,73	550	400	400	400	400
	724190 - Wartung/Reinigung u.-mittel	8.398,45	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	13.108,84	11.700	12.500	3.000	3.000	3.000
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0% MwSt	3.018,10	6.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung,Ärztl. Untersuchungen	10.587,22	6.000	3.250	3.250	3.250	3.250
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% MwSt	2.090,09	200	1.050	1.050	850	1.050

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	727150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel	2.235,25	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	727154 - Verpflegung Kita	57.824,69	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	727155 - Beschäftigungsmaterial Kita	1.926,07	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	727160 - Kulturprogramm	0,00	0	750	0	0	0
	729110 - Sonstige Dienstleistungen	1.594,66	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.176,31	115.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	731810 - Zuschuss Kita	162.176,31	115.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.317,36	4.980	3.340	3.340	3.340	3.340
	742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	2.133,82	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	743100 - Dienstreisekosten	512,90	1.400	450	450	450	450
	743110 - Fachbücher, Zeitschriften	2.145,94	1.900	400	400	400	400
	743131 - Telefongebühren	1.443,73	1.600	1.150	1.150	1.150	1.150
	743132 - Rundfunkgebühren	73,44	80	100	100	100	100
	744120 - Versicherungen	7,53	0	40	40	40	40
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.629.600,35	1.725.330	1.988.190	1.979.940	1.979.740	1.979.940
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-645.225,69	-165.130	-1.068.690	-1.070.440	-1.070.240	-1.070.440
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	7.500	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.006,28	70.000	0	0	0	0
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.006,28	50.000	0	0	0	0
	785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.368,98	42.500	0	0	0	0
	783200 - Kauf Anlagevermögen	8.368,98	42.500	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	221.375,26	112.500	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-221.375,26	-105.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-866.600,95	-270.130	-1.068.690	-1.070.440	-1.070.240	-1.070.440
	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 2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		212.072,99	195.000	250.000	250.000	250.000	250.000
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		212.072,99	195.000	250.000	250.000	250.000	250.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		97.153,57	90.000	110.000	100.000	100.000	100.000
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		97.153,57	90.000	110.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.729,10	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		24.729,10	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.955,66	305.000	370.000	360.000	360.000	360.000
3	anteilige Personalauszahlungen	339.321,46	348.900	456.850	456.850	456.850	456.850
	701200 - Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	275.912,56	280.600	367.650	367.650	367.650	367.650
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	10.680,21	11.300	14.900	14.900	14.900	14.900
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	52.728,69	57.000	74.300	74.300	74.300	74.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.780,25	32.100	29.600	23.100	23.100	23.100
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	644,53	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	724110 - Heizkosten	5.426,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	724120 - Gebäude-u. Inhaltsversicherung	874,58	450	450	450	450	450
	724130 - Energiekosten	889,48	4.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	724140 - Wasserkosten	1.146,50	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	724160 - Abfallgebühren	532,54	1.000	500	500	500	500
	724170 - Schornsteinfeger	61,15	150	150	150	150	150
	724190 - Wartung/Reinigung u.-mittel	1.491,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	5.463,91	4.500	8.000	1.000	1.000	1.000
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	368,49	600	300	300	300	300
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl., Fortbildung, Ärtzl. Untersuchungen	485,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	161,08	200	200	200	200	200
	727150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel	2.235,25	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.710,32	2.380	910	910	910	910
	742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	52,20	0	400	400	400	400
	743110 - Fachbücher, Zeitschriften	2.009,20	1.500	0	0	0	0
	743131 - Telefongebühren	573,67	800	400	400	400	400
	743132 - Rundfunkgebühren	73,44	80	100	100	100	100

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	744120 - Versicherungen	1,81	0	10	10	10	10
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.812,03	383.380	487.360	480.860	480.860	480.860
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-27.856,37	-78.380	-117.360	-120.860	-120.860	-120.860
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.006,28	20.000	0	0	0	0
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.006,28	0	0	0	0	0
	785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	213.006,28	20.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-213.006,28	-20.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-240.862,65	-98.380	-117.360	-120.860	-120.860	-120.860
	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) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.321,98	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.321,98	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.076,92	15.000	0	0	0	0
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	8.076,92	15.000	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.398,90	15.000	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.176,31	115.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	731810 - Zuschuss Kita	162.176,31	115.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.176,31	115.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-152.777,41	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-152.777,41	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	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 2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		243.497,55	225.800	226.000	226.000	226.000	226.000
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		243.497,55	225.800	226.000	226.000	226.000	226.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		122.129,59	670.000	100.000	100.000	100.000	100.000
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		122.129,59	670.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		50.486,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
642100 - Einzahlung aus Verkauf		50.486,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.177,99	0	14.000	14.000	14.000	14.000
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		22.709,98	0	14.000	14.000	14.000	14.000
648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich		29.468,01	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		600,00	0	0	0	0	0
669101 - Spendeneinzahlungen		600,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.891,53	945.800	390.000	390.000	390.000	390.000
3	anteilige Personalauszahlungen	709.053,60	786.500	932.300	932.300	932.300	932.300
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	559.086,60	634.000	741.200	741.200	741.200	741.200
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	13.497,69	0	8.900	8.900	8.900	8.900
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	21.303,40	25.500	30.050	30.050	30.050	30.050
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	106.189,36	127.000	150.050	150.050	150.050	150.050
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.296,23	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.680,32	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.872,17	94.650	88.300	88.550	88.550	88.550
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	2.604,99	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	724110 - Heizkosten	14.300,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	724120 - Gebäude-u. Inhaltsversicherung	2.322,12	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	724130 - Energiekosten	1.342,00	5.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	724140 - Wasserkosten	2.150,00	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	724160 - Abfallgebühren	613,14	1.000	650	650	650	650
	724170 - Schornsteinfeger	95,57	200	100	100	100	100
	724190 - Wartung/Reinigung u.-mittel	4.317,17	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	6.789,38	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%/Mwst	1.470,45	1.800	4.000	4.000	4.000	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl., Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen		10.102,22	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst		1.250,71	0	600	600	600	600
727150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel		0,00	3.000	0	0	0	0
727154 - Verpflegung Kita		42.365,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
727155 - Beschäftigungsmaterial Kita		1.554,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727160 - Kulturprogramm		0,00	0	750	0	0	0
729110 - Sonstige Dienstleistungen		1.594,66	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.048,54	1.650	1.270	1.270	1.270	1.270
742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum		1.040,81	0	400	400	400	400
743100 - Dienstreisekosten		435,95	1.000	250	250	250	250
743110 - Fachbücher, Zeitschriften		119,89	200	200	200	200	200
743131 - Telefongebühren		449,03	450	400	400	400	400
744120 - Versicherungen		2,86	0	20	20	20	20
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		803.974,31	882.800	1.021.870	1.022.120	1.022.120	1.022.120
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-335.082,78	63.000	-631.870	-632.120	-632.120	-632.120
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		8.368,98	40.000	0	0	0	0
783200 - Kauf Anlagevermögen		8.368,98	40.000	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		8.368,98	40.000	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		-8.368,98	-40.000	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-343.451,76	23.000	-631.870	-632.120	-632.120	-632.120
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 2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		100.400,76	92.400	90.000	90.000	90.000	90.000
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		100.400,76	92.400	90.000	90.000	90.000	90.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		42.277,48	176.000	48.000	48.000	48.000	48.000
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		42.277,48	176.000	48.000	48.000	48.000	48.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		18.678,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
642100 - Einzahlung aus Verkauf		18.678,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.371,63	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		10.371,63	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		400,00	0	0	0	0	0
669101 - Spendeneinzahlungen		400,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.128,57	294.400	159.500	159.500	159.500	159.500
3	anteilige Personalauszahlungen	267.107,97	304.900	372.250	372.250	372.250	372.250
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	217.484,65	246.500	300.100	300.100	300.100	300.100
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	8.623,87	9.900	12.150	12.150	12.150	12.150
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	40.999,45	48.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.971,23	38.300	35.550	33.550	33.350	33.550
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	2.778,43	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	724110 - Heizkosten	4.959,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724120 - Gebäude-u. Inhaltsversicherung	883,87	450	450	450	450	450
	724130 - Energiekosten	1.342,00	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	724140 - Wasserkosten	1.575,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724160 - Abfallgebühren	187,74	250	250	250	250	250
	724170 - Schornsteinfeger	110,01	200	150	150	150	150
	724190 - Wartung, Reinigung u.-mittel	2.590,22	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	855,55	1.200	3.500	1.000	1.000	1.000
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0% MwSt	1.179,16	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl., Fortbildung, Ärtztl. Untersuchungen	0,00	1.000	250	250	250	250
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% MwSt	678,30	0	250	250	50	250
	727150 - Beschäftigungsmaterial, Ausflüge, Lebensmittel	0,00	500	0	0	0	0
	727154 - Verpflegung Kita	15.459,29	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	727155 - Beschäftigungsmaterial Kita	371,71	700	700	700	700	700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.558,50	950	1.160	1.160	1.160	1.160
	742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	1.040,81	0	400	400	400	400
	743100 - Dienstreisekosten	76,95	400	200	200	200	200
	743110 - Fachbücher, Zeitschriften	16,85	200	200	200	200	200
	743131 - Telefongebühren	421,03	350	350	350	350	350
	744120 - Versicherungen	2,86	0	10	10	10	10
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.637,70	344.150	408.960	406.960	406.760	406.960
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-129.509,13	-49.750	-249.460	-247.460	-247.260	-247.460
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	7.500	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0
	783200 - Kauf Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	52.500	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-45.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-129.509,13	-94.750	-249.460	-247.460	-247.260	-247.460
	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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		155.748,00	1.000	0	0	0	0
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land/ Maßnahmen ER		155.748,00	0	0	0	0	0
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände		0,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		55.024,68	62.150	82.400	82.400	82.400	82.400
	641100 - Mieten und Pachten		1.338,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten		15.651,16	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	641130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst		0,00	750	0	0	0	0
	643100 - privatrechtl. Entg.f.d.Ben. öffentl. Einr.		38.035,52	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		19.804,68	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen		19.404,68	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	669101 - Spendeneinzahlungen		400,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		230.577,36	82.450	101.700	101.700	101.700	101.700
3	anteilige Personalauszahlungen		91.567,08	69.600	85.500	85.500	85.500	85.500
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer		71.598,01	55.900	42.900	42.900	42.900	42.900
	701700 - Dienstausszahlungen Bürgerarbeit		0,00	0	26.150	26.150	26.150	26.150
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte		4.018,81	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer		1.770,91	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
	702700 - Beiträge Versorgungskasse für Bürgerarbeit		0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		14.170,10	12.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	703700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		9,25	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		85.475,00	98.750	88.600	88.600	88.600	88.600
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		4.016,72	7.750	4.500	4.500	4.500	4.500
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen		22.661,12	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	723100 - Mieten und Pachten		261,11	200	200	200	200	200
	724110 - Heizkosten		209,14	400	400	400	400	400
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung		5.089,33	2.450	2.800	2.800	2.800	2.800
	724130 - Energiekosten		11.006,25	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	724140 - Wasserkosten		2.273,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	724160 - Abfallgebühren		1.002,84	850	1.050	1.050	1.050	1.050
	724180 - Grundsteuer		-91,06	0	0	0	0	0
	724190 - Wartung/Reinigung u.-mittel		8.621,09	11.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände		447,45	600	300	300	300	300

Produktbereich		42	Sportförderung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst		3.185,14	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung,Ärztl. Untersuchungen		60,85	100	150	150	150	150
	727100 - Wasser+Strom f. Betriebszwecke		20.114,09	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	727101 - Wasser+Strom f. Betriebszw. 7%Mwst		3.242,84	0	0	0	0	0
	727102 - Wasser+Strom f. Betriebszw. 19%Mwst		268,12	0	0	0	0	0
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst		3.105,98	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		86,00	0	0	0	0	0
	759905 - Ausz.Sonstaußergew. AW		86,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.020,00	23.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche		21.020,00	23.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.426,07	380	380	380	380	380
	743131 - Telefongebühren		330,85	350	350	350	350	350
	743132 - Rundfunkgebühren		24,48	30	30	30	30	30
	744150 - Kapitalertragsteuer + SZ		3.070,79	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		201.574,15	192.630	201.380	201.380	201.380	201.380
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		29.003,21	-110.180	-99.680	-99.680	-99.680	-99.680
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	10.000	23.000	0	0	0
	783200 - Kauf Anlagevermögen		0,00	10.000	23.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	10.000	23.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		0,00	-10.000	-23.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		29.003,21	-120.180	-122.680	-99.680	-99.680	-99.680
	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 6.1 - Variante 6 Korrektur nach Rücksprache Kommunalaufsicht - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich 42		Sportförderung					
Produktgruppe 42.1		Förderung des Sports					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	1.000	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.270,00	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	20.270,00	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.270,00	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-20.270,00	-22.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-20.270,00	-22.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
	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) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	1.000	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.270,00	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	20.270,00	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.270,00	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-20.270,00	-22.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-20.270,00	-22.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
	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 (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		155.748,00	0	0	0	0	0
614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land/ Maßnahmen ER		155.748,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		55.024,68	62.150	82.400	82.400	82.400	82.400
641100 - Mieten und Pachten		1.338,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten		15.651,16	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
641130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst		0,00	750	0	0	0	0
643100 - privatrechtl. Entg.f.d.Ben. öffentl. Einr.		38.035,52	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		19.804,68	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen		19.404,68	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
669101 - Spendeneinzahlungen		400,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.577,36	81.450	101.700	101.700	101.700	101.700
3	anteilige Personalauszahlungen	91.567,08	69.600	85.500	85.500	85.500	85.500
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	71.598,01	55.900	42.900	42.900	42.900	42.900
	701700 - Dienstausszahlungen Bürgerarbeit	0,00	0	26.150	26.150	26.150	26.150
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	4.018,81	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.770,91	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
	702700 - Beiträge Versorgungskasse für Bürgerarbeit	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.170,10	12.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	703700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9,25	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.475,00	98.750	88.600	88.600	88.600	88.600
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	4.016,72	7.750	4.500	4.500	4.500	4.500
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	22.661,12	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	723100 - Mieten und Pachten	261,11	200	200	200	200	200
	724110 - Heizkosten	209,14	400	400	400	400	400
	724120 - Gebäude-u. Inhaltsversicherung	5.089,33	2.450	2.800	2.800	2.800	2.800
	724130 - Energiekosten	11.006,25	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	724140 - Wasserkosten	2.273,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	724160 - Abfallgebühren	1.002,84	850	1.050	1.050	1.050	1.050
	724180 - Grundsteuer	-91,06	0	0	0	0	0
	724190 - Wartung/Reinigung u.-mittel	8.621,09	11.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	447,45	600	300	300	300	300

Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	3.185,14	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung,Ärztl. Untersuchungen	60,85	100	150	150	150	150
	727100 - Wasser+Strom f. Betriebszwecke	20.114,09	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	727101 - Wasser+Strom f. Betriebszw. 7%Mwst	3.242,84	0	0	0	0	0
	727102 - Wasser+Strom f. Betriebszw. 19%Mwst	268,12	0	0	0	0	0
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	3.105,98	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86,00	0	0	0	0	0
	759905 - Ausz.Sonstaußergew. AW	86,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	750,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.426,07	380	380	380	380	380
	743131 - Telefongebühren	330,80	350	350	350	350	350
	743132 - Rundfunkgebühren	24,48	30	30	30	30	30
	744150 - Kapitalertragsteuer + SZ	3.070,79	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.304,15	168.730	177.480	177.480	177.480	177.480
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	49.273,21	-87.280	-75.780	-75.780	-75.780	-75.780
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	23.000	0	0	0
	783200 - Kauf Anlagevermögen	0,00	10.000	23.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	23.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-10.000	-23.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	49.273,21	-97.280	-98.780	-75.780	-75.780	-75.780
	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) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,89	0	0	0	0	0
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	336,89	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336,89	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.972,48	9.900	7.550	7.550	7.550	7.550
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	11,42	250	500	500	500	500
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	5.329,59	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	555,10	300	300	300	300	300
	724140 - Wasserkosten	20,09	0	0	0	0	0
	724160 - Abfallgebühren	251,58	250	250	250	250	250
	724180 - Grundsteuer	-91,06	0	0	0	0	0
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	551,44	500	500	500	500	500
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Umwst	1.344,32	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	750,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.722,48	9.900	10.550	10.550	10.550	10.550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.385,59	-9.900	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.385,59	-9.900	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.675,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	14.675,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.675,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.533,26	26.900	28.250	28.250	28.250	28.250
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	3.383,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	8.834,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	724110 - Heizkosten	209,14	400	400	400	400	400
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	3.674,42	1.700	2.050	2.050	2.050	2.050
	724130 - Energiekosten	11.006,25	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	724140 - Wasserkosten	2.253,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	724160 - Abfallgebühren	70,08	100	100	100	100	100
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	1.055,01	600	600	600	600	600
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Umwst	46,65	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.533,26	26.900	28.250	28.250	28.250	28.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.858,03	-11.900	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-15.858,03	-11.900	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
	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 2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		2023					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		155.748,00	0	0	0	0	0
614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land/ Maßnahmen ER		155.748,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		40.012,56	47.150	67.400	67.400	67.400	67.400
641100 - Mieten und Pachten		1.338,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten		639,04	0	1.000	1.000	1.000	1.000
641130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst		0,00	750	0	0	0	0
643100 - privatrechtl. Entg.f.d. Ben. öffentl. Einr.		38.035,52	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		19.804,68	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen		19.404,68	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
669101 - Spendeneinzahlungen		400,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.565,24	66.450	86.700	86.700	86.700	86.700
3	anteilige Personalauszahlungen	91.567,08	69.600	85.500	85.500	85.500	85.500
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	71.598,01	55.900	42.900	42.900	42.900	42.900
	701700 - Dienstausszahlungen Bürgerarbeit	0,00	0	26.150	26.150	26.150	26.150
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	4.018,81	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1.770,91	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
	702700 - Beiträge Versorgungskasse für Bürgerarbeit	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.170,10	12.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	703700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9,25	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.969,26	61.950	52.800	52.800	52.800	52.800
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	621,81	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	722100 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	8.497,21	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	723100 - Mieten und Pachten	261,11	200	200	200	200	200
	724120 - Gebäude-u. Inhaltsversicherung	859,81	450	450	450	450	450
	724160 - Abfallgebühren	681,18	500	700	700	700	700
	724190 - Wartung/Reinigung u.-mittel	7.014,64	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	447,45	500	300	300	300	300
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	1.794,17	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl., Fortbildung, Ärztl. Untersuchungen	60,85	100	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) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	727100 - Wasser+Strom f. Betriebszwecke	20.114,09	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	727101 - Wasser+Strom f. Betriebszw. 7%Mwst	3.242,84	0	0	0	0	0	
	727102 - Wasser+Strom f. Betriebszw. 19%Mwst	268,12	0	0	0	0	0	
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	3.105,98	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86,00	0	0	0	0	0	
	759905 - Ausz.Sonstaußergew. AW	86,00	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.426,07	380	380	380	380	380	
	743131 - Telefongebühren	330,80	350	350	350	350	350	
	743132 - Rundfunkgebühren	24,48	30	30	30	30	30	
	744150 - Kapitalertragsteuer + SZ	3.070,79	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.048,41	131.930	138.680	138.680	138.680	138.680	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	73.516,83	-65.480	-51.980	-51.980	-51.980	-51.980	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	23.000	0	0	0	
	783200 - Kauf Anlagevermögen	0,00	10.000	23.000	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	23.000	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	-10.000	-23.000	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	73.516,83	-75.480	-74.980	-51.980	-51.980	-51.980	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.453,52	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.453,52	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.453,52	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.784,87	30.000	0	0	0	0
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	23.784,87	0	0	0	0	0
	729110 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.835,44	0	0	0	0	0
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	6.835,44	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.620,31	30.000	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-19.166,79	-30.000	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	333.000	666.000
	681000 - Investitionszuwendung Bund	0,00	0	0	0	333.000	666.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	333.000	666.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000
	785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	-167.000	-334.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-19.166,79	-30.000	0	0	-167.000	-334.000
	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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		11.453,52	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		11.453,52	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.453,52	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.784,87	30.000	0	0	0	0
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		23.784,87	0	0	0	0	0
	729110 - Sonstige Dienstleistungen		0,00	30.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		6.835,44	0	0	0	0	0
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen		6.835,44	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.620,31	30.000	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-19.166,79	-30.000	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	333.000	666.000
	681000 - Investitionszuwendung Bund		0,00	0	0	0	333.000	666.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	333.000	666.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	500.000	1.000.000
	785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	500.000	1.000.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	500.000	1.000.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		0,00	0	0	0	-167.000	-334.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-19.166,79	-30.000	0	0	-167.000	-334.000
	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.453,52	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.453,52	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.453,52	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.784,87	30.000	0	0	0	0
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	23.784,87	0	0	0	0	0
	729110 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.835,44	0	0	0	0	0
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	6.835,44	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.620,31	30.000	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.166,79	-30.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-19.166,79	-30.000	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	51.118	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	333.000	666.000
	681000 - Investitionszuwendung Bund	0,00	0	0	0	333.000	666.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	333.000	666.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000
	785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	-167.000	-334.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	-167.000	-334.000
	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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25.108,05	0	0	0	0	0
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land/ Maßnahmen ER	25.108,05	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	777.257,05	796.000	746.000	826.000	826.000	826.000
	641100 - Mieten und Pachten	491.344,16	495.000	460.000	490.000	490.000	490.000
	641101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	29.920,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	251.703,71	270.000	250.000	300.000	300.000	300.000
	641130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	4.288,46	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284,53	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenersatz Versicherung	2.284,53	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.649,63	796.000	746.000	826.000	826.000	826.000
3	anteilige Personalauszahlungen	8.934,64	18.600	18.950	18.950	18.950	18.950
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	7.266,51	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	278,97	600	650	650	650	650
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.389,16	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.052,90	608.750	480.200	453.900	453.900	453.900
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	160.956,48	150.000	70.000	40.000	40.000	40.000
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
	722110 - Ausz. Maßnahmen IH Infrastrukturvermögen	10,00	0	0	0	0	0
	723100 - Mieten und Pachten	9.871,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	724110 - Heizkosten	118.767,05	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	25.275,55	12.550	12.900	12.900	12.900	12.900
	724130 - Energiekosten	15.541,39	19.000	11.300	15.000	15.000	15.000
	724140 - Wasserkosten	39.656,72	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	724150 - Hausverwalter/-meister	70.019,99	72.000	74.500	74.500	74.500	74.500
	724160 - Abfallgebühren	15.838,95	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	724170 - Schornsteinfeger	1.439,09	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	724180 - Grundsteuer	20.973,51	21.200	20.500	20.500	20.500	20.500
	724190 - WartungReinigung u.-mittel	1.577,69	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	99,99	0	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	24,70	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.527,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	743120 - Rechts- und Beratungskosten	2.527,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.514,93	629.350	501.150	474.850	474.850	474.850

Produktbereich 52		Bau- und Grundstücksordnung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	313.134,70	166.650	244.850	351.150	351.150	351.150
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	67.800,00	0	140.000	0	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	67.800,00	0	140.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	67.800,00	0	140.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.693,75	0	0	0	0	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.693,75	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.693,75	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	64.106,25	0	140.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	377.240,95	166.650	384.850	351.150	351.150	351.150
	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 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit			25.108,05	0	0	0	0	0
614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land/ Maßnahmen ER			25.108,05	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			777.257,05	796.000	746.000	826.000	826.000	826.000
641100 - Mieten und Pachten			491.344,16	495.000	460.000	490.000	490.000	490.000
641101 - Mieten und Pachten steuerpfl.			29.920,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten			251.703,71	270.000	250.000	300.000	300.000	300.000
641130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst			4.288,46	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.284,53	0	0	0	0	0
648700 - Kostenersatz Versicherung			2.284,53	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		804.649,63	796.000	746.000	826.000	826.000	826.000
3	anteilige Personalauszahlungen		8.934,64	18.600	18.950	18.950	18.950	18.950
701200 - Dienstausschüttungen Arbeitnehmer			7.266,51	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer			278,97	600	650	650	650	650
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			1.389,16	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			480.052,90	608.750	480.200	453.900	453.900	453.900
721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen			160.956,48	150.000	70.000	40.000	40.000	40.000
722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen			0,00	2.000	0	0	0	0
722110 - Ausz. Maßnahmen IH Infrastrukturvermögen			10,00	0	0	0	0	0
723100 - Mieten und Pachten			9.871,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
724110 - Heizkosten			118.767,05	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
724120 - Gebäude-u. Inhaltsversicherung			25.275,55	12.550	12.900	12.900	12.900	12.900
724130 - Energiekosten			15.541,39	19.000	11.300	15.000	15.000	15.000
724140 - Wasserkosten			39.656,72	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
724150 - Hausverwalter/-meister			70.019,99	72.000	74.500	74.500	74.500	74.500
724160 - Abfallgebühren			15.838,95	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
724170 - Schornsteinfeger			1.439,09	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
724180 - Grundsteuer			20.973,51	21.200	20.500	20.500	20.500	20.500
724190 - Wartung/Reinigung u.-mittel			1.577,69	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände			99,99	0	0	0	0	0
725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst			24,70	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.527,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743120 - Rechts- und Beratungskosten			2.527,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich 52		Bau- und Grundstücksordnung					
Produktgruppe 52.2		Wohnungsbauförderung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	491.514,93	629.350	501.150	474.850	474.850	474.850
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	313.134,70	166.650	244.850	351.150	351.150	351.150
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	67.800,00	0	140.000	0	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	67.800,00	0	140.000	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	67.800,00	0	140.000	0	0	0
	+ <i>anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	3.693,75	0	0	0	0	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.693,75	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	3.693,75	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	64.106,25	0	140.000	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	377.240,95	166.650	384.850	351.150	351.150	351.150
	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) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		25.108,05	0	0	0	0	0
614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land/ Maßnahmen ER		25.108,05	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		777.257,05	796.000	746.000	826.000	826.000	826.000
641100 - Mieten und Pachten		491.344,16	495.000	460.000	490.000	490.000	490.000
641101 - Mieten und Pachten steuerpfl.		29.920,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten		251.703,71	270.000	250.000	300.000	300.000	300.000
641130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst		4.288,46	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.284,53	0	0	0	0	0
648700 - Kostenersatz Versicherung		2.284,53	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.649,63	796.000	746.000	826.000	826.000	826.000
3	anteilige Personalauszahlungen	8.934,64	18.600	18.950	18.950	18.950	18.950
701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer		7.266,51	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer		278,97	600	650	650	650	650
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		1.389,16	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		480.052,90	608.750	480.200	453.900	453.900	453.900
721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		160.956,48	150.000	70.000	40.000	40.000	40.000
722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen		0,00	2.000	0	0	0	0
722110 - Ausz. Maßnahmen IH Infrastrukturvermögen		10,00	0	0	0	0	0
723100 - Mieten und Pachten		9.871,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
724110 - Heizkosten		118.767,05	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung		25.275,55	12.550	12.900	12.900	12.900	12.900
724130 - Energiekosten		15.541,39	19.000	11.300	15.000	15.000	15.000
724140 - Wasserkosten		39.656,72	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
724150 - Hausverwalter/-meister		70.019,99	72.000	74.500	74.500	74.500	74.500
724160 - Abfallgebühren		15.838,95	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
724170 - Schornsteinfeger		1.439,09	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
724180 - Grundsteuer		20.973,51	21.200	20.500	20.500	20.500	20.500
724190 - Wartung/Reinigung u.-mittel		1.577,69	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände		99,99	0	0	0	0	0
725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst		24,70	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 743120 - Rechts- und Beratungskosten	2.527,39 2.527,39	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.514,93	629.350	501.150	474.850	474.850	474.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	313.134,70	166.650	244.850	351.150	351.150	351.150
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	67.800,00 67.800,00	0 0	140.000 140.000	0 0	0 0	0 0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	67.800,00	0	140.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.693,75 3.693,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.693,75	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	64.106,25	0	140.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	377.240,95	166.650	384.850	351.150	351.150	351.150
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.283,20	0	6.500	6.500	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.283,20	0	6.500	6.500	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.631,00	23.300	0	0	0	0
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	46.631,00	23.300	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.235,06	89.000	85.200	85.200	85.200	85.200
	651100 - Konzessionsabgaben	97.235,06	89.000	85.200	85.200	85.200	85.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.349,26	112.300	91.700	91.700	85.200	85.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.731,05	0	0	0	0	0
	729120 - Kommunale Wärmeplanung	2.731,05	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.358,92	10.000	19.400	20.400	0	0
	742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	1.428,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	6.426,00	9.000	18.000	19.000	0	0
	743100 - Dienstreisekosten	0,00	0	400	400	0	0
	743120 - Rechts- und Beratungskosten	18.504,92	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.089,97	10.000	19.400	20.400	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	121.259,29	102.300	72.300	71.300	85.200	85.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	13.500	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	22.500	13.500	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.500	13.500	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	15.000	0	0	0
	783100 - Ausz. immat. Vermögensgegenstände	0,00	25.000	15.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	15.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-2.500	-1.500	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	121.259,29	99.800	70.800	71.300	85.200	85.200
	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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	0	0	0	0	0
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		46.631,00	23.300	0	0	0	0
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen		46.631,00	23.300	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		91.128,97	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000
651100 - Konzessionsabgaben		91.128,97	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.959,97	107.300	80.000	80.000	80.000	80.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.504,92	0	0	0	0	0
743120 - Rechts- und Beratungskosten		18.504,92	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.504,92	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	119.455,05	107.300	80.000	80.000	80.000	80.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	119.455,05	107.300	80.000	80.000	80.000	80.000
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) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.631,00	23.300	0	0	0	0
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	46.631,00	23.300	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.128,97	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	651100 - Konzessionsabgaben	91.128,97	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.959,97	107.300	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.504,92	0	0	0	0	0
	743120 - Rechts- und Beratungskosten	18.504,92	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.504,92	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	119.455,05	107.300	80.000	80.000	80.000	80.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	119.455,05	107.300	80.000	80.000	80.000	80.000
	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 6.1 - Variante 6 Korrektur nach Rücksprache Kommunalaufsicht - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 53.2		Gasversorgung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 651100 - Konzessionsabgaben	6.106,09 6.106,09	5.000 5.000	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.106,09	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	6.106,09	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	6.106,09	5.000	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) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.106,09	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	
651100 - Konzessionsabgaben	6.106,09	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.106,09	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.106,09	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	6.106,09	5.000	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 Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.283,20 6.283,20	0 0	6.500 6.500	6.500 6.500	0 0	0 0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.283,20	0	6.500	6.500	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 729120 - Kommunale Wärmeplanung	2.731,05 2.731,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum 742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten 743100 - Dienstreisekosten	7.854,00 1.428,00 6.426,00 0,00	10.000 1.000 9.000 0	19.400 1.000 18.000 400	20.400 1.000 19.000 400	0 0 0 0	0 0 0 0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.585,05	10.000	19.400	20.400	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.301,85	-10.000	-12.900	-13.900	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00 0,00	22.500 22.500	13.500 13.500	0 0	0 0	0 0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.500	13.500	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 783100 - Ausz. immat. Vermögensgegenstände	0,00 0,00	25.000 25.000	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	15.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-2.500	-1.500	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.301,85	-12.500	-14.400	-13.900	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 2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.283,20	0	6.500	6.500	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.283,20	0	6.500	6.500	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.283,20	0	6.500	6.500	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.731,05	0	0	0	0	0
	729120 - Kommunale Wärmeplanung	2.731,05	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.854,00	10.000	19.400	20.400	0	0
	742300 - Datenverarbeitung Rechenzentrum	1.428,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	6.426,00	9.000	18.000	19.000	0	0
	743100 - Dienstreisekosten	0,00	0	400	400	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.585,05	10.000	19.400	20.400	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.301,85	-10.000	-12.900	-13.900	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	13.500	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	22.500	13.500	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.500	13.500	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	15.000	0	0	0
	783100 - Ausz. immat. Vermögensgegenstände	0,00	25.000	15.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	15.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-2.500	-1.500	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.301,85	-12.500	-14.400	-13.900	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	327.051,28	434.850	334.500	239.000	239.000	239.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	119.214,00	273.350	180.000	180.000	180.000	180.000
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land/ Maßnahmen ER	207.837,28	161.500	154.500	59.000	59.000	59.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.813,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	641100 - Mieten und Pachten	1.065,63	1.000	0	0	0	0
	642100 - Einzahlung aus Verkauf	747,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,68	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenersatz Versicherung	316,54	0	0	0	0	0
	648800 - Kostenersatz Private	212,14	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.393,09	436.850	335.500	240.000	240.000	240.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	10.100	0	0	0	0
	701200 - Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	8.000	0	0	0	0
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.600	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.476,32	530.000	467.500	161.500	161.500	159.500
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	39.364,44	34.500	20.500	20.000	20.000	20.000
	722110 - Ausz. Maßnahmen IH Infrastrukturvermögen	215.996,58	413.500	364.500	59.000	59.000	59.000
	724160 - Abfallgebühren	4.429,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	724190 - Wartung/Reinigung u.-mittel	9.494,91	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	2.864,44	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727100 - Wasser+Strom f. Betriebszwecke	32.752,94	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	8.573,61	12.000	12.000	12.000	12.000	10.000
	729110 - Sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.476,32	540.100	467.500	161.500	161.500	159.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	15.916,77	-103.250	-132.000	78.500	78.500	80.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.846,44	667.650	300.000	750.000	400.000	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	95.400	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	254.846,44	572.250	300.000	750.000	400.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	95.400	0	0	0	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	95.400	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.000,00	0	0	0	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	1.000,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	255.846,44	667.650	300.000	750.000	400.000	0

Produktbereich 54		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		6.647,13	15.000	10.600	15.000	15.000	15.000
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		0,00	15.000	10.600	0	0	0
782300 - Auszahlung Infrastrukturvermögen		6.647,13	0	0	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		360.306,68	922.000	500.000	1.500.000	800.000	0
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		360.306,68	922.000	500.000	1.500.000	800.000	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		366.953,81	937.000	510.600	1.515.000	815.000	15.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		-111.107,37	-269.350	-210.600	-765.000	-415.000	-15.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-95.190,60	-372.600	-342.600	-686.500	-336.500	65.500
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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		327.051,28	434.850	334.500	239.000	239.000	239.000
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		119.214,00	273.350	180.000	180.000	180.000	180.000
614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land/ Maßnahmen ER		207.837,28	161.500	154.500	59.000	59.000	59.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.813,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641100 - Mieten und Pachten		1.065,63	1.000	0	0	0	0
642100 - Einzahlung aus Verkauf		747,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		528,68	0	0	0	0	0
648700 - Kostenersatz Versicherung		316,54	0	0	0	0	0
648800 - Kostenersatz Private		212,14	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.393,09	436.850	335.500	240.000	240.000	240.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	10.100	0	0	0	0
701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer		0,00	8.000	0	0	0	0
702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer		0,00	500	0	0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0,00	1.600	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		312.520,56	529.000	466.500	160.500	160.500	158.500
722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen		38.408,68	33.500	19.500	19.000	19.000	19.000
722110 - Ausz. Maßnahmen IH Infrastrukturvermögen		215.996,58	413.500	364.500	59.000	59.000	59.000
724160 - Abfallgebühren		4.429,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724190 - Wartung/Reinigung u.-mittel		9.494,91	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände		2.864,44	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727100 - Wasser+Strom f. Betriebszwecke		32.752,94	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst		8.573,61	12.000	12.000	12.000	12.000	10.000
729110 - Sonstige Dienstleistungen		0,00	5.000	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.520,56	539.100	466.500	160.500	160.500	158.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	16.872,53	-102.250	-131.000	79.500	79.500	81.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.846,44	667.650	300.000	750.000	400.000	0
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen		0,00	95.400	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		254.846,44	572.250	300.000	750.000	400.000	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	95.400	0	0	0	0
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen		0,00	95.400	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		1.000,00	0	0	0	0	0

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) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	1.000,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	255.846,44	667.650	300.000	750.000	400.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.647,13	15.000	10.600	15.000	15.000	15.000
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	15.000	10.600	0	0	0
	782300 - Auszahlung Infrastrukturvermögen	6.647,13	0	0	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.306,68	922.000	500.000	1.500.000	800.000	0
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.306,68	922.000	500.000	1.500.000	800.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	366.953,81	937.000	510.600	1.515.000	815.000	15.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-111.107,37	-269.350	-210.600	-765.000	-415.000	-15.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-94.234,84	-371.600	-341.600	-685.500	-335.500	66.500
	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 2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		327.051,28	434.850	334.500	239.000	239.000	239.000
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		119.214,00	273.350	180.000	180.000	180.000	180.000
614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land/ Maßnahmen ER		207.837,28	161.500	154.500	59.000	59.000	59.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.813,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641100 - Mieten und Pachten		1.065,63	1.000	0	0	0	0
642100 - Einzahlung aus Verkauf		747,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		212,14	0	0	0	0	0
648800 - Kostenersatz Private		212,14	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.076,55	436.850	335.500	240.000	240.000	240.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	10.100	0	0	0	0
701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer		0,00	8.000	0	0	0	0
702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer		0,00	500	0	0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		0,00	1.600	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		240.736,37	444.000	391.500	85.500	85.500	83.500
722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen		22.593,34	13.500	4.500	4.000	4.000	4.000
722110 - Ausz. Maßnahmen IH Infrastrukturvermögen		192.780,67	403.500	364.500	59.000	59.000	59.000
724160 - Abfallgebühren		4.429,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724190 - Wartung/Reinigung u.-mittel		9.494,91	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände		2.864,44	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst		8.573,61	12.000	12.000	12.000	12.000	10.000
729110 - Sonstige Dienstleistungen		0,00	5.000	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.736,37	454.100	391.500	85.500	85.500	83.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	88.340,18	-17.250	-56.000	154.500	154.500	156.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.846,44	667.650	300.000	750.000	400.000	0
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen		0,00	95.400	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		254.846,44	572.250	300.000	750.000	400.000	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	95.400	0	0	0	0
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen		0,00	95.400	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		1.000,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	1.000,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	255.846,44	667.650	300.000	750.000	400.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.647,13	15.000	10.600	15.000	15.000	15.000
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	15.000	10.600	0	0	0
782300 - Auszahlung Infrastrukturvermögen	6.647,13	0	0	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.306,68	922.000	500.000	1.500.000	800.000	0
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.306,68	922.000	500.000	1.500.000	800.000	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	366.953,81	937.000	510.600	1.515.000	815.000	15.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-111.107,37	-269.350	-210.600	-765.000	-415.000	-15.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-22.767,19	-286.600	-266.600	-610.500	-260.500	141.500
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,54	0	0	0	0	0
	648700 - Kostenersatz Versicherung	316,54	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316,54	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.784,19	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	15.815,34	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	722110 - Ausz. Maßnahmen IH Infrastrukturvermögen	23.215,91	10.000	0	0	0	0
	727100 - Wasser+Strom f. Betriebszwecke	32.752,94	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.784,19	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-71.467,65	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-71.467,65	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	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 6.1 - Variante 6 Korrektur nach Rücksprache Kommunalaufsicht - Release 1
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	955,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	955,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-955,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-955,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <small>722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen</small>	955,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		955,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-955,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-955,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	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) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit			115.790,24	102.000	101.100	101.100	101.100	101.100
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land			35.497,93	22.000	11.100	11.100	11.100	11.100
614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich			80.292,31	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			31.808,80	8.600	30.350	20.000	20.000	20.000
642100 - Einzahlung aus Verkauf			31.808,80	8.600	30.350	20.000	20.000	20.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			396,00	400	400	400	400	400
648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land			396,00	400	400	400	400	400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			80,00	0	0	0	0	0
669101 - Spendeneinzahlungen			80,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		148.075,04	111.000	131.850	121.500	121.500	121.500
3	anteilige Personalauszahlungen		100.681,09	26.300	80.060	80.060	80.060	80.060
701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer			13.483,46	8.000	15.400	15.400	15.400	15.400
701700 - Dienstausszahlungen Bürgerarbeit			9.044,00	0	49.200	49.200	49.200	49.200
701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte			59.765,12	13.100	260	260	260	260
702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer			0,00	500	650	650	650	650
702700 - Beiträge Versorgungskasse für Bürgerarbeit			367,15	0	2.000	2.000	2.000	2.000
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer			2.338,73	1.600	3.050	3.050	3.050	3.050
703700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit			1.695,23	0	9.400	9.400	9.400	9.400
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte			13.987,40	3.100	100	100	100	100
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			34.900,43	45.450	52.250	39.550	39.550	39.550
722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen			26.673,76	34.700	42.700	30.000	30.000	30.000
722110 - Ausz. Maßnahmen IH Infrastrukturvermögen			3.353,03	0	0	0	0	0
724140 - Wasserkosten			229,41	250	250	250	250	250
724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel			2.155,82	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände			5,98	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst			0,00	0	500	500	500	500
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung,Ärztl. Untersuchungen			0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst			2.482,43	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.396,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche			5.396,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.658,14	7.000	6.800	7.000	7.000	7.000
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen			5.698,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit			1.280,00	0	0	0	0	0

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.679,40	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.635,66	83.750	144.510	132.010	132.010	132.010
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-1.560,62	27.250	-12.660	-10.510	-10.510	-10.510
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.693,92	0	114.400	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	74.693,92	0	114.400	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.693,92	0	114.400	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0
	785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.320,50	2.000	143.000	0	0	0
	783200 - Kauf Anlagevermögen	2.320,50	2.000	143.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.320,50	15.000	143.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	72.373,42	-15.000	-28.600	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)	70.812,80	12.250	-41.260	-10.510	-10.510	-10.510
	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 (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		2023	2024	2025	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	80.292,31	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	80.292,31	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80,00	0	0	0	0	0
	669101 - Spendeneinzahlungen	80,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.372,31	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3	anteilige Personalauszahlungen	100.681,09	26.300	80.060	80.060	80.060	80.060
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	13.483,46	8.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	701700 - Dienstausszahlungen Bürgerarbeit	9.044,00	0	49.200	49.200	49.200	49.200
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	59.765,12	13.100	260	260	260	260
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	500	650	650	650	650
	702700 - Beiträge Versorgungskasse für Bürgerarbeit	367,15	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.338,73	1.600	3.050	3.050	3.050	3.050
	703700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	1.695,23	0	9.400	9.400	9.400	9.400
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13.987,40	3.100	100	100	100	100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.625,55	21.250	19.550	19.550	19.550	19.550
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	8.398,88	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	722110 - Ausz. Maßnahmen IH Infrastrukturvermögen	3.353,03	0	0	0	0	0
	724140 - Wasserkosten	229,41	250	250	250	250	250
	724190 - Wartung/Reinigung u.-mittel	2.155,82	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	5,98	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0% MwSt	0,00	0	500	500	500	500
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung,Ärztl. Untersuchungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% MwSt	2.482,43	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.978,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	5.698,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.280,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.285,38	52.550	104.610	104.610	104.610	104.610
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-43.913,07	27.450	-14.610	-14.610	-14.610	-14.610
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.693,92	0	114.400	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	74.693,92	0	114.400	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.693,92	0	114.400	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.320,50	2.000	143.000	0	0	0
	783200 - Kauf Anlagevermögen	2.320,50	2.000	143.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.320,50	15.000	143.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	72.373,42	-15.000	-28.600	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	28.460,35	12.450	-43.210	-14.610	-14.610	-14.610
	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 (lfd. HH-Jahr 2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		80.292,31	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich		80.292,31	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		80,00	0	0	0	0	0
669101 - Spendeneinzahlungen		80,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.372,31	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3	anteilige Personalauszahlungen	100.681,09	26.300	80.060	80.060	80.060	80.060
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	13.483,46	8.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	701700 - Dienstausszahlungen Bürgerarbeit	9.044,00	0	49.200	49.200	49.200	49.200
	701900 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	59.765,12	13.100	260	260	260	260
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,00	500	650	650	650	650
	702700 - Beiträge Versorgungskasse für Bürgerarbeit	367,15	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.338,73	1.600	3.050	3.050	3.050	3.050
	703700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	1.695,23	0	9.400	9.400	9.400	9.400
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13.987,40	3.100	100	100	100	100
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.625,55	21.250	19.550	19.550	19.550	19.550
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	8.398,88	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	722110 - Ausz. Maßnahmen IH Infrastrukturvermögen	3.353,03	0	0	0	0	0
	724140 - Wasserkosten	229,41	250	250	250	250	250
	724190 - Wartung/Reinigung u.-mittel	2.155,82	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	5,98	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0% MwSt	0,00	0	500	500	500	500
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienstkl.,Fortbildung,Ärztl. Untersuchungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% MwSt	2.482,43	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.978,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	5.698,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.280,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.285,38	52.550	104.610	104.610	104.610	104.610
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-43.913,07	27.450	-14.610	-14.610	-14.610	-14.610
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.693,92	0	114.400	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	74.693,92	0	114.400	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.693,92	0	114.400	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.320,50	2.000	143.000	0	0	0
783200 - Kauf Anlagevermögen	2.320,50	2.000	143.000	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.320,50	15.000	143.000	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	72.373,42	-15.000	-28.600	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	28.460,35	12.450	-43.210	-14.610	-14.610	-14.610
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.133,00 11.133,00	11.000 11.000	11.100 11.100	11.100 11.100	11.100 11.100	11.100 11.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.133,00	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	4.683,62 4.683,62	18.200 18.200	7.000 7.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.683,62	18.200	7.000	5.000	5.000	5.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.449,38	-7.200	4.100	6.100	6.100	6.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	6.449,38	-7.200	4.100	6.100	6.100	6.100
	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.133,00	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.133,00	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.133,00	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.683,62	18.200	7.000	5.000	5.000	5.000
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	4.683,62	18.200	7.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.683,62	18.200	7.000	5.000	5.000	5.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.449,38	-7.200	4.100	6.100	6.100	6.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	6.449,38	-7.200	4.100	6.100	6.100	6.100
	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	396,00 396,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396,00	400	400	400	400	400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.396,00 5.396,00	5.000 5.000	5.400 5.400	5.400 5.400	5.400 5.400	5.400 5.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.396,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.000,00	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.000,00	-4.600	-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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,00	400	400	400	400	400
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	396,00	400	400	400	400	400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396,00	400	400	400	400	400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.396,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.396,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.396,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.000,00	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.000,00	-4.600	-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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		24.364,93	11.000	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		24.364,93	11.000	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		31.808,80	8.600	30.350	20.000	20.000	20.000
	642100 - Einzahlung aus Verkauf		31.808,80	8.600	30.350	20.000	20.000	20.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.173,73	19.600	30.350	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.591,26	6.000	25.700	15.000	15.000	15.000
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen		13.591,26	6.000	25.700	15.000	15.000	15.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.679,40	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		1.679,40	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.270,66	8.000	27.500	17.000	17.000	17.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		40.903,07	11.600	2.850	3.000	3.000	3.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		40.903,07	11.600	2.850	3.000	3.000	3.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	24.364,93	11.000	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	24.364,93	11.000	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.808,80	8.600	30.350	20.000	20.000	20.000
	642100 - Einzahlung aus Verkauf	31.808,80	8.600	30.350	20.000	20.000	20.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.173,73	19.600	30.350	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.591,26	6.000	25.700	15.000	15.000	15.000
	722100 - Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	13.591,26	6.000	25.700	15.000	15.000	15.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679,40	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.679,40	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.270,66	8.000	27.500	17.000	17.000	17.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	40.903,07	11.600	2.850	3.000	3.000	3.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	40.903,07	11.600	2.850	3.000	3.000	3.000
	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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		13.333,33	0	0	0	0	0
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		13.333,33	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		70,12	0	0	0	0	0
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		70,12	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		42.832,01	42.150	44.400	52.400	52.400	52.400
641100 - Mieten und Pachten		24.854,01	24.800	25.500	25.500	25.500	25.500
641101 - Mieten und Pachten steuerpfl.		239,77	200	1.000	7.000	7.000	7.000
641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten		15.576,48	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
641130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst		1.290,59	250	1.000	3.000	3.000	3.000
642100 - Einzahlung aus Verkauf		871,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100,00	0	0	0	0	0
669101 - Spendeneinzahlungen		100,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.335,46	42.150	44.400	52.400	52.400	52.400
3	anteilige Personalauszahlungen	41.150,96	42.650	47.700	47.700	47.700	47.700
701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer		33.566,10	34.400	38.300	38.300	38.300	38.300
702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer		1.310,14	1.350	1.600	1.600	1.600	1.600
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		6.274,72	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		70.700,96	83.500	63.100	63.750	64.050	63.750
721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		11.677,27	19.000	6.500	7.500	7.500	7.500
724110 - Heizkosten		21.637,83	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
724120 - Gebäude-u. Inhaltsversicherung		10.580,62	5.300	5.550	5.550	5.550	5.550
724130 - Energiekosten		11.738,47	11.600	8.900	8.350	8.350	8.350
724140 - Wasserkosten		4.236,87	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
724160 - Abfallgebühren		891,82	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
724170 - Schornsteinfeger		363,37	500	450	450	450	450
724180 - Grundsteuer		2.082,15	2.200	2.150	2.150	2.150	2.150
724190 - Wartung/Reinigung u.-mittel		4.924,93	6.100	5.200	4.900	5.200	4.900
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände		43,69	2.500	0	500	500	500
725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0% MwSt		402,17	700	600	600	600	600
727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% MwSt		2.121,77	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.615,00	19.500	20.100	20.100	20.100	20.100
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche		19.615,00	19.500	20.100	20.100	20.100	20.100
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.549,85	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
	742920 - Beiträge an Verbände und Vereine		2.046,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	743131 - Telefongebühren		492,54	500	500	500	500	500
	744120 - Versicherungen		10,36	0	50	50	50	50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		134.016,77	148.150	133.450	134.100	134.400	134.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-77.681,31	-106.000	-89.050	-81.700	-82.000	-81.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	5.000	0	15.000	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		0,00	5.000	0	15.000	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	5.000	0	15.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	7.500	0	0	0	0
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	7.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.450,00	0	0	30.000	0	0
	783200 - Kauf Anlagevermögen		3.450,00	0	0	30.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.450,00	7.500	0	30.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		-3.450,00	-2.500	0	-15.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-81.131,31	-108.500	-89.050	-96.700	-82.000	-81.700
	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 (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		70,12	0	0	0	0	0
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		70,12	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		41.960,85	41.150	43.400	51.400	51.400	51.400
641100 - Mieten und Pachten		24.854,01	24.800	25.500	25.500	25.500	25.500
641101 - Mieten und Pachten steuerpfl.		239,77	200	1.000	7.000	7.000	7.000
641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten		15.576,48	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
641130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst		1.290,59	250	1.000	3.000	3.000	3.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.030,97	41.150	43.400	51.400	51.400	51.400
3	anteilige Personalauszahlungen	41.150,96	42.650	47.700	47.700	47.700	47.700
701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer		33.566,10	34.400	38.300	38.300	38.300	38.300
702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer		1.310,14	1.350	1.600	1.600	1.600	1.600
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		6.274,72	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		68.579,19	81.500	61.100	61.750	62.050	61.750
721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		11.677,27	19.000	6.500	7.500	7.500	7.500
724110 - Heizkosten		21.637,83	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
724120 - Gebäude-u. Inhaltsversicherung		10.580,62	5.300	5.550	5.550	5.550	5.550
724130 - Energiekosten		11.738,47	11.600	8.900	8.350	8.350	8.350
724140 - Wasserkosten		4.236,87	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
724160 - Abfallgebühren		891,82	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
724170 - Schornsteinfeger		363,37	500	450	450	450	450
724180 - Grundsteuer		2.082,15	2.200	2.150	2.150	2.150	2.150
724190 - Wartung/Reinigung u.-mittel		4.924,93	6.100	5.200	4.900	5.200	4.900
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände		43,69	2.500	0	500	500	500
725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst		402,17	700	600	600	600	600
727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst		0,00	200	200	200	200	200
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.615,00	19.500	20.100	20.100	20.100	20.100
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche		19.615,00	19.500	20.100	20.100	20.100	20.100
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		502,90	500	550	550	550	550
743131 - Telefongebühren		492,54	500	500	500	500	500
744120 - Versicherungen		10,36	0	50	50	50	50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.848,05	144.150	129.450	130.100	130.400	130.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-87.817,08	-103.000	-86.050	-78.700	-79.000	-78.700

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	15.000	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	15.000	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.450,00	0	0	30.000	0	0
	783200 - Kauf Anlagevermögen	3.450,00	0	0	30.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.450,00	0	0	30.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)	-3.450,00	0	0	-15.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7)	-91.267,08	-103.000	-86.050	-93.700	-79.000	-78.700
	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	70,12	0	0	0	0	0
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	70,12	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.298,14	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	641100 - Mieten und Pachten	4.387,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	4.882,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	641130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	1.027,98	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.368,26	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3	anteilige Personalauszahlungen	23.864,98	22.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	701200 - Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	19.439,45	18.500	21.600	21.600	21.600	21.600
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	740,75	700	900	900	900	900
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.684,78	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.125,87	27.000	21.150	20.850	20.850	20.850
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	8.425,19	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724110 - Heizkosten	11.210,27	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	4.898,00	2.400	2.550	2.550	2.550	2.550
	724130 - Energiekosten	2.000,47	2.700	2.500	2.200	2.200	2.200
	724140 - Wasserkosten	1.266,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	724160 - Abfallgebühren	49,08	50	100	100	100	100
	724170 - Schornsteinfeger	91,89	150	100	100	100	100
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	3.810,71	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	43,69	500	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	330,11	500	200	200	200	200
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	4.300,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502,90	500	550	550	550	550
	743131 - Telefongebühren	492,54	500	500	500	500	500
	744120 - Versicherungen	10,36	0	50	50	50	50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.793,75	54.900	53.100	52.800	52.800	52.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-50.425,49	-45.400	-43.600	-43.300	-43.300	-43.300

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	15.000	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	15.000	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.450,00	0	0	30.000	0	0
	783200 - Kauf Anlagevermögen	3.450,00	0	0	30.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.450,00	0	0	30.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.450,00	0	0	-15.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-53.875,49	-45.400	-43.600	-58.300	-43.300	-43.300
	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 (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.559,07	10.250	12.500	20.500	20.500	20.500
	641100 - Mieten und Pachten	5.466,19	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	641101 - Mieten und Pachten steuerpfl.	239,77	200	1.000	7.000	7.000	7.000
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	3.590,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	641130 - Nebenkosten Mieten+Pachten 19% Mwst	262,61	250	1.000	3.000	3.000	3.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.559,07	10.250	12.500	20.500	20.500	20.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.856,26	33.250	25.550	26.000	26.300	26.000
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	1.655,51	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724110 - Heizkosten	7.913,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	724120 - Gebäude-u. Inhaltsversicherung	3.755,10	1.850	1.950	1.950	1.950	1.950
	724130 - Energiekosten	823,30	1.000	750	1.000	1.000	1.000
	724140 - Wasserkosten	1.809,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	724160 - Abfallgebühren	271,66	300	300	300	300	300
	724170 - Schornsteinfeger	104,67	100	100	100	100	100
	724180 - Grundsteuer	2.154,31	2.200	2.150	2.150	2.150	2.150
	724190 - Wartung/Reinigung u.-mittel	321,30	100	400	100	400	100
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	0,00	0	0	500	500	500
	725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Mwst	46,65	0	200	200	200	200
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315,00	0	600	600	600	600
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	315,00	0	600	600	600	600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.171,26	33.250	26.150	26.600	26.900	26.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.612,19	-23.000	-13.650	-6.100	-6.400	-6.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.612,19	-23.000	-13.650	-6.100	-6.400	-6.100
	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.015,53	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	641100 - Mieten und Pachten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	1.015,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.015,53	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679,53	2.700	1.600	2.800	2.800	2.800
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	724120 - Gebäude-u. Inhaltsversicherung	636,24	350	350	350	350	350
	724130 - Energiekosten	623,92	700	600	800	800	800
	724160 - Abfallgebühren	178,53	200	200	200	200	200
	724170 - Schornsteinfeger	105,18	150	150	150	150	150
	724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel	135,66	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	6.679,53	7.700	6.600	7.800	7.800	7.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-664,00	-1.500	-400	-1.600	-1.600	-1.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-664,00	-1.500	-400	-1.600	-1.600	-1.600
	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) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.718,90	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		2.718,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.718,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.319,63	6.900	3.200	3.800	3.800	3.800
721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		383,08	800	300	300	300	300
724120 - Gebäude-u. Inhaltsversicherung		353,20	200	200	200	200	200
724130 - Energiekosten		6.871,99	5.000	1.800	2.400	2.400	2.400
724140 - Wasserkosten		356,40	350	350	350	350	350
724160 - Abfallgebühren		329,55	350	350	350	350	350
724190 - Wartung,Reinigung u.-mittel		0,00	100	100	100	100	100
725500 - Unterhaltung Geräte und Ausstattung 0%Umwst		25,41	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	12.319,63	10.900	7.200	7.800	7.800	7.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.600,73	-4.900	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.600,73	-4.900	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.369,21	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	641100 - Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	641110 - Nebenkosten Mieten+Pachten	3.369,21	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.369,21	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.410,76	10.000	6.750	6.400	6.400	6.400
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	879,15	1.800	500	500	500	500
	724110 - Heizkosten	2.513,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724120 - Gebäude-u.Inhaltsversicherung	862,73	450	450	450	450	450
	724130 - Energiekosten	942,07	1.500	1.750	1.400	1.400	1.400
	724140 - Wasserkosten	431,21	450	450	450	450	450
	724160 - Abfallgebühren	63,00	100	100	100	100	100
	724170 - Schornsteinfeger	61,63	100	100	100	100	100
	724190 - Wartung/Reinigung u.-mittel	657,26	500	300	300	300	300
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0
	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	12.410,76	16.000	12.750	12.400	12.400	12.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.041,55	-6.800	-3.550	-3.200	-3.200	-3.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.041,55	-6.800	-3.550	-3.200	-3.200	-3.200
	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 2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	17.285,98	19.750	20.800	20.800	20.800	20.800
	701200 - Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	14.126,65	15.900	16.700	16.700	16.700	16.700
	702200 - Beiträge Versorgungskasse für Arbeitnehmer	569,39	650	700	700	700	700
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.589,94	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187,14	1.650	2.850	1.900	1.900	1.900
	721100 - Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	334,34	400	700	700	700	700
	724120 - Gebäude-u. Inhaltsversicherung	75,35	50	50	50	50	50
	724130 - Energiekosten	476,72	700	1.500	550	550	550
	724140 - Wasserkosten	372,89	400	500	500	500	500
	724180 - Grundsteuer	-72,16	0	0	0	0	0
	724190 - Wartung/Reinigung u.-mittel	0,00	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.473,12	21.400	23.650	22.700	22.700	22.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-18.473,12	-21.400	-23.650	-22.700	-22.700	-22.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-18.473,12	-21.400	-23.650	-22.700	-22.700	-22.700
	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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		13.333,33	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		13.333,33	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		871,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	642100 - Einzahlung aus Verkauf		871,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100,00	0	0	0	0	0
	669101 - Spendeneinzahlungen		100,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.304,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.121,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst		2.121,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.046,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	742920 - Beiträge an Verbände und Vereine		2.046,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.168,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		10.135,77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	5.000	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		0,00	5.000	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	5.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	7.500	0	0	0	0
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	7.500	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	7.500	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		0,00	-2.500	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		10.135,77	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	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 6.1 - Variante 6 Korrektur nach Rücksprache Kommunalaufsicht - Release 1
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 642100 - Einzahlung aus Verkauf	871,16 871,16	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 727130 - Sonstige Verbrauchsmittel 0% Mwst	2.121,77 2.121,77	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 742920 - Beiträge an Verbände und Vereine	2.046,95 2.046,95	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.168,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.297,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.297,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	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 2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		2023			1	2	3
					4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.333,33	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.333,33	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0	0	0	0	0
	669101 - Spendeneinzahlungen	100,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.433,33	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	13.433,33	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0
	785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-2.500	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	13.433,33	-2.500	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		2.741.456,76	2.704.100	2.457.800	2.527.340	2.595.190	2.701.790
	601100 - Grundsteuer A		17.127,36	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	601200 - Grundsteuer B		401.100,54	407.000	412.000	412.000	412.000	412.000
	601300 - Gewerbesteuer		923.084,91	930.000	900.000	945.900	977.400	1.026.900
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		1.241.658,23	1.187.000	977.600	987.940	1.020.840	1.072.540
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		135.849,72	140.000	99.700	103.000	106.450	111.850
	603100 - Vergnügungssteuer		10.080,00	10.100	40.000	50.000	50.000	50.000
	603200 - Hundesteuer		12.556,00	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		1.623.007,91	1.372.800	1.748.500	1.756.500	1.681.500	1.681.500
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen		1.621.503,51	1.372.800	1.672.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
	613190 - sonstige allgemeine Zuweisungen Land		1.504,40	0	76.500	76.500	1.500	1.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		40.125,50	42.000	15.000	0	0	0
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute		40.125,50	42.000	15.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.404.590,17	4.118.900	4.221.300	4.283.840	4.276.690	4.383.290
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.125,45	950	500	25.000	35.000	50.000
	751700 - Zinsauszahlungen DL 6990005015		850,02	950	500	0	0	0
	751704 - Zinsauszahlungen Lintrac 90		267,30	0	0	0	0	0
	751705 - Zinszahlung Darlehen Sporthalle		0,00	0	0	25.000	35.000	50.000
	751720 - Zinsauszahlungen 3400000948		8,13	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.416.378,69	1.391.750	1.433.950	1.435.500	1.438.200	1.442.420
	734100 - Gewerbesteuerumlage		86.231,90	85.400	79.000	80.750	83.450	87.670
	737210 - Kreisumlage		1.330.146,79	1.274.350	1.322.450	1.322.450	1.322.450	1.322.450
	737390 - Straßenentwässerungsumlage		0,00	32.000	32.500	32.300	32.300	32.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.417.504,14	1.392.700	1.434.450	1.460.500	1.473.200	1.492.420
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		2.987.086,03	2.726.200	2.786.850	2.823.340	2.803.490	2.890.870
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		2.987.086,03	2.726.200	2.786.850	2.823.340	2.803.490	2.890.870
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			239.100	147.300			
	803000 - Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre			239.100	147.300			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			365.300	330.000			
	804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre			365.300	330.000			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	-126.200	-182.700	0	0	0

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		2.741.456,76	2.704.100	2.457.800	2.527.340	2.595.190	2.701.790
	601100 - Grundsteuer A		17.127,36	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	601200 - Grundsteuer B		401.100,54	407.000	412.000	412.000	412.000	412.000
	601300 - Gewerbesteuer		923.084,91	930.000	900.000	945.900	977.400	1.026.900
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		1.241.658,23	1.187.000	977.600	987.940	1.020.840	1.072.540
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		135.849,72	140.000	99.700	103.000	106.450	111.850
	603100 - Vergnügungssteuer		10.080,00	10.100	40.000	50.000	50.000	50.000
	603200 - Hundesteuer		12.556,00	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		1.623.007,91	1.372.800	1.748.500	1.756.500	1.681.500	1.681.500
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen		1.621.503,51	1.372.800	1.672.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
	613190 - sonstige allgemeine Zuweisungen Land		1.504,40	0	76.500	76.500	1.500	1.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.364.464,67	4.076.900	4.206.300	4.283.840	4.276.690	4.383.290
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.416.378,69	1.391.750	1.433.950	1.435.500	1.438.200	1.442.420
	734100 - Gewerbesteuerumlage		86.231,90	85.400	79.000	80.750	83.450	87.670
	737210 - Kreisumlage		1.330.146,79	1.274.350	1.322.450	1.322.450	1.322.450	1.322.450
	737390 - Straßentwässerungsumlage		0,00	32.000	32.500	32.300	32.300	32.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.416.378,69	1.391.750	1.433.950	1.435.500	1.438.200	1.442.420
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		2.948.085,98	2.685.150	2.772.350	2.848.340	2.838.490	2.940.870
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		2.948.085,98	2.685.150	2.772.350	2.848.340	2.838.490	2.940.870
	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) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.741.456,76	2.704.100	2.457.800	2.527.340	2.595.190	2.701.790
	601100 - Grundsteuer A	17.127,36	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	601200 - Grundsteuer B	401.100,54	407.000	412.000	412.000	412.000	412.000
	601300 - Gewerbesteuer	923.084,91	930.000	900.000	945.900	977.400	1.026.900
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.241.658,23	1.187.000	977.600	987.940	1.020.840	1.072.540
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	135.849,72	140.000	99.700	103.000	106.450	111.850
	603100 - Vergnügungssteuer	10.080,00	10.100	40.000	50.000	50.000	50.000
	603200 - Hundesteuer	12.556,00	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.623.007,91	1.372.800	1.748.500	1.756.500	1.681.500	1.681.500
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.621.503,51	1.372.800	1.672.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
	613190 - sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.504,40	0	76.500	76.500	1.500	1.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.364.464,67	4.076.900	4.206.300	4.283.840	4.276.690	4.383.290
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416.378,69	1.391.750	1.433.950	1.435.500	1.438.200	1.442.420
	734100 - Gewerbesteuerumlage	86.231,90	85.400	79.000	80.750	83.450	87.670
	737210 - Kreisumlage	1.330.146,79	1.274.350	1.322.450	1.322.450	1.322.450	1.322.450
	737390 - Straßenentwässerungsumlage	0,00	32.000	32.500	32.300	32.300	32.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416.378,69	1.391.750	1.433.950	1.435.500	1.438.200	1.442.420
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.948.085,98	2.685.150	2.772.350	2.848.340	2.838.490	2.940.870
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.948.085,98	2.685.150	2.772.350	2.848.340	2.838.490	2.940.870
	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 (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			40.125,50	42.000	15.000	0	0	0
661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute			40.125,50	42.000	15.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.125,50	42.000	15.000	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			1.125,45	950	500	25.000	35.000	50.000
751700 - Zinsauszahlungen DL 6990005015			850,02	950	500	0	0	0
751704 - Zinsauszahlungen Lintrac 90			267,30	0	0	0	0	0
751705 - Zinszahlung Darlehen Sporthalle			0,00	0	0	25.000	35.000	50.000
751720 - Zinsauszahlungen 3400000948			8,13	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.125,45	950	500	25.000	35.000	50.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		39.000,05	41.050	14.500	-25.000	-35.000	-50.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		39.000,05	41.050	14.500	-25.000	-35.000	-50.000
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.125,50	42.000	15.000	0	0	0
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	40.125,50	42.000	15.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.125,50	42.000	15.000	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.125,45	950	500	25.000	35.000	50.000
	751700 - Zinsauszahlungen DL 6990005015	850,02	950	500	0	0	0
	751704 - Zinsauszahlungen Lintrac 90	267,30	0	0	0	0	0
	751705 - Zinszahlung Darlehen Sporthalle	0,00	0	0	25.000	35.000	50.000
	751720 - Zinsauszahlungen 3400000948	8,13	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125,45	950	500	25.000	35.000	50.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	39.000,05	41.050	14.500	-25.000	-35.000	-50.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	39.000,05	41.050	14.500	-25.000	-35.000	-50.000
	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 6.1 - Variante 6 Korrektur nach Rücksprache Kommunalaufsicht - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.3** Abwicklung Vorjahre

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 803000 - Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		239.100 239.100	147.300 147.300			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		365.300 365.300	330.000 330.000			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-126.200	-182.700	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		239.100	147.300			
803000 - Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		239.100	147.300			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		365.300	330.000			
804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		365.300	330.000			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-126.200	-182.700	0	0	0

Produktbereich		71		Besondere Schadensereignisse "Zentrale Verwaltung"			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	382,58	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	382,58	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382,58	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	382,58	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	382,58	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktbereich	71	Besondere Schadensereignisse "Zentrale Verwaltung"					
Produktgruppe	71.1	Innere Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		382,58	0	0	0	0	0
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		382,58	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382,58	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	382,58	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	382,58	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	382,58	0	0	0	0	0
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	382,58	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382,58	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	382,58	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	382,58	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 6997 Stadtverwaltung Elsterberg HH-Jahr: 2025 Variante: 6.1-Variante 6 Korrektur nach Rücksprache Kommunalaufsicht Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1;2;4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'häußer'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 6296; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

4.3 Teilfinanzhaushalt B

Produktbereich 11 Innere Verwaltung		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		112.725,00	0	0	308.000	23.000	0
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen		112.725,00	0	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	0	308.000	23.000	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		112.725,00	0	0	0	0	0
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen		112.725,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		8.200,92	181.000	150.000	150.000	150.000	150.000
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		8.200,92	181.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		60.418,07	20.000	0	0	0	0
683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		60.418,07	20.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		181.343,99	201.000	150.000	458.000	173.000	150.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		32.360,27	0	0	0	0	0
783100 - Ausz. immat. Vermögensgegenstände		32.360,27	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		1.552,50	85.000	20.000	35.000	10.000	10.000
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		1.552,50	85.000	20.000	35.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.863,20	35.000	0	395.000	0	0
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	25.000	0	0	0	0
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	10.000	0	395.000	0	0
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		13.863,20	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		371.042,99	175.000	0	30.000	60.000	25.000
783200 - Kauf Anlagevermögen		316.019,88	175.000	0	30.000	60.000	25.000
783204 - Erwerb Leasingfahrzeug Lintac V-CB 40		55.023,11	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		418.818,96	295.000	20.000	460.000	70.000	35.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-237.474,97	-94.000	130.000	-2.000	103.000	115.000

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) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.725,00	0	0	308.000	23.000	0
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	112.725,00	0	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	308.000	23.000	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	112.725,00	0	0	0	0	0
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	112.725,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.200,92	181.000	150.000	150.000	150.000	150.000
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	8.200,92	181.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	60.418,07	20.000	0	0	0	0
683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	60.418,07	20.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	181.343,99	201.000	150.000	458.000	173.000	150.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.360,27	0	0	0	0	0
783100 - Ausz. immat. Vermögensgegenstände	32.360,27	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.552,50	85.000	20.000	35.000	10.000	10.000
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.552,50	85.000	20.000	35.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.863,20	35.000	0	395.000	0	0
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	395.000	0	0
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.863,20	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	371.042,99	175.000	0	30.000	60.000	25.000
783200 - Kauf Anlagevermögen	316.019,88	175.000	0	30.000	60.000	25.000
783204 - Erwerb Leasingfahrzeug Lintac V-CB 40	55.023,11	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	418.818,96	295.000	20.000	460.000	70.000	35.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-237.474,97	-94.000	130.000	-2.000	103.000	115.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 783100 - Ausz. immat. Vermögensgegenstände	32.360,27 32.360,27	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Kauf Anlagevermögen	48.372,24 48.372,24	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.732,51	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.732,51	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	308.000	13.000	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	308.000	13.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.200,92	181.000	150.000	150.000	150.000	150.000
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	8.200,92	181.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.200,92	181.000	150.000	458.000	163.000	150.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.552,50	85.000	20.000	35.000	10.000	10.000
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.552,50	85.000	20.000	35.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.863,20	35.000	0	395.000	0	0
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	395.000	0	0
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.863,20	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.150,94	0	0	0	15.000	0
783200 - Kauf Anlagevermögen	3.150,94	0	0	0	15.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.566,64	120.000	20.000	430.000	25.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.365,72	61.000	130.000	28.000	138.000	140.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	10.000	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	10.000	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.081,30	0	0	0	20.000	0
783200 - Kauf Anlagevermögen	2.081,30	0	0	0	20.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.081,30	0	0	0	20.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.081,30	0	0	0	-10.000	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.725,00	0	0	0	0	0
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	112.725,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	112.725,00	0	0	0	0	0
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	112.725,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	60.418,07	20.000	0	0	0	0
683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	60.418,07	20.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	173.143,07	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	317.438,51	175.000	0	30.000	25.000	25.000
783200 - Kauf Anlagevermögen	262.415,40	175.000	0	30.000	25.000	25.000
783204 - Erwerb Leasingfahrzeug Lintac V-CB 40	55.023,11	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	317.438,51	175.000	0	30.000	25.000	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-144.295,44	-155.000	0	-30.000	-25.000	-25.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		41.780,00	65.000	0	239.000	0	62.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		41.780,00	65.000	0	239.000	0	62.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		41.780,00	65.000	0	239.000	0	62.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	5.000	0	0	0	0
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		0,00	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	8.000
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	8.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		27.115,47	170.000	0	520.000	0	85.000
783200 - Kauf Anlagevermögen		27.115,47	170.000	0	520.000	0	85.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		27.115,47	175.000	0	520.000	0	93.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		14.664,53	-110.000	0	-281.000	0	-31.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 Korrektur nach Rücksprache Kommunalaufsicht - Release 1
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.780,00	65.000	0	239.000	0	62.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	41.780,00	65.000	0	239.000	0	62.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.780,00	65.000	0	239.000	0	62.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	8.000
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	8.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.115,47	170.000	0	520.000	0	85.000
783200 - Kauf Anlagevermögen	27.115,47	170.000	0	520.000	0	85.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.115,47	175.000	0	520.000	0	93.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.664,53	-110.000	0	-281.000	0	-31.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.780,00	65.000	0	239.000	0	62.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	41.780,00	65.000	0	239.000	0	62.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.780,00	65.000	0	239.000	0	62.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	8.000
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	8.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.115,47	170.000	0	520.000	0	85.000
783200 - Kauf Anlagevermögen	27.115,47	170.000	0	520.000	0	85.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.115,47	175.000	0	520.000	0	93.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.664,53	-110.000	0	-281.000	0	-31.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	480.000	384.120	0	0	480.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		0,00	480.000	384.120	0	0	480.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	480.000	384.120	0	0	480.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		88.026,15	960.000	550.000	0	0	800.000
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		88.026,15	960.000	550.000	0	0	800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		88.026,15	960.000	550.000	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-88.026,15	-480.000	-165.880	0	0	-320.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 Korrektur nach Rücksprache Kommunalaufsicht - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	480.000	384.120	0	0	480.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	480.000	384.120	0	0	480.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	480.000	384.120	0	0	480.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.026,15	960.000	550.000	0	0	800.000
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.026,15	960.000	550.000	0	0	800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88.026,15	960.000	550.000	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-88.026,15	-480.000	-165.880	0	0	-320.000

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	480.000	384.120	0	0	480.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	480.000	384.120	0	0	480.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	480.000	384.120	0	0	480.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.026,15	960.000	550.000	0	0	800.000
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.026,15	960.000	550.000	0	0	800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88.026,15	960.000	550.000	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-88.026,15	-480.000	-165.880	0	0	-320.000

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		88.710,90	0	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		88.710,90	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		88.710,90	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		334.635,18	0	0	0	0	0
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		334.635,18	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		334.635,18	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-245.924,28	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 Korrektur nach Rücksprache Kommunalaufsicht - Release 1
Haushaltsjahr 2025

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.710,90	0	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	88.710,90	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	88.710,90	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.635,18	0	0	0	0	0
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.635,18	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	334.635,18	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-245.924,28	0	0	0	0	0

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.710,90	0	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	88.710,90	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	88.710,90	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.635,18	0	0	0	0	0
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.635,18	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	334.635,18	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-245.924,28	0	0	0	0	0

Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	7.500	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		0,00	7.500	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	7.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		213.006,28	70.000	0	0	0	0
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		213.006,28	50.000	0	0	0	0
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		8.368,98	42.500	0	0	0	0
783200 - Kauf Anlagevermögen		8.368,98	42.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		221.375,26	112.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-221.375,26	-105.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 Korrektur nach Rücksprache Kommunalaufsicht - Release 1
Haushaltsjahr 2025

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) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	7.500	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.006,28	70.000	0	0	0	0
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.006,28	50.000	0	0	0	0
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.368,98	42.500	0	0	0	0
783200 - Kauf Anlagevermögen	8.368,98	42.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	221.375,26	112.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-221.375,26	-105.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.006,28	20.000	0	0	0	0
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.006,28	0	0	0	0	0
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	213.006,28	20.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-213.006,28	-20.000	0	0	0	0

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.368,98	40.000	0	0	0	0
783200 - Kauf Anlagevermögen	8.368,98	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.368,98	40.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.368,98	-40.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	7.500	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0
783200 - Kauf Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	52.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-45.000	0	0	0	0

Produktbereich 42 Sportförderung		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	10.000	23.000	0	0	0
783200 - Kauf Anlagevermögen		0,00	10.000	23.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	10.000	23.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-10.000	-23.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 Korrektur nach Rücksprache Kommunalaufsicht - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	23.000	0	0	0
783200 - Kauf Anlagevermögen	0,00	10.000	23.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	23.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	-23.000	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	23.000	0	0	0
783200 - Kauf Anlagevermögen	0,00	10.000	23.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	23.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	-23.000	0	0	0

Produktbereich 51		Räumliche Planung und Entwicklung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	333.000	666.000
681000 - Investitionszuwendung Bund		0,00	0	0	0	333.000	666.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	333.000	666.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	500.000	1.000.000
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	500.000	1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	500.000	1.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	-167.000	-334.000

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	333.000	666.000
681000 - Investitionszuwendung Bund	0,00	0	0	0	333.000	666.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	333.000	666.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-167.000	-334.000

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	333.000	666.000
681000 - Investitionszuwendung Bund	0,00	0	0	0	333.000	666.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	333.000	666.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-167.000	-334.000

Produktbereich 52 Bau- und Grundstücksordnung		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		67.800,00	0	140.000	0	0	0
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden		67.800,00	0	140.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		67.800,00	0	140.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		3.693,75	0	0	0	0	0
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		3.693,75	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.693,75	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		64.106,25	0	140.000	0	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) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	67.800,00	0	140.000	0	0	0
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	67.800,00	0	140.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	67.800,00	0	140.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.693,75	0	0	0	0	0
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.693,75	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.693,75	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	64.106,25	0	140.000	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	67.800,00	0	140.000	0	0	0
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	67.800,00	0	140.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	67.800,00	0	140.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.693,75	0	0	0	0	0
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.693,75	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.693,75	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	64.106,25	0	140.000	0	0	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	22.500	13.500	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		0,00	22.500	13.500	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	22.500	13.500	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	25.000	15.000	0	0	0
783100 - Ausz. immat. Vermögensgegenstände		0,00	25.000	15.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	25.000	15.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-2.500	-1.500	0	0	0

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.5** Energiemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	13.500	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	22.500	13.500	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.500	13.500	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	15.000	0	0	0
783100 - Ausz. immat. Vermögensgegenstände	0,00	25.000	15.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	15.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	-1.500	0	0	0

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	13.500	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	22.500	13.500	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.500	13.500	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	15.000	0	0	0
783100 - Ausz. immat. Vermögensgegenstände	0,00	25.000	15.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	15.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	-1.500	0	0	0

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.846,44	667.650	300.000	750.000	400.000	0
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	95.400	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	254.846,44	572.250	300.000	750.000	400.000	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	95.400	0	0	0	0
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	95.400	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.000,00	0	0	0	0	0
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	1.000,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	255.846,44	667.650	300.000	750.000	400.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.647,13	15.000	10.600	15.000	15.000	15.000
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	15.000	10.600	0	0	0
782300 - Auszahlung Infrastrukturvermögen	6.647,13	0	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.306,68	922.000	500.000	1.500.000	800.000	0
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.306,68	922.000	500.000	1.500.000	800.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	366.953,81	937.000	510.600	1.515.000	815.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-111.107,37	-269.350	-210.600	-765.000	-415.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 Korrektur nach Rücksprache Kommunalaufsicht - Release 1
Haushaltsjahr 2025

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) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.846,44	667.650	300.000	750.000	400.000	0
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	95.400	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	254.846,44	572.250	300.000	750.000	400.000	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	95.400	0	0	0	0
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	95.400	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.000,00	0	0	0	0	0
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	1.000,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	255.846,44	667.650	300.000	750.000	400.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.647,13	15.000	10.600	15.000	15.000	15.000
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	15.000	10.600	0	0	0
782300 - Auszahlung Infrastrukturvermögen	6.647,13	0	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.306,68	922.000	500.000	1.500.000	800.000	0
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.306,68	922.000	500.000	1.500.000	800.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	366.953,81	937.000	510.600	1.515.000	815.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-111.107,37	-269.350	-210.600	-765.000	-415.000	-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) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.846,44	667.650	300.000	750.000	400.000	0
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	95.400	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	254.846,44	572.250	300.000	750.000	400.000	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	95.400	0	0	0	0
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	95.400	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.000,00	0	0	0	0	0
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	1.000,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	255.846,44	667.650	300.000	750.000	400.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.647,13	15.000	10.600	15.000	15.000	15.000
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	15.000	10.600	0	0	0
782300 - Auszahlung Infrastrukturvermögen	6.647,13	0	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.306,68	922.000	500.000	1.500.000	800.000	0
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.306,68	922.000	500.000	1.500.000	800.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	366.953,81	937.000	510.600	1.515.000	815.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-111.107,37	-269.350	-210.600	-765.000	-415.000	-15.000

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		74.693,92	0	114.400	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		74.693,92	0	114.400	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		74.693,92	0	114.400	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	13.000	0	0	0	0
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	13.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.320,50	2.000	143.000	0	0	0
783200 - Kauf Anlagevermögen		2.320,50	2.000	143.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.320,50	15.000	143.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		72.373,42	-15.000	-28.600	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.693,92	0	114.400	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	74.693,92	0	114.400	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.693,92	0	114.400	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.320,50	2.000	143.000	0	0	0
783200 - Kauf Anlagevermögen	2.320,50	2.000	143.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.320,50	15.000	143.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	72.373,42	-15.000	-28.600	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.693,92	0	114.400	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	74.693,92	0	114.400	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.693,92	0	114.400	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.320,50	2.000	143.000	0	0	0
783200 - Kauf Anlagevermögen	2.320,50	2.000	143.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.320,50	15.000	143.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	72.373,42	-15.000	-28.600	0	0	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	5.000	0	15.000	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		0,00	5.000	0	15.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	5.000	0	15.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	7.500	0	0	0	0
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	7.500	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.450,00	0	0	30.000	0	0
783200 - Kauf Anlagevermögen		3.450,00	0	0	30.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.450,00	7.500	0	30.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-3.450,00	-2.500	0	-15.000	0	0

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	15.000	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	15.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.450,00	0	0	30.000	0	0
783200 - Kauf Anlagevermögen	3.450,00	0	0	30.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.450,00	0	0	30.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.450,00	0	0	-15.000	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	15.000	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	15.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.450,00	0	0	30.000	0	0
783200 - Kauf Anlagevermögen	3.450,00	0	0	30.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.450,00	0	0	30.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.450,00	0	0	-15.000	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 6.1 - Variante 6 Korrektur nach Rücksprache Kommunalaufsicht - Release 1
Haushaltsjahr 2025

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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0
785100 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 6997 Stadtverwaltung Elsterberg HH-Jahr: 2025 Variante: 6.1-Variante 6 Korrektur nach Rücksprache Kommunalaufsicht Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Ebene: 1;2;4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'häußer'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 6296; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

5 Stellenplan

Stellenplan - Blatt 1

Muster 22
(zu § 5 SächsKomHVO)

Teil A: Beamte

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

Stellenplan - Blatt 2

Teil B: Arbeitnehmer

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

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

Stellenplan - Blatt 3

Teil B: Arbeitnehmer

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

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

Stellenplan - Blatt 4

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

Teil B: Arbeitnehmer

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

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

Stellenplan - Blatt 5

II. Arbeitnehmer

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

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

Stellenplan - Blatt 6

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

I. Ehrenbeamte

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

II. Beamte auf Probe

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

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Dienstangefänger	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	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	736.633,00	736.633,00	555.760,00	555.760,00	555.760,00	555.760,00
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	736.633,00	736.633,00	555.760,00	555.760,00	555.760,00	555.760,00
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	183.750,00	183.260,00	168.720,00	168.720,00	168.720,00	168.720,00
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	183.750,00	183.260,00	168.720,00	168.720,00	168.720,00	168.720,00
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nr. 8 ./ Nr. 4)	-552.883,00	-553.373,00	-387.040,00	-387.040,00	-387.040,00	-387.040,00
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-552.883,00	-553.373,00	-387.040,00	-387.040,00	-387.040,00	-387.040,00
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	-387.040,00	-387.040,00	-387.040,00	-387.040,00
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	-387.040,00	-387.040,00	-387.040,00	-387.040,00
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	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	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Euro						
	1	2	3	4	5	6
12 Basiskapital	14.442.674,49	14.442.674,49	14.055.634,49	13.668.594,49	13.281.554,49	12.894.514,49
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)	4.814.224,83	4.814.224,83	4.814.224,83	4.814.224,83	4.814.224,83	4.814.224,83
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.957.622,66	1.957.622,66	1.950.839,66	1.507.939,66	1.349.389,66	1.152.909,66
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	-387.040,00	-387.040,00	-387.040,00
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	782.565,40	782.565,40	782.565,40	782.565,40	782.565,40	782.565,40
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Fehlbeträge	0,00		-442.900,00	-158.550,00	-196.480,00	-116.985,00
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	-442.900,00	-158.550,00	-196.480,00	-116.985,00
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Euro					
Activity Park Noßwitz		385.000				
Ersatzneubau Noßwitzbrücke		1.500.000	800.000			
Summe:	-	1.885.000	800.000	-	-	-
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	420.000	1.000.000	600.000			

6.3 Übersicht über Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2025
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	-	-	-	
2. Wertpapiersschulden	-	-	-	
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	70.000	30.000	420.000	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	164.741	150.000	160.000	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	-	-	-	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	234.741	180.000	580.000	
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	-	-	-	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	234.741	180.000	580.000	
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
	01.01.2024	01.01.2025	31.12.2025
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.957.622,66	1.957.622,66	1.950.839,66
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	782.565,40	782.565,40	782.565,40
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	-	-	-
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	-	-	-
Gesamtsumme	2.740.188,06	2.740.188,06	2.733.405,06

6.5 Übersicht über Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 31.12.2025
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-	-	-
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	-	-	-
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	-	-	-
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	-	-	-
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	-	-	-
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	-	-	-
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	-	-	-
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	62.000	69.000	50.500
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	-	-	-
Sonstige Rückstellungen	20.800	11.700	43.400
Gesamtsumme	82.800	80.700	93.900

6.6 Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt

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

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2025
		EUR	
1	2	3	4
11.132 / 2025-736	Wanderweg Elstersteigen-Burgleithe 314102 - Zuw/ Zusch lfd.Zw.Land/ Maßn.ER 422110 - Maßnahme sonst. unbewegl. Vermögen	6.250 0 6.250	5.000 5.000 0
21.111 / 2025-529	Lehrertoilette TRIAS 421110 - Maßnahme Geb.+baul. Anlagen	10.000 10.000	0 0
54.101 / 2024-321	Oberflächenbehandlung Straßen 2024 314102 - Zuw/ Zusch lfd.Zw.Land/ Maßn.ER 422110 - Maßnahme sonst. unbewegl. Vermögen	59.000 0 59.000	59.000 59.000 0
54.101 / 2024-328	Instandsetzung Elsterberger Str in Scholas 314102 - Zuw/ Zusch lfd.Zw.Land/ Maßn.ER 422110 - Maßnahme sonst. unbewegl. Vermögen	99.000 0 99.000	49.500 49.500 0
54.101 / 2024-332	SEW-Anteil Coschütz, Abl. Emscher 422110 - Maßnahme sonst. unbewegl. Vermögen	37.000 37.000	0 0
54.101 / 2025-307	Deckenerneuerung Robert-Schenker-Straße 314102 - Zuw/ Zusch lfd.Zw.Land/ Maßn.ER 422110 - Maßnahme sonst. unbewegl. Vermögen	92.000 0 92.000	46.000 46.000 0
54.101 / 2025-631	SEW-Anteil Elsterberger Str. Scholas 422110 - Maßnahme sonst. unbewegl. Vermögen	77.500 77.500	0 0
Gesamt:		380.750	159.500

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M09 Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen: Mandant: 6997 Stadtverwaltung Elsterberg HH-Jahr: 2025 Variante: 6.1-Variante 6 Korrektur nach Rücksprache Kommunalaufsicht
 Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 10-Instandhaltung /- setzung Listentyp: F 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 = 6296; Startseite = 1; Listen-Nr. = 10; Listentyp = F;
 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 2025	Produktbereich	11					12		
	Produktgruppe	11.1						12.1	
	Produktuntergruppe		11.11	11.12	11.13	11.16			
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsan gelegenheiten	Finanzmanagement	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	8.630	8.630			5.260	3.370	52.450	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300		300	1.000		40.700	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	46.200	46.200	300	8.200	30.100	7.600	10.150	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0				0	10.000	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge	3.900	3.900			3.900		6.000	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	60.030	60.030	300	8.500	40.260	10.970	119.300	
11	Personalaufwendungen	1.233.400	1.233.400	231.850	165.850	300.850	534.850	161.300	
12	Versorgungsaufwendungen	18.200	18.200	18.200					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.250	227.250	11.000	41.950	20.250	154.050	104.500	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	116.760	116.760		30.350	3.350	83.060	79.120	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	3.000	3.000	0			23.600	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	218.290	218.290	17.500	129.290	70.800	700	39.250	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.816.900	1.816.900	281.550	367.440	395.250	772.660	407.770	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.756.870	-1.756.870	-281.250	-358.940	-354.990	-761.690	-288.470	

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

Planjahr 2025	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					52.450	52.450	33.650	33.650
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.700	6.200	34.500			100	100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		150		150	10.000	10.000	107.000	107.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000				0	0		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge		6.000	6.000	0				
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	10.000	46.850	12.200	34.650	62.450	62.450	140.750	140.750
11	Personalaufwendungen		146.350	59.550	86.800	14.950	14.950	223.200	223.200
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	20.750	100	20.650	73.750	73.750	206.150	206.150
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis					79.120	79.120	48.720	48.720
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen					23.600	23.600	5.000	5.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.050	10.000	1.050	28.200	28.200	10.750	10.750
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	10.000	178.150	69.650	108.500	219.620	219.620	493.820	493.820
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	-131.300	-57.450	-73.850	-157.170	-157.170	-353.070	-353.070

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

Planjahr 2025	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	33.650				35.500	35.500	35.500	581.550	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	900	900	900				258.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	107.000	500	500	500	3.500	3.500	3.500	66.000	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								29.500	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge									
9	sonstige ordentliche Erträge									
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	140.750	1.400	1.400	1.400	39.000	39.000	39.000	935.050	
11	Personalaufwendungen	223.200	3.400	3.400	3.400	1.300	1.300	1.300	1.761.400	
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.150	4.900	4.900	4.900	7.600	7.600	7.600	153.450	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	48.720				34.000	34.000	34.000	25.770	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000				1.500	1.500	1.500	70.000	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.750	50	50	50	1.500	1.500	1.500	3.340	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	493.820	8.350	8.350	8.350	45.900	45.900	45.900	2.013.960	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-353.070	-6.950	-6.950	-6.950	-6.900	-6.900	-6.900	-1.078.910	

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

Planjahr 2025	Produktbereich	36			42				
	Produktgruppe	36.5				42.1		42.4	
	Produktuntergruppe		36.51	36.52			42.10		42.41
	Bezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder	Eigene Einrichtungen	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	581.550	256.830	324.720	28.350	0	0	28.350	7.400
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.000	110.000	148.000					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000		66.000	82.400			82.400	15.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.500	10.000	19.500					
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge				19.300			19.300	
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	935.050	376.830	558.220	130.050	0	0	130.050	22.400
11	Personalaufwendungen	1.761.400	456.850	1.304.550	85.500			85.500	
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.450	29.600	123.850	88.600			88.600	35.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	25.770	15.600	10.170	41.900			41.900	12.850
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000	70.000		26.900	23.900	23.900	3.000	3.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.340	910	2.430	380			380	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.013.960	572.960	1.441.000	243.280	23.900	23.900	219.380	51.650
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.078.910	-196.130	-882.780	-113.230	-23.900	-23.900	-89.330	-29.250

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

(in EUR)

Planjahr 2025	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 Entwicklungs- maßnahmen und Flurerneuerung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Bau- und Grundstücksor- dnung	Wohnungsbauf- örderung	Wohnungsbauf- örderung	Ver- und Entsorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.950	0	0	0	650	650	650	6.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.400				746.000	746.000	746.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.300							0
9	sonstige ordentliche Erträge								85.200
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	107.650	0	0	0	746.650	746.650	746.650	91.700
11	Personalaufwendungen	85.500				18.950	18.950	18.950	
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.800	0	0	0	480.200	480.200	480.200	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	29.050	0	0	0	58.350	58.350	58.350	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0				
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	380				2.000	2.000	2.000	19.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	167.730	0	0	0	559.500	559.500	559.500	19.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-60.080	0	0	0	187.150	187.150	187.150	72.300

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

Planjahr 2025	Produktbereich	53						54	
	Produktgruppe	53.1		53.2		53.5			54.1
	Produktuntergruppe		53.10		53.20		53.50		
	Bezeichnung	Elektrizitätsver sorgung	Elektrizitätsver sorgung	Gasversorgung	Gasversorgung	Energiemanag ement	Energiemanag ement	Verkehrsfläche n und - anlagen, Öffentlicher Personennah verkehr	Gemeindestraß en
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten					6.500	6.500	420.200	420.200
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0						
9	sonstige ordentliche Erträge	80.000	80.000	5.200	5.200				
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	80.000	80.000	5.200	5.200	6.500	6.500	421.200	421.200
11	Personalaufwendungen							0	0
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					0	0	467.500	466.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis							375.700	375.700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0			19.400	19.400		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0			19.400	19.400	843.200	842.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	80.000	80.000	5.200	5.200	-12.900	-12.900	-422.000	-421.000

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

Planjahr 2025	Produktbereich	54			55				
	Produktgruppe	54.1	54.5			55.1		55.2	
	Produktuntergruppe	54.10		54.51			55.10		55.20
	Bezeichnung	Gemeindestraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung und Winterdienst	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	420.200			128.000	116.900	116.900	11.100	11.100
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000			30.350				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			400				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	421.200			158.750	116.900	116.900	11.100	11.100
11	Personalaufwendungen	0			80.060	80.060	80.060		
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.500	1.000	1.000	52.250	19.550	19.550	7.000	7.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	375.700			54.150	54.150	54.150		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen				5.400				
17	sonstige ordentliche Aufwendungen				6.800	5.000	5.000		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	842.200	1.000	1.000	198.660	158.760	158.760	7.000	7.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-421.000	-1.000	-1.000	-39.910	-41.860	-41.860	4.100	4.100

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

Planjahr 2025	Produktbereich	55				57			
	Produktgruppe	55.3		55.5			57.3		57.5
	Produktuntergruppe		55.30		55.56			57.30	
	Bezeichnung	Friedhof- und Bestattungswesen	Bestattungswesen	Land- und Forstwirtschaft	Waldbewirtschaftung einschl. jagdliche Nutzung	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			0	0	32.630	30.930	30.930	1.700
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			30.350	30.350	44.400	43.400	43.400	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	400	400	30.350	30.350	77.030	74.330	74.330	2.700
11	Personalaufwendungen					47.700	47.700	47.700	
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.700	25.700	63.100	61.100	61.100	2.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis					43.510	41.010	41.010	2.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.400	5.400			20.100	20.100	20.100	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.800	1.800	2.550	550	550	2.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.400	5.400	27.500	27.500	176.960	170.460	170.460	6.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-5.000	-5.000	2.850	2.850	-99.930	-96.130	-96.130	-3.800

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

Planjahr 2025	Produktbereich	57	61				
	Produktgruppe	57.5		61.1	61.2		
	Produktuntergruppe	57.50			61.10	61.20	
	Bezeichnung	Fremdenverkehr	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.457.800	2.457.800	2.457.800		
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.700	1.748.500	1.748.500	1.748.500		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge		15.000			15.000	15.000
9	sonstige ordentliche Erträge						
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.700	4.221.300	4.206.300	4.206.300	15.000	15.000
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000					
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.500					
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		500			500	500
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		1.433.950	1.433.950	1.433.950		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000					
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.500	1.434.450	1.433.950	1.433.950	500	500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.800	2.786.850	2.772.350	2.772.350	14.500	14.500

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 6997 Stadtverwaltung Elsterberg HH-Jahr: 2025 Variante: 6.1-Variante 6 Korrektur nach Rücksprache Kommunalaufsicht Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1;2;3 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'häußer'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 6296; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; 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 - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen²

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

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

6.10 Übersicht über Maßnahmenplan im Finanzhaushalt

	Bezeichnung der Maßnahme	2025			2026			2027			2028			Bemerkungen	Maßnahme-Nr./ Buchungsstelle/Pr odukt
		Aufwand/ Investition	Zuschuss	Eigenanteil	Aufwand/ Investition	Zuschuss	Eigenanteil	Aufwand/ Investition	Zuschuss	Eigenanteil	Aufwand/ Investition	Zuschuss	Eigenanteil		
Elsterberg															
<i>Stadtumbau</i>	Stadtumbaugebiet Bahnhofsvorstadt							500.000,00	333.000,00	167.000,00	1.000.000,00	666.000,00	334.000,00		2026-603/51.118
<i>Schul- zentrum</i>	Ersatzneubau Schulsporthalle incl. Außenanlagen										800.000,00	480.000,00	320.000,00		2019-006 / 21.111
	Umbau ehemalige Schulküche	550.000,00	384.120,00	165.880,00											2025-612/21.111
<i>Rathaus</i>	Notstromaggregat							20.000,00	10.000,00	10.000,00				Beschaffung nur im Falle einer Förderung	2023-732 / 11.161
<i>Burgkeller</i>	Notstromaggregat				30.000,00	15.000,00	15.000,00							Beschaffung nur im Falle einer Förderung - Übertrag aus 2023	2025-714 / 57.301
<i>Waldbad</i>	Ersatzbeschaffung Beckenreinigungsgerät	23.000,00		23.000,00											2024-716 / 42.421
<i>Straßen, Wege, Plätze, Grün- anlagen</i>	Ersatzneubau Noßwitzbrücke	500.000,00	300.000,00	200.000,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00				Gesamtkosten: ca. 2.900.000 €	2016-603 / 54.101
	Erwerb Grdst Hinterer Schloßberg 13 + Marktstr. 5				25.000,00		25.000,00								2023-109 / 11.132
<i>Feuerwehr</i>	Bushaltestelle Plauensche Str Abzw. Görschnitz "Broschür"				10.000,00		10.000,00							im Zuge des Straßenbaus	2023-530 / 11.132
	FW-Fahrzeug ELW										85.000,00	62.000,00	23.000,00		2027-704/12.601
	FW-Fahrzeug MTF				70.000,00	27.000,00	43.000,00								2024-704/12.601
<i>Bauhof</i>	Ersatzfahrzeug für Ford Ranger				30.000,00		30.000,00								2026-705/11.162
	Ersatzfahrzeug Dacia Logan Coschütz							25.000,00		25.000,00					2027-702/11.162
	Ersatzfahrzeug Skoda Yeti										25.000,00		25.000,00		2028-701/11.162
Coschütz															
<i>Feuerwehr</i>	Ausbau Standort										8.000,00		8.000,00	2028 nur Planung	2025-606/12.601
	LF 10 für FW Oberland				450.000,00	212.000,00	238.000,00								2026-706/12.601
<i>Straßen, Wege...</i>	Vermessungskosten Straßenfläche Flurstück 112/4	10.600,00		10.600,00											2025-325 / 54.101
Kleingera															
<i>Straßen, Wege, Plätze, Grün- anlagen</i>	Buswartehäuschen an Umgehungsstraße							15.000,00	13.000,00	2.000,00				verschoben vom Freistaat Sachsen	2023-505 / 54.101
	Erneuerung Spielplatz	143.000,00	114.400,00	28.600,00										LEADER Förderung	2025-603/55.101
	Wanderwegekonzept	0,00												Eigenleistung Stadt	2025-328/11.132
Noßwitz															
alle Ortsteile	Activity Park Stausee Noßwitz				385.000,00	308.000,00	77.000,00								2022-315/11.132
	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		2024-115/11.132
	Erwerb Straßenflächen - pauschal				15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00		2025-234/54.101
	Kommunale Wärmeplanung	15.000,00	13.500,00	1.500,00											2024-929/53.501

Qualifikation	Funktion	Wo.-Stunden	Bemerkung	Stelle
h Vollzeit:				40
Qualitätsmanagement				
Altenpflegerin	QMB	20	stationär	0,50
	QMB	20	ambulant	0,50
Pflegedienstleitung				
Altenpflegerin	PDL	20		0,50
	PFK	20		0,50
Pflegefachkräfte				
Altenpflegerin	PFK	20		0,50
Altenpflegerin	PFK	35		0,88
Altenpflegerin	PFK	40		1,00
Krankenschwester	PFK	20		0,50
Altenpflegerin	Hygb./PFK	35		0,88
Krankenschwester	stell.PDL/PFK	30		0,75
Altenpflegerin	PFK	30		0,75
Altenpflegerin	Mentorin/PFK	30		0,75
Altenpflegerin	PFK	30	Elternzeit	0,00
Krankenpfleger	WBL/PFK	37,5		0,94
Altenpflegerin	PFK	30		0,75
Altenpflegerin	PFK	40		1,00
Altenpflegerin	PFK	40		1,00
Krankenschwester	Hygb./PFK	30		0,75

Pflegeassistenten				
Pflegehilfskraft	Altenpflegehelfer	30		0,75
ausgebildete Pflegehilfskraft	Altenpflegehelfer	35	Elternzeit	0,00
Pflegehilfskraft	Altenpflegehelfer	20		0,50
Pflegehilfskraft	Altenpflegehelfer	30		0,75
Pflegehilfskraft	Altenpflegehelfer	30		0,75
Pflegehilfskraft	Altenpflegehelfer	40		1,00
Pflegehilfskraft	Altenpflegehelfer	35		0,88
Pflegehilfskraft	Altenpflegehelfer	33		0,83
ausgebildete Pflegehilfskraft	Altenpflegehelfer	35		0,88
Pflegehilfskraft	Altenpflegehelfer	30		0,75
Pflegehilfskraft	Altenpflegehelfer	30		0,75
Pflegehilfskraft	Altenpflegehelfer	40		1,00
Pflegehilfskraft	Altenpflegehelfer	35		0,88
				20,64
Alltagsbegleitung				
Alltagsbegleitung	LeitungAlltagsb.	19		0,47
Beschäftigungsassistent	Alltagsb.	40		1,00
Beschäftigungsassistentin	Alltagsb.	40		1,00
				2,47
Soziale Betreuung				
Alltagsbegleitung	soziale Betr.	15		0,38
Beschäftigungsassistent	soziale Betr.	35		0,88
				1,26

29

5

Qualifikation	Funktion	Wo.-Stunden	Bemerkung	Stelle
Qualitätsmanagement	QB	20		0,50
h Vollzeit:				40
Krankenschwester / PDL	PDL	40		1,00
Krankenschwester	Pflegefachkraft	25		0,63
Krankenschwester/stellv. PDL	Pflegefachkraft	35		0,88
Krankenschwester	Pflegefachkraft	37,5		0,94
Krankenschwester	Pflegefachkraft	30		0,75
Krankenschwester	Pflegefachkraft	30		0,75
Krankenschwester	Pflegefachkraft	12,5	geringf. Besch.	0,31
Heilerziehungspfleger mit Behandlungspflege	Pflegefachkraft	30		0,75
Pflegehilfskraft / LG1	angel.Kräfte	35		0,88
Pflegehilfskraft / LG1	angel.Kräfte	30		0,75
Pflegehilfskraft / LG1	angel.Kräfte	35		0,88
Pflegehilfskraft / LG1	angel.Kräfte	30		0,75
Pflegehilfskraft / LG1	angel.Kräfte	20		0,50
Pflegehilfskraft / LG1	angel.Kräfte	30		0,75
Pflegehilfskraft / LG1	angel.Kräfte	35		0,88
Pflegehilfskraft / LG1	angel.Kräfte	30		0,75
Pflegehilfskraft / LG1	angel.Kräfte	25		0,63
Pflegehilfskraft / Alltagsbegleiter nach § 45b / LG1	angel.Kräfte	35		0,88
Pflegehilfskraft / LG1	angel.Kräfte	12,5	geringf. Besch.	0,31
Hauswirtschaft		35		0,88
Hauswirtschaft		30		0,75
Anzahl:21				15,56

Stellenplan - Verwaltung

Qualifikation/Funktion	Wo.-Stunden	Bemerkung	Stelle
------------------------	-------------	-----------	--------

h Vollzeit: 40

GF/Heimleitung	40		1,00
Buchhaltung	40		1,00
Verwaltung	35		0,88
Verwaltung Archiv 10 Std/Wo, EaR, Rechnungslegung, Sonstiges 20 h	30		0,75

Anzahl: 4			3,63
------------------	--	--	-------------

Stellenplan - Küche

Qualifikation/Funktion	Wo.-Stunden	Bemerkung	Stelle
------------------------	-------------	-----------	--------

h Vollzeit: 40

Koch, Einkauf, Planung	40		1,00
Koch	35		0,88
Beikoch	37,5		0,94
Beikoch	35		0,88
Beikoch	35		0,88
Beikoch	35		0,88

Anzahl: 6			5,44
------------------	--	--	-------------

Stellenplan - Hauswirtschaft

Qualifikation/Funktion	Wo.-Stunden	Bemerkung	Stelle
------------------------	-------------	-----------	--------

h Vollzeit: 40

Hausmeister	30		0,75
Hausmeister	30		0,75
Wäscherei	35		0,88
Reinigung	40		1,00
Reinigung	35		0,88
Reinigung Betreutes Wohnen und Urlaubsvertretung	30		0,75

Anzahl: 6			5,00
------------------	--	--	-------------

Stellenplan - Essen auf Rädern

Qualifikation/Funktion	Wo.-Stunden	Bemerkung	Stelle
------------------------	-------------	-----------	--------

h Vollzeit: 40

Fuhrparkleiter 25 Std/Wo Essenfahrer 10 Std/Wo	35		0,88
Essenfahrer	27,5		0,69
Essenfahrer	27,5		0,69
Essenfahrer	27,5		0,69

Anzahl: 4			2,94
------------------	--	--	-------------

Σ = 75

Personalplanung der Pflegeeinrichtung 2024

Belegung / Ist-VK per:	30.11.2024
------------------------	------------

Pflegepersonal

	Gesamt	Pflegegrad 2	Pflegegrad 3	Pflegegrad 4	Pflegegrad 5
Belegung	42	0	8	20	14
Personalrelation 1 zu		4,13	2,66	2	1,85
Soll-VK dav. zusätzl. Personal PSGII 1 zu 50	20,58	0,00	3,01	10,00	7,57

	Soll-VK	Ist-VK	Differenz
Pflegepersonal gesamt	20,58	19,51	-1,07
davon Fachkräfte 50,00%	10,29	10,81	0,52

Betreuungspersonal nach § 43b

	Soll-VK	Ist-VK	Differenz
Personal § 43b 1 zu 20	2,10	2,75	0,65