

# **Gemeinde Obergurig**

## **Landkreis Bautzen**

### **Haushaltssatzung**

**und**

### **Haushaltsplan**

**2025**



## **Inhaltsverzeichnis**

Seite	<b>Haushaltssatzung 2025</b>
1-16	<b>Vorbericht</b>
17	<b>Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt</b>
18	<b>Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt</b>
19-23	<b>Ergebnishaushalt</b>
24-31	<b>produktbezogene Finanzdaten Ergebnishaushalt</b>
32-81	<b>Teilergebnishaushalt</b>
82-88	<b>Finanzhaushalt</b>
89-167	<b>Teilfinanzhaushalt A</b>
168-196	<b>Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm</b>
197	<b>Übersicht - Instandhaltungsmaßnahmen</b>
198	<b>Übersicht - Verpflichtungsermächtigungen</b>
199	<b>Übersicht - Verbindlichkeiten</b>
200	<b>Übersicht - Rücklagen</b>
201	<b>Übersicht - Rückstellungen</b>
202-203	<b>Übersicht Fehlbeträge, Basiskapital, Rücklagen</b>
204-208	<b>Stellenplan</b>
209	<b>Beteiligungen und Sondervermögen</b>
210	<b>Haushaltsvermerke</b>

## Haushaltssatzung Gemeinde Obergurig für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 24.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

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

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	4.281.090,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	5.594.115,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.313.025,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen festgesetzt auf	0,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen(Sonderergebni)s auf	0,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-1.313.025,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	304.720,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-1.008.305,00	EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.024.800,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.004.295,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-979.495,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	473.800,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	572.680,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-98.880,00	EUR
Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.078.375,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	95.800,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-95.800,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-1.174.175,00	EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf

0,00 EUR

festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen belasten, wird auf festgesetzt.

0,00 EUR

**§ 4**

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

750.000,00 EUR

**§ 5**

Hebesätze werden wie folgt festgesetzt

- für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)
- für die Grundstücke (Grundsteuer B)
- Gewerbesteuer

350,00 Prozent  
400,00 Prozent  
400,00 Prozent

**§ 6**

Die Gemeinde verzichtet in Ausübung des Wahlrechts gemäß § 88b Sächsische Gemeindeordnung auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses.

**§ 7**

Weitere Festsetzungen

Als Wesentlichkeitsgrenzen für Einzeldarstellungen werden festgesetzt:

- Investive Maßnahmen
- Instandhaltungsmaßnahmen

ab 50.000 EUR  
ab 30.000 EUR

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2025 in Kraft.

Gemeinde Obergurig, den --.--.2025

.....  
(Unterschrift Bürgermeister)

(Siegel)

# **Vorbericht**

## **gemäß § 1 Abs.3 Nr.1 i.V.m. § 6 SächsKomHVO zum Haushaltsplan der Gemeinde Obergurig für das Haushaltsjahr 2025**

Der Vorbericht, als Pflichtanlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 3 Nr. 1 SächsKomHVO), gibt eine Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung einer Gemeinde (§ 6 SächsKomHVO).

Er dient dem Gemeinderat, interessierten Bürgern sowie der Rechtsaufsichtsbehörde als Informationsmaterial und Arbeitsinstrument, damit sich diese ein Bild über die aktuelle Finanzsituation in der Gemeinde und über den Stand der Aufgabenerfüllung verschaffen können.

### **1. Wesentliche Ziele der Gemeinde**

Die wesentlichen Ziele der Gemeinde sind die Erfüllung der Pflichtaufgaben und die Förderung des sportlichen und kulturellen Lebens in der Gemeinde.

Dabei wurde und wird auch zukünftig darauf Wert gelegt, dass die Entscheidungen wirtschaftlich und tragbar für die Gemeinde sind.

Im vorliegenden Haushaltsplan 2025 und der Mittelfristplanung 2026 bis 2028 wurden die Unsicherheiten hinsichtlich der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sowie der Inflations- und Energiemarktentwicklung berücksichtigt. Diese überlagernden Krisen wirken sich insbesondere auf der Aufwandsseite mit steigenden inflationsgetriebenen Betriebsaufwendungen aus.

Trotz dieser schwierigen Situation ist es insbesondere vor dem Hintergrund der mit vielen Unsicherheiten behafteten Gesamtsituation unerlässlich, die Investitionen auf einem notwendigen Niveau zu stabilisieren und dem hohen Sanierungs- und Instandhaltungsstau der letzten Jahre zu begegnen.

### **2. Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten in den beiden dem Haushaltsjahr 2025 vorangehenden Haushaltsjahren, der Zinsbelastung, der durchschnittlichen rechnerischen Tilgungsdauer und der durchschnittlichen Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens**

#### Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 27.03.2023 vom Gemeinderat Obergurig beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat diese mit Bescheid vom 02.05.2023 (AZ. 15.3-092.12:23-Obg) nicht beanstandet. Genehmigungspflichtige Teile gab es nicht.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschloss der Gemeinderat Obergurig am 26.03.2024. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat diese mit Bescheid vom 23.04.2024 (AZ. 15.3-092.12:24-Obg) nicht beanstandet. Genehmigungspflichtige Teile gab es nicht.

## Haushaltsvolumen im Zeitraum 2023 bis 2028

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentl. Erträge	5.745.513 €	5.017.910 €	4.281.090 €	4.291.390 €	4.593.090 €	4.560.290 €
ordentl. Aufwendungen	5.061.117 €	4.867.053 €	5.594.115 €	4.824.485 €	4.817.935 €	4.833.485 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	119.710 €	544.520 €	473.800 €	65.200 €	18.600 €	16.300 €
Einzahlungen aus Mittelübertragung			439.000 €			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.930 €	648.200 €	572.680 €	80.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Mittelübertragung			469.770 €			
Kreditermächtigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verpflichtungsermächtigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Höchstbetrag des Kassenkredits	750.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €
Hebesatz für die Grundsteuer A	305%	305%	350%	350%	350%	350%
Hebesatz für die Grundsteuer B	400%	400%	400%	400%	400%	400%
Hebesatz für die Gewerbesteuer	400%	400%	400%	400%	400%	400%

## Haushaltsrechnung 2023

Der Gesamthaushalt 2023 umfasste nachstehendes Volumen:

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Mehr/Weniger
ordentliche Erträge	4.732.946 €	5.745.513 €	1.012.566,50 €
ordentliche Aufwendungen	5.157.785 €	5.061.117 €	-96.668,00 €
Sonderergebnis	0 €	-1.199 €	-1.198,85 €
Einzahlungen für Invest-Tätigkeit	185.950 €	119.710 €	-66.239,90 €
Auszahlungen für Invest-Tätigkeit	154.150 €	50.930 €	-103.220,33 €

Die Gesamtdeckung des Haushalts und die Liquidität konnte im Haushaltsjahr gewährleistet werden.

Die Finanzrechnung per 31.12.2023 weist einen Endbestand an Zahlungsmitteln zuzüglich dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln in Höhe von 772.401,13 Euro aus.

Die Verschuldung am 31.12.2023 aus Krediten betrug 642.789,66 €. Dies entspricht einer pro-Kopf-Verschuldung aus Kreditaufnahmen (Stand 30.06.2023 – 2044 Einwohner) von 314 €.

## Haushaltsrechnung 2024

Der Gesamthaushalt 2024 umfasste nachstehendes Volumen:

	Plan 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Mehr/Weniger
ordentliche Erträge	5.017.910 €	5.641.362 €	623.452,00 €
ordentliche Aufwendungen	4.867.053 €	5.190.777 €	323.724,39 €
Sonderergebnis	0 €	0 €	0,00 €
Einzahlungen für Invest-Tätigkeit	544.520 €	338.033 €	-206.487,15 €
Auszahlungen für Invest-Tätigkeit	648.200 €	363.869 €	-284.330,89 €

Die Gesamtdeckung des Haushalts und die Liquidität konnte im Haushaltsjahr gewährleistet werden.

Die Finanzrechnung per 31.12.2024 weist einen Endbestand an Zahlungsmitteln zuzüglich dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln in Höhe von 1.573.229,92 Euro aus.

Die Verschuldung am 31.12.2024 aus Krediten betrug 548.104,38 €. Dies entspricht einer Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2024 – 2.068 Einwohner) von 265 €.

Das Jahresergebnis 2024 ist ein vorläufiger Wert, da dieser Jahresabschluss noch nicht fertiggestellt ist. Hierin sind die Planwerte der Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge aus Auflösung von Sonderposten mit enthalten.

Das Jahresergebnis 2023 wurde mit Beschluss 31/2024 am 25.11.2024 vom Gemeinderat festgestellt.

### Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltsansätze für die Erträge und Aufwendungen wurden im Einvernehmen mit den verantwortlichen Mitarbeitern der Sachgebiete und dem Gemeinderat aufgestellt. Der Haushaltsplan 2025 wurde aufbauend auf alle Erfordernisse aufgestellt.

### Ergebnishaushalt

#### Überblick über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Zeitraum 2023 bis 2028

#### **Erträge**

Erträge	Plan 2023	Ergebnis 2023	Plan 2024	vorläufiges Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und äh. Abgaben	2.035.900 €	3.393.046 €	2.638.000 €	3.104.385 €	2.381.100 €	2.424.100 €	2.467.200 €	2.467.200 €
Zuweisungen inkl. Auflösung Sopo	1.743.570 €	1.341.924 €	1.401.780 €	1.516.286 €	911.060 €	896.360 €	1.159.960 €	1.127.160 €
sonstige Transfererträge	0 €	6.033 €	6.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
öff.rechtl. Leistungsentgelte	521.970 €	553.810 €	593.970 €	628.257 €	609.070 €	599.070 €	599.070 €	599.070 €
priv.rechtl. Leistungsentgelte	183.156 €	200.284 €	147.830 €	167.872 €	147.630 €	147.630 €	147.630 €	147.630 €
Kostenerstattung-/umlagen	134.330 €	136.316 €	138.730 €	149.746 €	144.130 €	144.130 €	144.130 €	144.130 €
Zinserträge	10.320 €	12.143 €	13.500 €	22.643 €	24.000 €	16.000 €	11.000 €	11.000 €
Bestandsveränderungen	0 €	4.296 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige ordentlichen Erträge	103.700 €	97.661 €	78.100 €	72.175 €	58.100 €	58.100 €	58.100 €	58.100 €
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>4.732.946 €</b>	<b>5.745.513 €</b>	<b>5.017.910 €</b>	<b>5.661.362 €</b>	<b>4.281.090 €</b>	<b>4.291.390 €</b>	<b>4.593.090 €</b>	<b>4.560.290 €</b>

#### Steuern und ähnliche Abgaben

Die Realsteuern wurden im Haushaltsjahr 2025 wie folgt geplant:

Grundsteuer A	7.500 €
Grundsteuer B	250.000 €
Gewerbsteuer	1.100.000 €

Im Rahmen der Grundsteuerreform erfolgte eine Neubewertung aller Eigentumsflächen. Durch die Finanzämter wurden dabei für alle wirtschaftlichen Einheiten, welche nicht nach § 3 Grundsteuergesetz von der Grundsteuer befreit sind, neue Messbeträge ermittelt. Diese bilden die Grundlage für die gemeindlichen Grundsteuerbescheide.

Alle Grundsteuerbescheide, die nach altem Recht auf Basis der bisherigen Einheitswerte, Ersatzwirtschaftswerte und Ersatzbemessungsgrundlagen erlassen wurden, wurden kraft Gesetzes zum 31. Dezember 2024 mit Wirkung für die Zukunft aufgehoben (vgl. § 266 Abs. 4 BewG). Es war damit zwingend erforderlich, in 2025 neue Grundsteuerbescheide zu erlassen. Um die gegenwärtigen Einnahmen der Gemeinde Obergurig auch zukünftig zu sichern, erfolgte eine Überprüfung der aktuellen Hebesätze der Grundsteuer A und B unter Abwägung möglicher Risiken. Im Ergebnis einigt sich der Gemeinderat Obergurig darauf, den bisherigen Hebesatz für die Grundsteuer B beizubehalten und für die Grundsteuer A auf 350 % anzupassen.

Die anderen Steuern setzen sich aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (894.300 €), der Umsatzsteuer (123.700 €) und der Hundesteuer (5.600 €) zusammen.

Der Haushaltsplanung 2025 sind Vorjahreswerte sowie die Orientierungsdaten zu Grunde gelegt, welche der Gemeinde Obergurig vom Sächsischen Staatsministerium für Finanzen zur Verfügung gestellt wurden.

#### Zuweisungen/Zuschüsse

Zuweisungen erhält die Gemeinde u.a.

- für übertragene Aufgaben (840 €),
- Zuschüsse für Personal (4.900 €),
- Zuschüsse für Feuerwehrausrüstung (12.250 €)
- Zuschüsse für Ganztagschule (14.000 €),
- Landes- und Integrationszuschuss für die Kindertagesstätte (540.000 €),
- Gewässerunterhaltungspauschale (3.800 €)
- Hochwasserschadensbeseitigung (10.000 €)
- Straßenlastenausgleich sowie eine pauschale Zuweisung für Straßen (75.000 €),
- Weitere Zuschüsse für eine neue MAE-Maßnahme (7.420 €)

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wurden in Höhe von 240.850 € geplant.

#### Sonstige Transfererträge

Diese Erträge beinhalten die Gewerbesteuerausgleichszahlung, die infolge der Fusion zwischen DREWAG und der Sachsen Energie fällig werden (6.000 €).

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Erträge beinhalten Verwaltungsgebühren (2.600 €), Benutzungsgebühren für die Abwasserentsorgung (260.000 €), Kindertagesstätte (285.000 €), für die Entsorgung von Kleinkläranlagen (3.000 €), der Turnhalle (18.000 €) sowie der Grabnutzung (16.400 €) und Sonstiges (1.530 €). Weiterhin wurden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Straßenausbaubeiträge (15.440 €) geplant.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Mieten und Pachten wurden mit 77.600 € geplant. Weiterhin beinhaltet diese Position den Verkaufserlös aus Verpflegungskosten der Kindertagesstätte sowie Erträge vom Verkauf Mitteilungsblätter und Sonstigem in Höhe von 55.200 €. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte wurden in Höhe von 14.830 €, unter anderem für Bauhofleistungen, geplant.

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Gemeinde erhält für ortsfremde Kinder, welche in unserer Einrichtung betreut werden, eine Kostenerstattung von den Wohnortgemeinden (140.000 €), Standortgebühren für Container u.ä. (3.400 €) und für die Wahrnehmung der Aufgabe der Schiedsstelle von den Gemeinden Großpostwitz und Doberschau-Gaußig (600 €).

#### Zinserträge

Weitere Erträge sind der Gewinnanteil (Dividende) für die Anteile an den Energieversorger (11.000 €) sowie Guthabenzins von Banken.

#### Sonstige ordentliche Erträge

Diese Position beinhaltet Konzessionsabgaben für Strom und Gas (55.000 €) sowie Nebenforderungen aus Leistungsentgelten (3.100 €).

## Aufwendungen

Aufwendungen	Plan 2023	Ergebnis 2023	Plan 2024	vorläufiges Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	1.533.850 €	1.590.338 €	1.794.420 €	1.767.419 €	1.813.000 €	1.817.200 €	1.857.800 €	1.857.800 €
Sach- und Dienstleistungen	1.219.527 €	913.891 €	727.395 €	1.024.890 €	681.575 €	574.475 €	554.475 €	554.475 €
planmäßige Abschreibung	584.758 €	627.467 €	579.558 €	579.558 €	589.820 €	589.820 €	589.820 €	589.820 €
Zinsen	8.010 €	12.808 €	9.100 €	9.113 €	8.100 €	6.300 €	4.850 €	3.400 €
Transferaufwendungen	1.471.470 €	1.615.620 €	1.481.870 €	1.526.867 €	2.199.070 €	1.547.570 €	1.521.870 €	1.538.870 €
Sonstige ordentl. Aufwendungen	303.520 €	300.993 €	274.710 €	282.930 €	302.550 €	289.120 €	289.120 €	289.120 €
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.121.135 €</b>	<b>5.061.117 €</b>	<b>4.867.053 €</b>	<b>5.190.777 €</b>	<b>5.594.115 €</b>	<b>4.824.485 €</b>	<b>4.817.935 €</b>	<b>4.833.485 €</b>

### Personalaufwendungen

Die Personalkosten beinhalten Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte sowie die laufenden Personalkosten, welche auf die einzelnen betroffenen Produkte aufgeteilt wurden. Die Aufteilung erfolgte nach exakter Erfassung auf Grundlage der Dienstvereinbarung über Arbeitsverhältnisse, welche bis 31.12.2024 galt und um 3% angepasst wurde. Im Stellenplan, welcher Bestandteil des Haushaltsplanes ist, sind diese Positionen näher erläutert.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zählen Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden sowie sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögen, für Mieten und Pachten sowie Leasing, Bewirtschaftungskosten einzelner Gebäude, Aufwendungen für Fahrzeuge, der Erwerb von Gegenständen unter 800 € und die Unterhaltung von beweglichen Vermögen. Weitere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung, besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Strom Straßenbeleuchtung, Vorräte sowie sonstige Dienstleistungen wurden geplant.

Folgende Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen (Sachkonten 421100/422100) sind 2025 geplant:

- Solarpark	500 €
- Bauhofgebäude	1.000 €
- FW Großdöbschütz	500 €
- FW Schwarznaußlitz	1.000 €
- JFW Singwitz, Fortschrittstraße	500 €
- FW Singwitz, MDW-Gelände	25.000 €
- Grundschule Obergurig	3.000 €
- Kindertagesstätte	10.000 €
- Turnhalle	1.000 €
- Multisportplatz	4.000 €
- Abwasseranlagen	8.000 €
- Hochwasserschadensbeseitigung	10.000 €
- Straßen, Wege, Plätze	35.000 €
- Straßenbeleuchtung	5.000 €
- Spielplätze, sonstige Garten-, Grünanlagen	2.000 €
- Friedhof Obergurig und Singwitz mit Sammelurnenstelle	11.500 €
- Alte Wassermühle	5.000 €
- Dorfgemeinschaftshaus	4.000 €

Als Anlage ist eine Übersicht der Instandhaltungsmaßnahmen beigefügt, in welcher Maßnahmen aufzunehmen sind, die von erheblichen Umfang sind (ab 30.000 €) oder Zuwendungen beantragt wurden.

### Planmäßige Abschreibung

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann, abzuschreiben.

Die Nutzungsdauer bemisst sich nach der Abschreibungstabelle. Für das Jahr 2025 wurde eine jährliche Abschreibung in Höhe von 589.820 € geplant.

#### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen für Kreditinstitute wurden auf Grundlage der Zins- und Tilgungspläne für die vier laufenden Kredite in Höhe von 8.100 € geplant.

#### Transferaufwendungen

Diese Position beinhaltet Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Geplant wurden die Umlagen an den Abwasserzweckverband Bautzen (110.500 €), den Zweckverband „Wasserversorgung Landkreis Bautzen“ (450 €) sowie den Zweckverband „Körse-Therme“ (28.000 €).

Weitere Zuschüsse sind für die Feuerwehr in Höhe von 5.500 € geplant. Dies betrifft die Kameradschaftskasse, die Jugendfeuerwehr und Weiterleitung der Förderung für aktive Kameraden. Für den Sportverein Obergurig sind Zuschüsse (lt. GR-Beschluss 45/2017) in Höhe von 8.000 € geplant, um die Benutzungsgebühr für die Turnhalle decken zu können. Sonstige soziale Leistungen wurden für eine MAE-Maßnahme in Höhe von 5.620 € geplant, welche vom Landratsamt erstattet werden.

Weitere Umlagen sind:

- die Gewerbesteuerumlage (91.000 €), welche an Bund und Länder abgeführt werden muss,
- die Kreisumlage, welche die kreisangehörigen Kommunen an der Finanzierung der Aufgaben des Landkreises beteiligt (1.125.000 €), wird gemäß § 26 Abs. 3 SächsFAG im Jahr 2025 mit 34 % der Steuerkraftmesszahl erhoben.
- die Finanzausgleichsumlage (420.000 €), welche gemäß § 25a SächsFAG mit 40% der Differenz zwischen Steuerkraftmesszahl und Bedarfsmesszahl erhoben wird.
- Umlage an die Gemeinde Großpostwitz (405.000 €). Die Gemeinde Obergurig ist Mitgliedsgemeinde in der Verwaltungsgemeinschaft Großpostwitz-Obergurig. Großpostwitz als erfüllende Gemeinde ist für die Weisungsaufgaben und Aufgaben der vorbereitenden Bauleitplanung verantwortlich. Die erforderlichen Sach- und Personalkosten hierfür werden durch eine Umlage, berechnet nach den Einwohnern der einzelnen Gemeinden, erhoben.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position enthält Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (57.250 €), Datenverarbeitung (17.500 €), Mitgliedsbeiträge (6.850 €), Geschäftsaufwendungen (29.120 €), Versicherungen (29.630 €), Sachverständigerkosten (50.200 €), Abwasserabgabe (2.000 €) und Erstattungen für laufende Verwaltungstätigkeit an Dritte (110.000 €).

#### Mittelübertragung aus 2024 im Ergebnishaushalt

Laut Beschluss 01/2025 werden folgende Mittel aus dem Jahr 2024 in das Jahr 2025 übertragen:

- Zuwendungen für die Hochwasserschadensbeseitigung aus 2021 (Wilthener Straße) i.H.v. 317.000 €
- Aufwendungen für die Hochwasserschadensbeseitigung aus 2021 (Wilthener Straße) i.H.v. 317.000 €

#### **Ordentliches Gesamtergebnis**

Im Haushaltsjahr 2025 kann durch Verrechnung der Altabschreibungen mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 SächsGemO und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Haushaltsausgleich gemäß § 72 Abs.3 S.2 SächsGemO hergestellt werden.

Gesamtergebnis Ergebnishaushalt	=	-1.313.025 €
Verrechnung Fehlbetrag aus Alt-Abschreibung	=	304.720 €
<u>Entnahme aus der Rücklage ord.Ergebnis</u>	=	<u>1.008.305 €</u>
<u>Haushaltsausgleich</u>	=	<u>0 €</u>

## Sonderergebnis

Im Sonderergebnis sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant.

## Schlüsselprodukte

Folgende Schlüsselprodukte wurden benannt:

<b>Produkt:</b>	<b>365000 Tageseinrichtungen für Kinder</b>
Kurzbeschreibung:	Eigene Einrichtungen
Rechtscharakter:	weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)
Rechtsgrundlage:	§§ 22 bis 24 SGB VIII; SächsKitaG
Angebot:	Extern
Ziele:	Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft, um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können
Zielgruppe:	Kinder von 0 Jahren bis zur Vollendung der vierten Klasse
Leistungen:	<b>Eigene Einrichtungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagespflege</li> <li>• Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen</li> <li>• Erhebung von Elternbeiträgen für eigene Einrichtungen</li> <li>• Finanzierung des Gemeindeanteils für betreute Kinder außerhalb der eigenen Kommune</li> </ul>

Verantwortungsbereich: Leiterin und Mitarbeiter der Kindereinrichtung

Leistungsziel: Auslastungsgrad der Einrichtung über 85%  
Betreute Kinder außerhalb der Kindereinrichtung „Spatzennest“ minimieren, d.h. nicht mehr als 50 Kinder

Kennzahlen:

### Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anteil der Produktkosten am Gesamthaushalt	Umfang der Produktkosten geteilt durch Gesamtumfang des Haushalts	Produktplan, Ergebnisrechnung, Ermittlung über Kostenrechnung	Jährlich
Anteil Produktzuschuss je Einwohner	Umfang des Zuschusses je Produkt geteilt durch Anzahl der Einwohner	Produktplan, Jahresabschluss, Ergebnisrechnung, Einwohnerstatistik	Jährlich
Auslastungsgrad der Einrichtung	Anzahl der betreuten Kinder zum Stichtag = letzter Tag im Monat; Summe aller Monate geteilt durch 12, geteilt durch Kinder lt. Betriebserlaubnis mal 100	Statistik	Jährlich
Monatlich betreute Kinder aus Fremdgemeinden	Anzahl der betreuten Kinder aus Fremdgemeinden geteilt durch den Durchschnitt der monatlich betreuten Kinder im Jahr mal 100	Statistik	Jährlich
Monatlich betreute Kinder außerhalb der eigenen Kommune im Jahr	Anzahl der betreuten Kinder außerhalb der eigenen Kommune zum Stichtag = letzter Tag im Monat; Summe aller Monate geteilt durch 12	Statistik	Jährlich

### Qualität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Betreuungsstunden im Jahr je betreutes Kind dieses Produktes	Summe der Betreuungsstunden aller Kinder je Monat, diese addiert für ein Jahr und geteilt durch den Durchschnitt der monatlich betreuten Kinder	Statistik	Jährlich
Durchschnittliche Wochenöffnungszeit in den Einrichtungen	Anzahl Stunden in der Woche	Statistik	Jährlich

### Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Zuschuss des Produkts	Summe absolut (Aufwand abzüglich Ertrag)	Produktplan, Ergebnisrechnung, Ermittlung über Kostenrechnung	Jährlich

### Wirkung

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Betreuungsquote	Durchschnitt der monatlich betreuten Kinder im Jahr geteilt durch die Einwohner zum 31.12. im Alter von 0 < 11 Jahre mal 100	Statistik, Einwohnermeldestatistik	Jährlich

**Produkt:** 424000 Sportstätten  
**Kurzbeschreibung:** **Sporthallen**  
 Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthallen für sportliche, nicht-sportliche und kommerzielle Nutzungen. Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtungen  
**Rechtscharakter:** Freiwillige Aufgabe (f)  
**Rechtsgrundlage:** SächsGemO  
**Angebot:** Extern

**Ziele:** **Sporthallen**  
 Mit der weiterhin wachsenden Bedeutung von sportlicher Aktivität und sportorientierter Freizeitgestaltung soll für alle Bevölkerungsschichten die Möglichkeit geschaffen werden, sich entsprechend ihrer Bedürfnisse sportlich zu betätigen

**Zielgruppe:** Einwohnerinnen und Einwohner, Sportlerinnen und Sportler, Vereine, Institutionen

- Leistungen:**
- Sporthallen**
- Bereitstellung für den Vereins- und Breitensport
  - Entwicklungsplanung/Sportkonzeption
  - Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
  - Unterhaltung der Außenanlagen
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Vermietung für Übernachtung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung/Überlassung für nichtsportliche und kommerzielle Nutzungen
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzungen (Dauer- und Kurzzeitbelegung)
  - Wahrnehmung der Kontroll-, Überwachungs-, Anlieger- und Verkehrssicherungspflichten

**Verantwortungsbereich:** Gemeindeverwaltung Obergurig/Sportverein

**Leistungsziel:** Auslastungsgrad der Einrichtung über 50%  
 Kostendeckungsgrad der Einrichtung über 60%

**Kennzahlen:**

**Quantität**

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anteil der Produktkosten am Gesamthaushalt	Umfang der Produktkosten geteilt durch Gesamtumfang des Haushalts	Produktplan, Ergebnisrechnung, Ermittlung über Kostenrechnung	Jährlich
Anteil Produktzuschuss je Einwohner	Umfang des Zuschusses je Produkt geteilt durch Anzahl der Einwohner	Produktplan, Jahresabschluss, Ergebnisrechnung, Einwohnerstatistik	Jährlich
Betriebsstunden Schule	Summe absolut	Statistik	Jährlich
Betriebsstunden Sonstige	Summe absolut	Statistik	Jährlich
Betriebsstunden Vereine	Summe absolut	Statistik	Jährlich
Nutzfläche	absolut	Bauunterlagen	Jährlich

**Wirtschaftlichkeit**

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Zuschuss des Produkts	Summe absolut (Aufwand abzüglich Ertrag)	Produktplan, Ergebnisrechnung, Ermittlung über Kostenrechnung	Jährlich
Auslastungsgrad	Anzahl der genutzten Stunden mal 100 geteilt durch Gesamtstunden	Statistik	Jährlich
Kosten oder Zuschuss je Betriebsstunde	Gesamtkosten geteilt durch Betriebsstunden	Kostenrechnung, Statistik	Jährlich
Kostendeckungsgrad	Ertrag geteilt durch Aufwand mal 100	Kostendeckung	Jährlich

**Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten und Zinsbelastungen im Zeitraum 2023 bis 2028

Die Entwicklung des Schuldenstandes (Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme) wurde wie folgt geplant:

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Stand 31.12.					
Verschuldung gesamt	642.790 €	548.104 €	452.337 €	355.462 €	257.452 €	158.281 €
Verschuldung pro EW	314 €	265 €	219 €	172 €	124 €	77 €
Zinsbelastung gesamt	9.829 €	9.113 €	8.100 €	6.300 €	4.850 €	3.400 €
Zinsbelastung pro EW	5 €	4 €	4 €	3 €	2 €	2 €
Einwohner zum 30.06.	2044	2068	2068	2068	2068	2068

Für die weiteren Haushaltsjahre ist keine Kreditaufnahme geplant. Die kritische Grenze der Pro-Kopf-Verschuldung liegt gemäß I.1.c) bb) VwV KomHWI bei einem Richtwert von 850 €/EW.

In der Anlage „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten“ sind Kredite für Investitionen sowie Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte aufgeführt.

Weitere Verbindlichkeiten entstehen aus Verbindlichkeiten, welche im Vorjahr (2025) wirtschaftlich begründet und im Folgejahr (2026) gezahlt werden sowie bereits erhaltenen Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen, welche mit der Aktivierung des Vermögensgegenstandes aus den sonstigen Verbindlichkeiten ausgebucht und passiviert werden.

In der Anlage „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten“ sind nur Kredite für Investitionen, Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte aufgeführt.

#### Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer und durchschnittlicher Zinssatz

Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer für die Gemeinde Obergurig beträgt rd. 5,7 Jahre und ist geringer als die durchschnittliche Abschreibungsdauer von rd. 22 Jahren. Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer sollte nicht höher sein als die durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens. Somit ist die Einhaltung der Fristenkongruenz zwischen der durchschnittlichen rechnerischen Tilgungsdauer und der durchschnittlichen Abschreibungsdauer gewährleistet.

Betrag des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens (Stand 31.12.2024)	13.039.142 €
jährliche Abschreibung (AfA-Prognose 2024)	589.935 €
Durchschnittliche Abschreibungsdauer in Jahren	22,10
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme (Stand 31.12.2024)	548.104 €
jährlich Tilgung (Planansatz 2025)	95.767 €
Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer in Jahren	5,72

Der gewichtete Durchschnittszinssatz aller aktuellen Kredite beträgt 1,50 %, Stand 01.01.2025.

#### Bürgschaften, Gewährverträge und wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte

Bürgschaften wurden nicht übernommen. Mittelfristig ist dies auch nicht vorgesehen. Gleiches gilt für Gewährverträge und wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte.

## Finanzhaushalt

### Überblick über der wichtigsten Einzahlung und Auszahlung im Zeitraum 2023 bis 2028

	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit inkl. Mittelübernahme	5.428.110 €	5.431.234 €	4.341.800 €	4.035.100 €	4.336.800 €	4.304.000 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit inkl. Mittelübernahme	119.710 €	338.033 €	595.800 €	65.200 €	18.600 €	16.300 €
Einzahlungen aus Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit inkl. Mittelübernahme	4.804.528 €	4.506.371 €	5.321.295 €	4.234.665 €	4.228.115 €	4.243.665 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit inkl. Mittelübernahme	50.930 €	363.869 €	725.450 €	80.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen Tilgung von Krediten	92.454 €	94.685 €	95.800 €	96.900 €	98.000 €	99.200 €

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind analog den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt zu betrachten. Ausnahme hierbei ist die Auflösung der Sonderposten, Auflösung von Beiträgen sowie die planmäßige Abschreibung, da diese nicht zahlungswirksam sind.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit werden detailliert unter Punkt 4 erläutert.

### Entwicklung des Vermögens im Zeitraum 2023 bis 2028

Die Bewertung und Gesamterfassung des Vermögens wurde Ende 2014 zur Vervollständigung der Eröffnungsbilanz abgeschlossen. Der Prüfbericht der örtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Obergurig lag am 06.11.2015 vor, so dass der Gemeinderat in seiner Sitzung am 21.12.2015 diese mit Beschlussnummer 20/2015 feststellen konnte. Der Prüfbericht der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Obergurig lag im März 2017 vor. Die Prüfvermerke wurden berücksichtigt und gegebenenfalls korrigiert. Mit Schreiben vom 31.08.2017 wurde durch das Landratsamt Bautzen die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 bestätigt.

Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2013 bis 2023 wurden vom Gemeinderat festgestellt.

Die Vermögensentwicklung der AKTIV-Seite der Bilanz sieht wie folgt aus:

	EÖB 01.01.2013	HHJ 2018 31.12.2018	HHJ 2019 31.12.2019	HHJ 2020 31.12.2020	HHJ 2021 31.12.2021	HHJ 2022 31.12.2022	HHJ 2023 31.12.2023
Immat.Vermögen	1.131 €	299 €	3 €	3 €	3 €	3 €	3 €
Sachanlagevermögen	18.433.041 €	16.580.445 €	16.298.478 €	16.818.754 €	16.447.142 €	15.962.272 €	15.425.970 €
Finanzanlagevermögen	240.643 €	949.791 €	971.344 €	973.989 €	1.106.971 €	1.114.007 €	1.127.735 €

Aussagen zur weiteren Entwicklung können erst nach erfolgten Jahresrechnungen gemacht werden.

Eine Vielzahl der Einzelobjekte ist jedoch nutzungsgebunden; hier gilt es vor allem, die Substanz zu erhalten, um auf diese Weise einen Vermögensverfall zu unterbinden. Weiterhin ist zu bedenken, dass sich das Infrastrukturvermögen kaum veräußern lassen wird und zur Deckung von Fehlbeträgen heranziehen lässt.

### 3. Entwicklung des Gesamtergebnisses 2023 bis 2028 sowie deren Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzhaushaltes

#### Entwicklung des Gesamtergebnisses

Unter Berücksichtigung der Haushaltsplanung ergibt sich derzeit folgende Entwicklung:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ergebnis	Planansatz				
ordentliches Ergebnis (EH)	684.396 €	150.857 €	-1.313.025 €	-533.095 €	-224.845 €	-273.195 €
Sonderergebnis	-1.199 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Minderung Basiskapital	307.009 €	309.378 €	304.720 €	304.720 €	304.720 €	23.216 €
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen ord.Ergebnis/Sonderergebnis	0 €	0 €	1.008.305 €	228.375 €	0 €	249.979 €
veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss/Fehlbetrag	990.206 €	460.235 €	0 €	0 €	79.875 €	0 €

### 4. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr

Investitionen und Investitionszuwendungen sind bei folgenden Produkten im Haushaltsjahr 2025 sowie mittelfristig 2026 bis 2028 geplant:

	Mittelübernahme aus 2024		2025		2026		2027		2028	
	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
Erwerb Grundstücke			3.000 €							
Bauhof Erwerb Fahrzeug					80.000 €					
Gesamtwehr Ausrüstung			28.900 €	14.450 €						
Sirene Singwitz	14.500 €	10.900 €	11.680 €	9.500 €						
Energetische Sanierung Grundschule	113.000 €	79.100 €	471.200 €	329.850 €						
Bushaltestelle Hauptstraße 24	25.270 €	32.000 €	57.900 €	54.800 €						
Investitionspauschale 2025/2026				65.200 €		65.200 €				
Investive Schlüsselzuweisung				0 €		0 €		18.600 €		16.300 €
Saldo	-30.770 €		-98.880 €		-14.800 €		18.600 €			16.300 €

Im Finanzplan 2026 wurde die Rückabwicklung des Leasingvertrages über ein Kommunalfahrzeug vom 17.02.2022, Beschluss 04/2022, geplant.

Die Mittelübertragungen aus Vorjahren in das Haushaltsjahr 2025 sind auch aus der Anlage „Haushaltsvermerke“ ersichtlich.

### 5. Haushaltsausgleich

Analog zu § 72 Abs. 3 Sätze 1 - 3 SächsGemO muss der Ergebnishaushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dieser ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 ist auch erfüllt, wenn die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden.

Wie im vorliegenden Plan für 2025 dargestellt, kann kein positives Gesamtergebnis ausgewiesen werden. Durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre in Höhe von 1.010.905 € kann der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt dennoch dargestellt werden.

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses betragen laut Jahresabschluss 2023 insgesamt 2.649.565 €. Die Gesetzmäßigkeit des Ergebnishaushaltes wird daher in den Folgejahren erreicht.

Ferner ist analog zu § 72 Abs. 4 Sätze 1 - 2 SächsGemO für die Gesetzmäßigkeit des Haushalts erforderlich, dass in der Finanzrechnung ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen

Rechtsgeschäften gedeckt werden kann. Der ermittelte Wert entspricht den Nettoinvestitionsmittel gem. A. I.5. d) VwV KomHWi.

Nach vorliegendem Plan ergeben sich absolute Nettoinvestitionsmittel in Höhe von:

	2025	2026	2027	2028
Zahlungsmittelsaldo aus lf. Verwaltungstätigkeit	-979.495 €	-199.565 €	108.685 €	60.335 €
abzgl. Ordentliche Kredittilgung	-95.800 €	-96.900 €	-98.000 €	-99.200 €
Nettoinvestitionsmittel	-1.075.295 €	-296.465 €	10.685 €	-38.865 €

Weiterhin können folgende verfügbare Mittel zur Deckung mitverwendet werden:

1. Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit,
2. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen,
3. Bestand an liquiden Mitteln.

	2025	2026	2027	2028
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit inkl. Mittelübernahme	-129.650 €	-14.800 €	18.600 €	16.300 €
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen Darlehen	0 €	0 €	0 €	0 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01	1.573.230 €	368.285 €	57.020 €	86.305 €
verfügbare Mittel	1.443.580 €	353.485 €	75.620 €	102.605 €

Für die Planjahre 2025 bis 2028 kann somit im Zusammenhang mit dem Finanzhaushalt die Bedingung des § 72 Abs. 4 Sätze 1 - 2 SächsGemO für eine Gesetzmäßigkeit erfüllt werden.

Die Liquidität zum 31.12.2024 betrug 1.573.230 €. Die weitere Entwicklung stellt sich laut Haushaltsplan wie folgt dar:

	2025	2026	2027	2028
vorr.Bestand liquide Mittel am Jahresende	368.285 €	57.020 €	86.305 €	63.740 €

## 6. Haushaltsstrukturkonzept

Da die Erfüllung der kommunalen Aufgaben nur im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit möglich ist, ist ein Haushaltsausgleich zwingend notwendig. In § 72 Abs.3,4 SächsGemO ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine Kommune ein Haushaltsstrukturkonzept (§§ 24 Abs.4, 26 SächsKomHVO) aufzustellen hat. In diesem müssen Reduzierungen von Aufwendungen und/oder die Erhöhung von Erträgen beschlossen werden, um darzustellen, wie die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde erhalten werden kann.

Wie unter Punkt 5 dargestellt, kann der Haushaltsausgleich nach vorliegendem Plan im Planungszeitraum 2025 gewährleistet werden. Somit ist die Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes für die Gemeinde Obergurig in diesem Jahr nicht erforderlich.

## 7. Entwicklung der Höhe des Basiskapitals

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 beträgt das Basiskapital der Gemeinde Obergurig 9.054.937,27 €.

Gemäß § 24 Abs.2 SächsKomHVO i.V.m. § 72 Abs. 3 Satz 3 und 4 SächsGemO i.V.m. VwV KomHWI, Fassung vom 01.01.2018, können zum Haushaltsausgleich die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Bei der Verrechnung darf ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden. Hierbei ist der Anteil aus Beiträgen (3.326.104 €) nicht mit heranzuziehen.

Nach Korrektur der Eröffnungsbilanz, Erstellung der Jahresrechnungen und Planansätzen ist folgender Stand des Basiskapitals zu verzeichnen:

	Basiskapital Gesamt	Anteil Abwasserbeiträge	Anteil nicht zur Verrechnung	Anteil zur Verrechnung
Jahresabschluss 2017	7.986.889 €	-3.326.104 €	-1.555.471 €	3.105.314 €
Jahresabschluss 2023	6.128.329 €	-3.326.104 €	-1.555.471 €	1.246.754 €
Voraussichtlicher Stand 2024	5.818.951 €	-3.326.104 €	-1.555.471 €	937.376 €
Voraussichtlicher Stand 2025	5.514.231 €	-3.326.104 €	-1.555.471 €	632.656 €
Voraussichtlicher Stand 2026	5.209.511 €	-3.326.104 €	-1.555.471 €	327.936 €
Voraussichtlicher Stand 2027	4.904.791 €	-3.326.104 €	-1.555.471 €	23.216 €
Voraussichtlicher Stand 2028	4.881.575 €	-3.326.104 €	-1.555.471 €	0 €

Der Gesamtwert des Basiskapitals zum 31.12.2017 beträgt 4.666.412 €, abzüglich der Anteile für Abwasserbeiträge. Somit beträgt der Anteil des Basiskapitals, welcher nicht durch Ausgleich unterschritten werden darf, für die Gemeinde 1.555.471 €.

Um in den nächsten Jahren den Haushaltsausgleich zu gewähren ist es notwendig, den Saldo aus Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten des „Alt“-Anlagevermögens bis 31.12.2017, mit dem Basiskapital zu verrechnen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums ist der Ausgleichsbetrag aufgezehrt.

## 8. Entwicklung der Rücklagen

Gemäß § 24 SächsKomHVO i.V.m. § 72 SächsGemO, Fassung vom 01.01.2018, werden die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich herangezogen.

Nach erfolgten Jahresrechnungen und sowie der Haushaltsplanung stellt sich die Entwicklung der Rücklagen wie folgt dar:

	Rücklage		
	ordentliches Ergebnis	Sonderergebnis	zweckgebundene Rücklagen
Stand 31.12.2013	152.983,57 €	130.400,67 €	0,00 €
Stand 31.12.2023	2.649.565,29 €	243.384,18 €	0,00 €
Gesamt Stand 31.12.2023	2.892.949,47 €		
Zuführung/Entnahme HHJ 2024 lt. Plan	460.235,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt Stand 31.12.2024	3.353.184,47 €		
Zuführung/Entnahme HHJ 2025 lt. Plan	-1.008.305,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt Stand 31.12.2025	2.344.879,47 €		
Zuführung/Entnahme HHJ 2026 lt. Plan	-228.375,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt Stand 31.12.2026	2.116.504,47 €		
Zuführung/Entnahme HHJ 2027 lt. Plan	79.875,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt Stand 31.12.2027	2.196.379,47 €		
Zuführung/Entnahme HHJ 2028 lt. Plan	-249.979,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt Stand 31.12.2028	1.946.400,47 €		

## 9. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Die Gemeinde Obergurig weist voraussichtlich zum 31.12.2024 eine Rückstellung in Höhe von 776.000 € aus. Diese beinhaltenen 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.

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Prüferkosten für den Jahresabschluss 2024	4.500 €
Abwasserabgabe 2024	2.000 €
Rückständiger Grundstückserwerb für Straßengrundstücke	349.500 €
FAG-Umlage für 2025	420.000 €

Als Anlage eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.

**10. Aussagen zur Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. – fehlbetrages aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten und der Liquiditätsreserve**

Entwicklung der Liquiditätsreserve

Jahr	voraussichtl.	Zahlungs-	Zahlungs-	Zahlungs-	Zahlungs-	Veränderung	voraussichtl.
	Bestand	mittelsaldo	mittelsaldo	mittelsaldo	mittelsaldo	Bestand	Bestand
	liquide Mittel 01.01.	aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	aus Finanzierungs- tätigkeit	aus Mittel- übernahme	Zahlungsmittel im HHJ	liquide Mittel 31.12.
2025	1.573.230 €	-979.495 €	-98.880 €	-95.800 €	-30.770 €	-1.174.175 €	368.285 €
2026	368.285 €	-199.565 €	-14.800 €	-96.900 €		-311.265 €	57.020 €
2027	57.020 €	108.685 €	18.600 €	-98.000 €		29.285 €	86.305 €
2028	86.305 €	60.335 €	16.300 €	-99.200 €		-22.565 €	63.740 €

Kassenkredite

Die Inanspruchnahme vom Kassenkredit wird im Haushaltsjahr 2025 nicht notwendig sein. Der Höchstbetrag von 750.000 € ist in der Haushaltssatzung festgelegt.

**11. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde und deren Einrichtungen**

Die Einwohnerzahl wurde bei den bisher getroffenen Entscheidungen mitberücksichtigt.

Die Kapazität der Einrichtungen der zentralen Abwasserentsorgung wurde optimal gewählt und kann auch zukünftig gut an den Bedarf angepasst werden.

Durch den Neubau der Kindertagesstätte entsprechen die geschaffenen Betreuungsplätze auch dem langfristigen Bedarf, welcher sich aus Hochrechnungen ergibt. Das gleiche gilt für die Grundschule.

Im Bereich der freiwilligen Aufgaben sind es vor allem die Sportanlagen und der weitere Ausbau des Tourismus, welche es zu betrachten gilt.

**12. Zu erwartende haushaltswirtschaftliche Belastungen beim Sondervermögen, bei den Formen kommunaler Zusammenarbeit und bei den Beteiligungen der Gemeinde**

Sondervermögen

Die Gemeinde verfügt über kein Sondervermögen, für das auf Grund gesetzlicher Vorschriften eine Sonderrechnung geführt wird.

## Formen kommunaler Zusammenarbeit

- Abwasserzweckverband Bautzen
- Zweckverband Kommunaler Informationsverarbeitung Sachsen
- Zweckverband „Wasserversorgung Landkreis Bautzen“
- Sächsischer Städte- und Gemeindetag
- Zweckverband „Körse-Therme“

Im Jahr 1991 wurde der *Abwasserzweckverband Bautzen* gegründet. Mitglieder dieses Verbandes sind: die Stadt Bautzen und die Gemeinden Kubschütz, Doberschau-Gaußig, Großpostwitz, Obergurig und Göda.

Der Zweckverband ist ein Teilverband. Zum Verband gehören die Kläranlagen Bautzen, Dreikretscham und die Verbandssammler. Die Ortsnetze befinden sich im Eigentum der jeweiligen Gemeinden.

Die Erhebung der Beiträge und Gebühren obliegt der Gemeinde.

Der *Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen* deckt seinen Finanzbedarf durch Erträge aus Entgelten, die für erbrachte Leistungen erhoben werden.

Der *Zweckverband „Wasserversorgung Landkreis Bautzen“* erhebt eine Umlage pro Einwohner zur Deckung seines Aufwands.

Der *Sächsische Städte- und Gemeindetag* erhebt Umlagen. Hier ist jährlich ein Mitgliedsgrundbetrag von 350 EURO zzgl. einer jährlichen Dynamisierung des Einwohnerbetrages um 3 % zu zahlen.

Dem *Zweckverband Körse-Therme* gehören z.Zt. die Gemeinden Schirgiswalde-Kirschau, Beiersdorf, Sohland a.d. Spree und Obergurig sowie der Landkreis Bautzen an. Es werden im Haushaltsjahr folgende Umlagen erhoben,

- Verbandsumlage 2025 = 400.000 €, welche anteilig nach Umlageschlüssel gezahlt werden. Der Umlageschlüssel beträgt für die Gemeinde Obergurig 4,28 %.
- Sonderumlage „Darlehenstilgung“ 2025 = 251.000 €, welche anteilig nach Umlageschlüssel gezahlt werden. Der Umlageschlüssel beträgt für die Gemeinde Obergurig 4,28 %.

## **13. Stellenplan**

Laut Stellenplan, als Anlage des Haushaltsplanes beigefügt, beträgt die Gesamtzahl der Beschäftigten 29,788 VzÄ. Die Bezahlung erfolgt auf der Grundlage von Einzelarbeitsverträgen, die in Anlehnung an den TVÖD abgeschlossen wurden.

Die Stellen teilen sich wie folgt auf:

Beamte:	0 Vzä	Gemeinde hat seit 2007 einen ehrenamtlichen Bürgermeister, welcher Aufwandsentschädigung erhält.
Beschäftigte	0,950 Vzä	Sekretariat (Beschluss 30/2022)
	6,388 Vzä	Bauhof (davon 0,45 Vzä geringfügig Beschäftigte)
	1,425 Vzä	Grundschule
	20,500 Vzä	Kita Obergurig
	0,250 Vzä	Kläranlagen
	0,275 Vzä	Friedhöfe

Die Mitarbeiter der Kernverwaltung sind Beschäftigte der Gemeinde Großpostwitz. Die erforderlichen Personalkosten werden durch eine Umlage, berechnet nach den Einwohnern der einzelnen Gemeinden, erhoben. Die Anzahl der Erzieherinnen in der Kita Obergurig beträgt 17,925 Vzä und entspricht dem Bedarf gemäß SächsKita-Gesetz für die zu betreuenden Kinder. Das technische Personal in der Kindertagesstätte beträgt 2,575 Vzä.

### Gegenüberstellung der Vollzeitäquivalente des Kernhaushalts zu den gesetzlichen Vorgaben

Die im Stellenplan 2025 enthaltenen Stellen ergeben 11,863 anrechenbaren Vzä (die Erzieherinnen der Kita sind hierbei nicht zu berücksichtigen). Diese anrechenbaren Stellen ergeben einen Beschäftigungsgrad von 5,74 Vzä pro 1.000 Einwohner (2.068 Einwohner per 30.06.2024). Der vorgegebene Wert vom Sächsischen Staatsministerium des Inneren beträgt 4,9 Vzä/1.000 Einwohner für den Kernhaushalt (VwV KomHWI).

Die Personalauszahlungen (Planansatz 2025) aller Beschäftigten der Gemeinde Obergurig betragen 33,51 % im Vergleich zu den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Der Verwaltungsaufwand nimmt nicht linear zu den sinkenden Einwohnerzahlen ab. Die Verwaltungsaufgaben, welche auf die Gemeinde übertragen wurden sind gestiegen. Unter diesem Gesichtspunkt ist es schwer die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten.

### **Schlussbemerkung**

Wie in all den Jahren zuvor, so wurde auch diese Planung unter sparsamen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten durchgeführt. Ziel muss es sein, die Haushaltsbewirtschaftung so zu führen, dass künftig positive Ergebnisse erzielt und ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden kann.

Nach wie vor ist und bleibt die Gewerbesteuer der größte Einnahmeposten, der aber großen Schwankungen unterliegt. Durch die Corona – Pandemie 2020-2022, die Energiekrise und Inflation kommt es zu beträchtlichen wirtschaftlichen Schäden, welche die Gemeinde durch Zahlungsausfälle und Stundungen bei der Realsteuer betreffen können. Unternehmen und Gewerbetreibende sind unterschiedlich von den Ereignissen der letzten Zeit betroffen. Aktuell kann nicht eingeschätzt werden, welche Gewerbesteuerereinnahmen im Haushaltsjahr zu erwarten sind.

Gauernack  
Kämmerin

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt**  
**zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
 HH-Plan 2.1 - Haushaltsplan 2025 -

<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>  <b>Planjahr 2025</b>		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Zentrale Verwaltung	89.910	1.270.620	-1.180.710	-1.180.710
2	Schule und Kultur	34.330	275.600	-241.270	-241.270
3	Soziales und Jugend	1.030.970	1.590.270	-559.300	-559.300
4	Gesundheit und Sport	36.570	98.565	-61.995	-61.995
5	Gestaltung und Umwelt	671.370	713.330	-41.960	-41.960
6	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.417.940	1.645.730	772.210	772.210
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>4.281.090</b>	<b>5.594.115</b>	<b>-1.313.025</b>	<b>-1.313.025</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 1130 Gemeinde Obergurig HH-Jahr: 2025 Variante: SIS.lfr.Basis.Classes.KpPlanVarDataSet+Kp\_PlanvarRow Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1095002'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 49854; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt**  
**zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
 HH-Plan 2.1 - Haushaltsplan 2025 -

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
1	Zentrale Verwaltung	-1.138.470	23.950	43.580	-19.630	-1.158.100	0
2	Schule und Kultur	-226.670	329.850	471.200	-141.350	-368.020	0
3	Soziales und Jugend	-511.550	0	0	0	-511.550	0
4	Gesundheit und Sport	-54.105	0	0	0	-54.105	0
5	Gestaltung und Umwelt	185.090	54.800	57.900	-3.100	181.990	0
6	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	766.210	65.200	0	65.200	831.410	0
8	Lohnverrechnung	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-979.495</b>	<b>473.800</b>	<b>572.680</b>	<b>-98.880</b>	<b>-1.078.375</b>	<b>0</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 1130 Gemeinde Obergurig HH-Jahr: 2025 Variante: SIS.Ifr.Basis.Classes.KpPlanVarDataSet+Kp\_PlanvarRow Startseite: 1 erw.  
 Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1095002'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 49854; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;  
 Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

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	
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten</b>	3.393.045,78	2.638.000	2.381.100	2.424.100	2.467.200	2.467.200
301100 - Grundsteuer A	7.371,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
301200 - Grundsteuer B	254.330,46	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
301300 - Gewerbesteuer	2.153.450,71	1.400.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	840.617,86	853.600	894.300	934.900	975.600	975.600
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131.606,01	121.300	123.700	126.100	128.500	128.500
303200 - Hundesteuer	5.669,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>darunter:</b>	<b>261.701,70</b>	<b>257.500</b>	<b>257.500</b>	<b>257.500</b>	<b>257.500</b>	<b>257.500</b>
<b>Grundsteuern A, B, C und D</b>						
301100 - Grundsteuer A	7.371,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
301200 - Grundsteuer B	254.330,46	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Gewerbesteuer</b>	<b>2.153.450,71</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
301300 - Gewerbesteuer	2.153.450,71	1.400.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>840.617,86</b>	<b>853.600</b>	<b>894.300</b>	<b>934.900</b>	<b>975.600</b>	<b>975.600</b>
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	840.617,86	853.600	894.300	934.900	975.600	975.600
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>131.606,01</b>	<b>121.300</b>	<b>123.700</b>	<b>126.100</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131.606,01	121.300	123.700	126.100	128.500	128.500
<b>2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	<b>1.341.924,30</b>	<b>1.401.780</b>	<b>911.060</b>	<b>896.360</b>	<b>1.159.960</b>	<b>1.127.160</b>
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	436.695,00	476.200	0	4.200	267.800	235.000
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	840,40	840	840	840	840	840
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	619.715,77	665.250	659.950	641.050	641.050	641.050
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (InklZuwVO)	340,00	0	0	0	0	0
314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	31.948,40	0	0	0	0	0
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	3.881,50	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	6.015,67	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	207.345,72	210.000	206.910	206.910	206.910	206.910
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	35.141,84	29.070	33.940	33.940	33.940	33.940
<b>darunter:</b>	<b>436.695,00</b>	<b>476.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>267.800</b>	<b>235.000</b>
<b>allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>						
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	436.695,00	476.200	0	4.200	267.800	235.000
<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>840,40</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>840</b>
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	840,40	840	840	840	840	840
<b>allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	<b>242.487,56</b>	<b>239.070</b>	<b>240.850</b>	<b>240.850</b>	<b>240.850</b>	<b>240.850</b>
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	207.345,72	210.000	206.910	206.910	206.910	206.910
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	35.141,84	29.070	33.940	33.940	33.940	33.940
<b>3 + sonstige Transfererträge</b>	<b>6.032,74</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
329120 - sonstige Transferleistungen	6.032,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>553.809,86</b>	<b>593.970</b>	<b>609.070</b>	<b>599.070</b>	<b>599.070</b>	<b>599.070</b>
331100 - Verwaltungsgebühren	1.804,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	536.571,32	575.930	591.030	581.030	581.030	581.030
337100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	15.434,54	15.440	15.440	15.440	15.440	15.440
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>200.283,69</b>	<b>147.830</b>	<b>147.630</b>	<b>147.630</b>	<b>147.630</b>	<b>147.630</b>
341100 - Mieten u. Pachten	68.114,96	82.600	77.600	77.600	77.600	77.600
342100 - Verkauf	104.673,99	51.200	55.200	55.200	55.200	55.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	27.494,74	14.030	14.830	14.830	14.830	14.830
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>136.315,78</b>	<b>138.730</b>	<b>144.130</b>	<b>144.130</b>	<b>144.130</b>	<b>144.130</b>
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	136.085,92	138.600	144.000	144.000	144.000	144.000
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	229,86	130	130	130	130	130
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>12.142,98</b>	<b>13.500</b>	<b>24.000</b>	<b>16.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
361200 - Zinserträge Gemeinden/Verbände	258,67	0	0	0	0	0
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	1.564,31	2.500	13.000	5.000	0	0
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	10.320,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>4.296,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
372100 - Bestandsveränderungen	4.296,00	0	0	0	0	0
<b>9 + sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>97.661,37</b>	<b>78.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>
338100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.311,19	0	0	0	0	0
351100 - Konzessionsabgaben	55.495,21	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
356100 - Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
356200 - Nebenforderungen	950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
356220 - Mahngebühren	818,91	0	0	0	0	0
356230 - Säumniszuschläge	772,50	0	0	0	0	0
356270 - Gew.Steuer Erstattungszinsen	1.612,00	0	0	0	0	0
358110 - Erträge aus Zuschreibungen (ab 01.01.2018)	31.885,33	0	0	0	0	0
358200 - Auflösung von Rückstellungen	0,00	20.000	0	0	0	0
358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	1.673,33	0	0	0	0	0
358320 - Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	142,90	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>5.745.512,50</b>	<b>5.017.910</b>	<b>4.281.090</b>	<b>4.291.390</b>	<b>4.593.090</b>	<b>4.560.290</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>1.590.338,42</b>	<b>1.794.420</b>	<b>1.813.000</b>	<b>1.817.200</b>	<b>1.857.800</b>	<b>1.857.800</b>
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.280.105,85	1.436.600	1.448.100	1.451.400	1.481.200	1.481.200
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.404,45	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	50.450,38	58.330	59.100	59.600	61.300	61.300
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	248.377,74	288.490	294.800	295.200	304.300	304.300
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 + Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>913.891,08</b>	<b>727.395</b>	<b>681.575</b>	<b>574.475</b>	<b>554.475</b>	<b>554.475</b>
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	216.106,52	117.000	71.000	28.500	28.500	28.500
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	85.245,58	42.500	56.000	31.000	31.000	31.000
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	11.337,13	11.300	22.400	22.400	22.400	22.400
423200 - Leasing	37.437,50	35.350	33.200	12.000	10.000	10.000
424110 - Heizungskosten	97.802,27	101.800	105.500	105.500	105.500	105.500
424120 - Stromkosten	45.218,29	48.800	47.800	47.800	47.800	47.800
424130 - Trink- und Abwassergebühren	11.923,76	11.700	11.250	11.250	11.250	11.250
424140 - Abfallgebühren	8.263,47	8.950	7.850	7.850	7.850	7.850
424150 - Reinigung	77.289,02	73.900	83.900	83.900	83.900	83.900
424160 - Versicherung Gebäude	18.125,66	16.760	19.400	19.400	19.400	19.400
424170 - Grundsteuer	2.084,68	2.435	2.175	2.175	2.175	2.175
424180 - sonstige Bewirtschaftungskosten	11.568,04	19.700	18.700	18.700	18.700	18.700
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	53.404,66	48.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	33.079,40	39.500	39.900	33.000	19.000	19.000
425302 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800€	27.671,47	0	0	0	0	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.486,53	23.800	18.300	18.300	18.300	18.300
426110 - Aus- und Fortbildung	11.064,58	16.600	9.400	6.900	6.900	6.900
426120 - Schutzbekleidung	10.094,47	15.500	19.500	7.000	7.000	7.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	42.930,76	36.800	29.800	29.300	29.300	29.300
427101 - GTA Sachausgaben	13.913,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
427102 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (InklZuwVO)	775,33	0	0	0	0	0
427190 - Strom Straßenbeleuchtung	15.087,24	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
428100 - Aufwendungen für Vorräte	268,00	1.000	500	4.500	500	500
428190 - Verbrauch von Vorräten	3.784,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.928,62	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>627.466,79</b>	<b>579.558</b>	<b>589.820</b>	<b>589.820</b>	<b>589.820</b>	<b>589.820</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	529.789,72	534.818	527.070	527.070	527.070	527.070
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	62.430,41	44.740	62.750	62.750	62.750	62.750
472101 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	9.848,55	0	0	0	0	0
472125 - Konto für Aufwand aus Erlass	1.673,33	0	0	0	0	0
472200 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	5.567,38	0	0	0	0	0
472910 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen (ab 01.01.2018)	18.157,40	0	0	0	0	0
<b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>12.807,63</b>	<b>9.100</b>	<b>8.100</b>	<b>6.300</b>	<b>4.850</b>	<b>3.400</b>
451200 - Zinsaufwendungen Gemeinden/Verbände	258,67	0	0	0	0	0
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	9.828,84	9.100	8.100	6.300	4.850	3.400
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.715,00	0	0	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	5,12	0	0	0	0	0
<b>16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>1.615.619,64</b>	<b>1.481.870</b>	<b>2.199.070</b>	<b>1.547.570</b>	<b>1.521.870</b>	<b>1.538.870</b>
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	366.812,29	380.000	405.000	394.000	392.000	399.000
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	196.983,89	171.450	138.950	128.450	129.750	129.750
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	14.461,70	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
433900 - Sonstige soziale Leistungen	865,80	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
434100 - Gewerbesteuerumlage	185.948,96	119.000	91.000	91.000	91.000	91.000
437210 - Kreisumlage	850.547,00	792.300	1.125.000	915.000	890.000	900.000
437220 - Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG	0,00	0	420.000	0	0	0
darunter: Kreisumlage	850.547,00	792.300	1.125.000	915.000	890.000	900.000
437210 - Kreisumlage	850.547,00	792.300	1.125.000	915.000	890.000	900.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 + sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.993,24</b>	<b>274.710</b>	<b>302.550</b>	<b>289.120</b>	<b>289.120</b>	<b>289.120</b>
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und sonstiges	50.168,92	55.200	57.250	57.250	57.250	57.250
442300 - Datenverarbeitung	16.443,94	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
442901 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.899,23	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
442920 - Mitgliedsbeiträge	6.768,37	7.280	6.850	6.850	6.850	6.850
442940 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	149,02	200	200	200	200	200
443100 - Geschäftsaufwendungen	6.032,45	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
443110 - Bücher und Zeitschriften	537,42	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	11.255,95	11.350	11.300	11.300	11.300	11.300
443130 - öffentliche Bekanntmachungen	5.155,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443140 - Dienstreisen	2.920,64	3.750	3.650	3.650	3.650	3.650
443150 - Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	41.469,37	35.800	50.200	38.200	38.200	38.200
443180 - sonstige Geschäftsaufwendungen	1.929,63	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	29.407,34	30.860	29.630	29.700	29.700	29.700
444114 - Abwasserabgabe Kläranlage	2.020,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	124.835,84	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>5.061.116,80</b>	<b>4.867.053</b>	<b>5.594.115</b>	<b>4.824.485</b>	<b>4.817.935</b>	<b>4.833.485</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>684.395,70</b>	<b>150.857</b>	<b>-1.313.025</b>	<b>-533.095</b>	<b>-224.845</b>	<b>-273.195</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	386,85	0	0	0	0	0
502100 - Erträge aus Abgang von Vermögen	386,85	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1.585,70	0	0	0	0	0
516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.585,70	0	0	0	0	0
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>-1.198,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>683.196,85</b>	<b>150.857</b>	<b>-1.313.025</b>	<b>-533.095</b>	<b>-224.845</b>	<b>-273.195</b>
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	307.009,46	309.378	304.720	304.720	304.720	23.216
830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	307.009,46	309.378	304.720	304.720	304.720	23.216
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>990.206,31</b>	<b>460.235</b>	<b>-1.008.305</b>	<b>-228.375</b>	<b>79.875</b>	<b>-249.979</b>
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.008.305	228.375	0	249.979
830005 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO	0,00	0	1.008.305	228.375	0	249.979

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 1130 Gemeinde Obergurig HH-Jahr: 2025 Variante: SIS.Ifr.Basis.Classes.KpPlanVarDataSet+Kp\_PlanvarRow Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1095002'); Alle = an; Variante = 49854; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

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

Planjahr 2025	Produktbereich	11			12				
	Produktgruppe	111			122			126	
	Produktuntergruppe	111.			122.		126.		
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	alle PUGs von PG 111	Sicherheit und Ordnung	Ordnungsangelegenheiten	alle PUGs von PG 122	Brandschutz	alle PUGs von PG 126
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.760	15.760	15.760	38.250			38.250	38.250
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	1.600	100	100	1.500	1.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.100	28.100	28.100					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	600	600	600		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	100	100	100		
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	49.360	49.360	49.360	40.550	800	800	39.750	39.750
11	Personalaufwendungen	411.700	411.700	411.700					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.950	136.950	136.950	94.000	200	200	93.800	93.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21.170	21.170	21.170	57.930			57.930	57.930
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	405.000	405.000	405.000	5.500			5.500	5.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.600	120.600	120.600	17.770	650	650	17.120	17.120
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.095.420	1.095.420	1.095.420	175.200	850	850	174.350	174.350
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.046.060	-1.046.060	-1.046.060	-134.650	-50	-50	-134.600	-134.600

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

Planjahr 2025	Produktbereich	21-24			25-29				
	Produktgruppe	211				272		281	
	Produktuntergruppe		2111				272.		281.
	Bezeichnung	Schulträger- aufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken	alle PUGs von PG 272	Heimat- und sonstige Kulturpflege	alle PUGs von PG 281
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.400	31.400	31.400	2.000			2.000	2.000
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				30	30	30		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	0			0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	32.300	32.300	32.300	2.030	30	30	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	74.600	74.600	74.600					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000	145.000	145.000	3.000			3.000	3.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	32.000	32.000	32.000					
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen				8.000			8.000	8.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.850	12.850	12.850	150	150	150		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	264.450	264.450	264.450	11.150	150	150	11.000	11.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-232.150	-232.150	-232.150	-9.120	-120	-120	-9.000	-9.000

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

Planjahr 2025	Produktbereich	31-35			36			42	
	Produktgruppe	312			365			424	
	Produktuntergruppe	3122			365.				
	Bezeichnung	Soziale Hilfen	Grundversorgung für Arbeitssuchende nach SGB II	Eingliederungsleistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Tageseinrichtungen für Kinder	alle PUGs von PG 365	Sportförderung	Sportstätten und Bäder
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.420	7.420	7.420	546.550	546.550	546.550	18.470	18.470
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				285.000	285.000	285.000	18.000	18.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte				52.000	52.000	52.000	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				140.000	140.000	140.000		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	7.420	7.420	7.420	1.023.550	1.023.550	1.023.550	36.570	36.570
11	Personalaufwendungen				1.300.200	1.300.200	1.300.200		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	111.900	111.900	111.900	44.125	44.125
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis				54.300	54.300	54.300	26.360	26.360
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.620	5.620	5.620				28.000	28.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen				116.450	116.450	116.450	80	80
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.420	7.420	7.420	1.582.850	1.582.850	1.582.850	98.565	98.565
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	-559.300	-559.300	-559.300	-61.995	-61.995

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

Planjahr 2025	Produktbereich	42	52			53			
	Produktgruppe	424		522			531		532
	Produktuntergruppe	424.			522.			531.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 424	Bau- und Grundstücksordnung	Wohnungsbau-förderung	alle PUGs von PG 522	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	alle PUGs von PG 531	Gasversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.470	20	20	20	71.250			
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000				262.500			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	41.600	41.600	41.600				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge					0			
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0				
9	sonstige ordentliche Erträge					55.000	50.000	50.000	5.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	36.570	41.620	41.620	41.620	388.750	50.000	50.000	5.000
11	Personalaufwendungen					12.000			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.125	0	0	0	25.700			
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.360	660	660	660	102.900			
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	28.000				110.950			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	80				24.000			
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	98.565	660	660	660	275.550			
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-61.995	40.960	40.960	40.960	113.200	50.000	50.000	5.000

**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	532	533		538			541	
	Produktuntergruppe	532.		533.		538.			541.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 532	Wasser- versorgung	alle PUGs von PG 533	Abwasser- beseitigung	alle PUGs von PG 538	Verkehrs- flächen und - anlagen, Öffentlicher Personen- nahverkehr	Gemeinde- straßen	alle PUGs von PG 541
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten				71.250	71.250	158.600	151.700	151.700
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				262.500	262.500	15.440	14.160	14.160
5	privatrechtliche Leistungsentgelte						600	600	600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						3.400	3.400	3.400
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge				0	0			
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	5.000			0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.000			333.750	333.750	178.040	169.860	169.860
11	Personalaufwendungen				12.000	12.000			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				25.700	25.700	63.700	60.700	60.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis				102.900	102.900	274.220	259.200	259.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		450	450	110.500	110.500			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen				24.000	24.000	5.000	5.000	5.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)		450	450	275.100	275.100	342.920	324.900	324.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	5.000	-450	-450	58.650	58.650	-164.880	-155.040	-155.040

**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	542		545			551		553
	Produktuntergruppe		542.		5452			551.	
	Bezeichnung	Kreisstraßen	alle PUGs von PG 542	Straßenreinigung und Winterdienst	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	alle PUGs von PG 551	Friedhofs- und Bestattungswesen
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.900	6.900			800	800	800	
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280	1.280			24.000			24.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte					330			330
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					130			130
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.180	8.180			25.260	800	800	24.460
11	Personalaufwendungen					14.500			14.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000	3.000	15.650	2.000	2.000	13.650
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.020	15.020			1.280	950	950	330
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								
17	sonstige ordentliche Aufwendungen					1.000	1.000	1.000	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	15.020	15.020	3.000	3.000	32.430	3.950	3.950	28.480
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-6.840	-6.840	-3.000	-3.000	-7.170	-3.150	-3.150	-4.020

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

Planjahr 2025	Produktbereich	55	57				61		
	Produktgruppe	553		573		575			611
	Produktuntergruppe	553.			573.		575.		
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 553	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	alle PUGs von PG 573	Tourismus	alle PUGs von PG 575	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben							2.381.100	2.381.100
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		13.700	13.700	13.700			6.840	6.840
3	sonstige Transfererträge							6.000	6.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	330	24.000	24.000	24.000				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130							
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge							24.000	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0				
9	sonstige ordentliche Erträge							0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	24.460	37.700	37.700	37.700			2.417.940	2.393.940
11	Personalaufwendungen	14.500							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.650	39.750	39.750	39.750				
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	330	19.000	19.000	19.000			0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							8.100	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							1.636.000	1.636.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.020	420	420	2.600	2.600	1.630	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	28.480	61.770	59.170	59.170	2.600	2.600	1.645.730	1.636.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-4.020	-24.070	-21.470	-21.470	-2.600	-2.600	772.210	757.940

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

Planjahr 2025	Produktbereich	61		
	Produktgruppe	611	612	
	Produktuntergruppe	611.		612.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 611	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	alle PUGs von PG 612
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.381.100		
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.840		
3	sonstige Transfererträge	6.000		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge		24.000	24.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.393.940	24.000	24.000
11	Personalaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	8.100	8.100
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.636.000		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.630	1.630
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.636.000	9.730	9.730
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	757.940	14.270	14.270

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: SIS.Ifr.Basis.Classes.KpPlanVarDataSet+Kp\_PlanvarRow Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1;2;3 Hierarchie: Z-Produktbez. Findanzdaten (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1095002'); Hierarchie = Z; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 49854; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

Produktklasse 1		Zentrale Verwaltung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	66.833,67	58.000	54.010	45.110	45.110	45.110
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	37.398,81	34.050	36.860	36.860	36.860	36.860
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.804,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.418,09	24.200	28.100	28.100	28.100	28.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,59	600	600	600	600	600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.508,48	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>94.850,83</b>	<b>90.000</b>	<b>89.910</b>	<b>81.010</b>	<b>81.010</b>	<b>81.010</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	366.132,99	391.530	411.700	399.000	407.600	407.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.436,50	227.370	230.950	171.750	165.750	165.750
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	86.190,39	67.250	79.100	79.100	79.100	79.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.715,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	372.488,99	385.500	410.500	399.500	397.500	404.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	121.393,04	126.370	138.370	127.870	127.870	127.870
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.154.356,91</b>	<b>1.198.020</b>	<b>1.270.620</b>	<b>1.177.220</b>	<b>1.177.820</b>	<b>1.184.820</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.059.506,08</b>	<b>-1.108.020</b>	<b>-1.180.710</b>	<b>-1.096.210</b>	<b>-1.096.810</b>	<b>-1.103.810</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	469.563,02	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	106.639,77	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>362.923,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-696.582,83</b>	<b>-1.108.020</b>	<b>-1.180.710</b>	<b>-1.096.210</b>	<b>-1.096.810</b>	<b>-1.103.810</b>



Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	43.234,26	47.800	50.000	48.500	48.500	48.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.284,26</b>	<b>47.800</b>	<b>50.000</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-43.284,26</b>	<b>-47.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-43.284,26</b>	<b>-47.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.804,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.923,55	2.100	6.100	6.100	6.100	6.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.727,55</b>	<b>4.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	59.746,04	61.750	69.100	69.100	70.800	70.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.998,40	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001,72	500	500	500	500	500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.746,16</b>	<b>66.350</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-61.018,61</b>	<b>-61.750</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.100</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-61.018,61</b>	<b>-61.750</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.100</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>



Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie  
 Verwaltungsangehörige

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	27.033,55	15.100	6.350	1.450	1.450	1.450
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.436,09	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.910,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,86	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.043,44</b>	<b>20.100</b>	<b>11.350</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	306.386,95	329.780	342.600	329.900	336.800	336.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.992,20	120.110	129.150	107.450	101.450	101.450
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.388,99	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	38.697,24	36.300	35.900	35.900	35.900	35.900
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480.465,38</b>	<b>497.390</b>	<b>519.250</b>	<b>484.850</b>	<b>485.750</b>	<b>485.750</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-450.421,94</b>	<b>-477.290</b>	<b>-507.900</b>	<b>-478.400</b>	<b>-479.300</b>	<b>-479.300</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	469.563,02	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.326,68	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>457.236,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>6.814,40</b>	<b>-477.290</b>	<b>-507.900</b>	<b>-478.400</b>	<b>-479.300</b>	<b>-479.300</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.397,10	33.490	38.250	34.250	34.250	34.250
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	26.559,70	23.240	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,73	600	600	600	600	600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.583,83</b>	<b>35.790</b>	<b>40.550</b>	<b>36.550</b>	<b>36.550</b>	<b>36.550</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.893,14	98.860	94.000	56.500	56.500	56.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	59.335,08	46.480	57.930	57.930	57.930	57.930
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.676,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.410,60	16.570	17.770	17.770	17.770	17.770
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.315,52</b>	<b>167.410</b>	<b>175.200</b>	<b>137.700</b>	<b>137.700</b>	<b>137.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-120.731,69</b>	<b>-131.620</b>	<b>-134.650</b>	<b>-101.150</b>	<b>-101.150</b>	<b>-101.150</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.291,76	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-13.291,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-134.023,45</b>	<b>-131.620</b>	<b>-134.650</b>	<b>-101.150</b>	<b>-101.150</b>	<b>-101.150</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **12.20** Ordnungsaufgaben

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	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,73	600	600	600	600	600	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>186,73</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	243,00	650	650	650	650	650	
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243,00</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-56,27</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-56,27</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.397,10	33.490	38.250	34.250	34.250	34.250
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	26.559,70	23.240	26.000	26.000	26.000	26.000
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.397,10</b>	<b>34.990</b>	<b>39.750</b>	<b>35.750</b>	<b>35.750</b>	<b>35.750</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.893,14	98.660	93.800	56.300	56.300	56.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	59.335,08	46.480	57.930	57.930	57.930	57.930
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.676,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.167,60	15.920	17.120	17.120	17.120	17.120
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.072,52</b>	<b>166.560</b>	<b>174.350</b>	<b>136.850</b>	<b>136.850</b>	<b>136.850</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-120.675,42</b>	<b>-131.570</b>	<b>-134.600</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.100</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.291,76	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-13.291,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-133.967,18</b>	<b>-131.570</b>	<b>-134.600</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.100</b>

Produktklasse <b>2</b>		Schule und Kultur					
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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	69.492,59	95.300	33.400	33.400	33.400	33.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	18.630,85	18.300	17.400	17.400	17.400	17.400
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30	30	30	30
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.203,87	1.100	900	900	900	900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>138.696,46</b>	<b>96.430</b>	<b>34.330</b>	<b>34.330</b>	<b>34.330</b>	<b>34.330</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	69.965,22	74.040	74.600	74.600	76.800	76.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.314,00	223.500	148.000	153.500	139.500	139.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	33.749,06	33.700	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	8.785,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.396,46	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395.209,74</b>	<b>354.240</b>	<b>275.600</b>	<b>281.100</b>	<b>269.300</b>	<b>269.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-256.513,28</b>	<b>-257.810</b>	<b>-241.270</b>	<b>-246.770</b>	<b>-234.970</b>	<b>-234.970</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	45.848,21	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	60.251,60	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-14.403,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-270.916,67</b>	<b>-257.810</b>	<b>-241.270</b>	<b>-246.770</b>	<b>-234.970</b>	<b>-234.970</b>

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	64.412,59	85.300	31.400	31.400	31.400	31.400
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	18.630,85	18.300	17.400	17.400	17.400	17.400
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.166,15	200	900	900	900	900
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>118.578,74</b>	<b>85.500</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	69.965,22	74.040	74.600	74.600	76.800	76.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.321,22	211.500	145.000	151.000	137.000	137.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	33.749,06	33.700	32.000	32.000	32.000	32.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.396,46	14.550	12.850	12.850	12.850	12.850
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.431,96</b>	<b>333.790</b>	<b>264.450</b>	<b>270.450</b>	<b>258.650</b>	<b>258.650</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-245.853,22</b>	<b>-248.290</b>	<b>-232.150</b>	<b>-238.150</b>	<b>-226.350</b>	<b>-226.350</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	45.848,21	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	60.251,60	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-14.403,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-260.256,61</b>	<b>-248.290</b>	<b>-232.150</b>	<b>-238.150</b>	<b>-226.350</b>	<b>-226.350</b>

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	64.412,59	85.300	31.400	31.400	31.400	31.400
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	18.630,85	18.300	17.400	17.400	17.400	17.400
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.166,15	200	900	900	900	900
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>118.578,74</b>	<b>85.500</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	69.965,22	74.040	74.600	74.600	76.800	76.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.321,22	211.500	145.000	151.000	137.000	137.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	33.749,06	33.700	32.000	32.000	32.000	32.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.396,46	14.550	12.850	12.850	12.850	12.850
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.431,96</b>	<b>333.790</b>	<b>264.450</b>	<b>270.450</b>	<b>258.650</b>	<b>258.650</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-245.853,22</b>	<b>-248.290</b>	<b>-232.150</b>	<b>-238.150</b>	<b>-226.350</b>	<b>-226.350</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	45.848,21	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	60.251,60	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-14.403,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-260.256,61</b>	<b>-248.290</b>	<b>-232.150</b>	<b>-238.150</b>	<b>-226.350</b>	<b>-226.350</b>

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 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
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30	30	30	30
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450	150	150	150	150
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>450</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-420</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-420</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **27.2** Bibliotheken  
 Produktuntergruppe **27.20** Stadtbibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)		
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30	30	30	30		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450	150	150	150	150		
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>450</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-420</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-420</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>		

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **28** 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
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.080,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.037,72	900	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.117,72</b>	<b>10.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.992,78	12.000	3.000	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	8.785,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.777,78</b>	<b>20.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-10.660,06</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-10.660,06</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktuntergruppe **28.10** 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
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.080,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.037,72	900	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.117,72</b>	<b>10.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.992,78	12.000	3.000	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	8.785,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.777,78</b>	<b>20.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-10.660,06</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-10.660,06</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

Produktklasse <b>3</b>		Soziales und Jugend				
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	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	493.054,28	542.470	553.970	553.970	553.970
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	6.544,47	6.550	6.550	6.550	6.550
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.833,35	285.000	285.000	285.000	285.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.792,21	51.500	52.000	52.000	52.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.899,19	135.000	140.000	140.000	140.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>965.579,03</b>	<b>1.013.970</b>	<b>1.030.970</b>	<b>1.030.970</b>	<b>1.030.970</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.129.028,48	1.301.750	1.300.200	1.317.100	1.346.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.862,90	108.500	113.700	100.300	100.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	54.491,73	54.850	54.300	54.300	54.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	865,80	5.620	5.620	5.620	5.620
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	129.082,10	105.850	116.450	116.450	116.450
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.415.331,01</b>	<b>1.576.570</b>	<b>1.590.270</b>	<b>1.593.770</b>	<b>1.622.670</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-449.751,98</b>	<b>-562.600</b>	<b>-559.300</b>	<b>-562.800</b>	<b>-591.700</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	70.432,50	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-70.432,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-520.184,48</b>	<b>-562.600</b>	<b>-559.300</b>	<b>-562.800</b>	<b>-591.700</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **31** Soziale Hilfen

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.165,80	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.165,80</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	865,80	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>938,30</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>227,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>227,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II  
 Produktuntergruppe **31.22** Eingliederungsleistungen

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.165,80	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.165,80</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	865,80	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>938,30</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>227,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>227,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 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
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	491.888,48	535.050	546.550	546.550	546.550	546.550
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	6.544,47	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.833,35	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.792,21	51.500	52.000	52.000	52.000	52.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.899,19	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>964.413,23</b>	<b>1.006.550</b>	<b>1.023.550</b>	<b>1.023.550</b>	<b>1.023.550</b>	<b>1.023.550</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	1.129.028,48	1.301.750	1.300.200	1.317.100	1.346.000	1.346.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.790,40	106.700	111.900	98.500	98.500	98.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	54.491,73	54.850	54.300	54.300	54.300	54.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	129.082,10	105.850	116.450	116.450	116.450	116.450
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.414.392,71</b>	<b>1.569.150</b>	<b>1.582.850</b>	<b>1.586.350</b>	<b>1.615.250</b>	<b>1.615.250</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-449.979,48</b>	<b>-562.600</b>	<b>-559.300</b>	<b>-562.800</b>	<b>-591.700</b>	<b>-591.700</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	70.432,50	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-70.432,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-520.411,98</b>	<b>-562.600</b>	<b>-559.300</b>	<b>-562.800</b>	<b>-591.700</b>	<b>-591.700</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **36.50** Kindertagesstätte Obergurig

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	491.888,48	535.050	546.550	546.550	546.550	546.550
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	6.544,47	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.833,35	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.792,21	51.500	52.000	52.000	52.000	52.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.899,19	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>964.413,23</b>	<b>1.006.550</b>	<b>1.023.550</b>	<b>1.023.550</b>	<b>1.023.550</b>	<b>1.023.550</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	1.129.028,48	1.301.750	1.300.200	1.317.100	1.346.000	1.346.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.790,40	106.700	111.900	98.500	98.500	98.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	54.491,73	54.850	54.300	54.300	54.300	54.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	129.082,10	105.850	116.450	116.450	116.450	116.450
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.414.392,71</b>	<b>1.569.150</b>	<b>1.582.850</b>	<b>1.586.350</b>	<b>1.615.250</b>	<b>1.615.250</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-449.979,48</b>	<b>-562.600</b>	<b>-559.300</b>	<b>-562.800</b>	<b>-591.700</b>	<b>-591.700</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	70.432,50	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-70.432,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-520.411,98</b>	<b>-562.600</b>	<b>-559.300</b>	<b>-562.800</b>	<b>-591.700</b>	<b>-591.700</b>

Produktklasse <b>4</b>		Gesundheit und Sport					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.449,32	18.470	18.470	18.470	18.470	18.470
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	18.449,32	18.470	18.470	18.470	18.470	18.470
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.818,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.267,32</b>	<b>36.570</b>	<b>36.570</b>	<b>36.570</b>	<b>36.570</b>	<b>36.570</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.455,95	38.925	44.125	41.125	41.125	41.125
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	44.468,82	26.360	26.360	26.360	26.360	26.360
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	59.906,40	50.000	28.000	27.500	28.800	28.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	73,44	80	80	80	80	80
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.904,61</b>	<b>115.365</b>	<b>98.565</b>	<b>95.065</b>	<b>96.365</b>	<b>96.365</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-128.637,29</b>	<b>-78.795</b>	<b>-61.995</b>	<b>-58.495</b>	<b>-59.795</b>	<b>-59.795</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	33.711,94	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-33.711,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-162.349,23</b>	<b>-78.795</b>	<b>-61.995</b>	<b>-58.495</b>	<b>-59.795</b>	<b>-59.795</b>

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
 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
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.449,32	18.470	18.470	18.470	18.470	18.470
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	18.449,32	18.470	18.470	18.470	18.470	18.470
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.818,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.267,32</b>	<b>36.570</b>	<b>36.570</b>	<b>36.570</b>	<b>36.570</b>	<b>36.570</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.455,95	38.925	44.125	41.125	41.125	41.125
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	44.468,82	26.360	26.360	26.360	26.360	26.360
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	59.906,40	50.000	28.000	27.500	28.800	28.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	73,44	80	80	80	80	80
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.904,61</b>	<b>115.365</b>	<b>98.565</b>	<b>95.065</b>	<b>96.365</b>	<b>96.365</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-128.637,29</b>	<b>-78.795</b>	<b>-61.995</b>	<b>-58.495</b>	<b>-59.795</b>	<b>-59.795</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	33.711,94	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-33.711,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-162.349,23</b>	<b>-78.795</b>	<b>-61.995</b>	<b>-58.495</b>	<b>-59.795</b>	<b>-59.795</b>

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder  
 Produktuntergruppe **42.40** Sportplatz Obergurig

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.449,32	18.470	18.470	18.470	18.470	18.470
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	18.449,32	18.470	18.470	18.470	18.470	18.470
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.818,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.267,32</b>	<b>36.570</b>	<b>36.570</b>	<b>36.570</b>	<b>36.570</b>	<b>36.570</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.455,95	38.925	44.125	41.125	41.125	41.125
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	44.468,82	26.360	26.360	26.360	26.360	26.360
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	59.906,40	50.000	28.000	27.500	28.800	28.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	73,44	80	80	80	80	80
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.904,61</b>	<b>115.365</b>	<b>98.565</b>	<b>95.065</b>	<b>96.365</b>	<b>96.365</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-128.637,29</b>	<b>-78.795</b>	<b>-61.995</b>	<b>-58.495</b>	<b>-59.795</b>	<b>-59.795</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	33.711,94	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-33.711,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-162.349,23</b>	<b>-78.795</b>	<b>-61.995</b>	<b>-58.495</b>	<b>-59.795</b>	<b>-59.795</b>

Produktklasse <b>5</b>		Gestaltung und Umwelt				
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	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	250.557,92	204.500	244.370	234.370	234.370
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	155.462,99	155.700	155.570	155.570	155.570
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.354,51	286.840	301.940	291.940	291.940
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.869,52	70.930	66.530	66.530	66.530
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	3.130	3.530	3.530	3.530
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	258,67	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.296,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	86.044,36	75.000	55.000	55.000	55.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>649.510,98</b>	<b>640.400</b>	<b>671.370</b>	<b>651.370</b>	<b>651.370</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	25.211,73	27.100	26.500	26.500	27.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.821,73	129.100	144.800	107.800	107.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	397.636,84	397.398	398.060	398.060	398.060
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	137.077,49	121.450	110.950	100.950	100.950
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.415,06	26.050	33.020	30.020	30.020
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>872.162,85</b>	<b>701.098</b>	<b>713.330</b>	<b>663.330</b>	<b>664.230</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-222.651,87</b>	<b>-60.698</b>	<b>-41.960</b>	<b>-11.960</b>	<b>-12.860</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	244.375,42	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-244.375,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-467.027,29</b>	<b>-60.698</b>	<b>-41.960</b>	<b>-11.960</b>	<b>-12.860</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7,34	0	20	20	20	20
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	7,34	0	20	20	20	20
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.146,43	53.600	41.600	41.600	41.600	41.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-2.493,48	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.660,29</b>	<b>53.600</b>	<b>41.620</b>	<b>41.620</b>	<b>41.620</b>	<b>41.620</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.461,11	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	220,24	0	660	660	660	660
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.681,35</b>	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-13.021,06</b>	<b>53.600</b>	<b>40.960</b>	<b>40.960</b>	<b>40.960</b>	<b>40.960</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.088,59	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-5.088,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-18.109,65</b>	<b>53.600</b>	<b>40.960</b>	<b>40.960</b>	<b>40.960</b>	<b>40.960</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung  
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung  
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung

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	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7,34	0	20	20	20
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	7,34	0	20	20	20
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.146,43	53.600	41.600	41.600	41.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-2.493,48	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.660,29</b>	<b>53.600</b>	<b>41.620</b>	<b>41.620</b>	<b>41.620</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.461,11	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	220,24	0	660	660	660
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.681,35</b>	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-13.021,06</b>	<b>53.600</b>	<b>40.960</b>	<b>40.960</b>	<b>40.960</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.088,59	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-5.088,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-18.109,65</b>	<b>53.600</b>	<b>40.960</b>	<b>40.960</b>	<b>40.960</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	61.242,46	61.000	71.250	61.250	61.250	61.250
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	57.431,46	57.200	57.450	57.450	57.450	57.450
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.368,43	253.000	262.500	252.500	252.500	252.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	258,67	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	86.044,36	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>352.913,92</b>	<b>369.000</b>	<b>388.750</b>	<b>368.750</b>	<b>368.750</b>	<b>368.750</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	12.552,42	13.330	12.000	12.000	12.400	12.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.398,40	17.700	25.700	13.700	13.700	13.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	102.790,78	102.700	102.900	102.900	102.900	102.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	137.077,49	121.450	110.950	100.950	100.950	100.950
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.975,95	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.795,04</b>	<b>277.180</b>	<b>275.550</b>	<b>253.550</b>	<b>253.950</b>	<b>253.950</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>1.118,88</b>	<b>91.820</b>	<b>113.200</b>	<b>115.200</b>	<b>114.800</b>	<b>114.800</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14.614,79	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-14.614,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-13.495,91</b>	<b>91.820</b>	<b>113.200</b>	<b>115.200</b>	<b>114.800</b>	<b>114.800</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe **53.1** Elektrizitätsversorgung  
 Produktuntergruppe **53.10** Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	48.820,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.820,23</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>48.820,23</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>48.820,23</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe **53.2** Gasversorgung  
 Produktuntergruppe **53.20** 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
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.674,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.674,98</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>6.674,98</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>6.674,98</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe **53.3** Wasserversorgung  
 Produktuntergruppe **53.30** Wasserversorgung

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	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	415,01	450	450	450	450
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>415,01</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-415,01</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-415,01</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung  
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	61.242,46	61.000	71.250	61.250	61.250	61.250
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	57.431,46	57.200	57.450	57.450	57.450	57.450
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.368,43	253.000	262.500	252.500	252.500	252.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	258,67	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	30.549,15	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>297.418,71</b>	<b>314.000</b>	<b>333.750</b>	<b>313.750</b>	<b>313.750</b>	<b>313.750</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	12.552,42	13.330	12.000	12.000	12.400	12.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.398,40	17.700	25.700	13.700	13.700	13.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	102.790,78	102.700	102.900	102.900	102.900	102.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	136.662,48	121.000	110.500	100.500	100.500	100.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.975,95	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.380,03</b>	<b>276.730</b>	<b>275.100</b>	<b>253.100</b>	<b>253.500</b>	<b>253.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-53.961,32</b>	<b>37.270</b>	<b>58.650</b>	<b>60.650</b>	<b>60.250</b>	<b>60.250</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14.614,79	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-14.614,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-68.576,11</b>	<b>37.270</b>	<b>58.650</b>	<b>60.650</b>	<b>60.250</b>	<b>60.250</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 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
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	174.819,49	129.000	158.600	158.600	158.600	158.600
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	83.535,56	84.000	83.600	83.600	83.600	83.600
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.434,54	15.440	15.440	15.440	15.440	15.440
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	850,34	0	600	600	600	600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>191.104,37</b>	<b>167.440</b>	<b>178.040</b>	<b>178.040</b>	<b>178.040</b>	<b>178.040</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.187,67	64.800	63.700	51.700	51.700	51.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	274.265,32	274.420	274.220	274.220	274.220	274.220
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.452,99</b>	<b>339.220</b>	<b>342.920</b>	<b>327.920</b>	<b>327.920</b>	<b>327.920</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-171.348,62</b>	<b>-171.780</b>	<b>-164.880</b>	<b>-149.880</b>	<b>-149.880</b>	<b>-149.880</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	145.134,63	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-145.134,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-316.483,25</b>	<b>-171.780</b>	<b>-164.880</b>	<b>-149.880</b>	<b>-149.880</b>	<b>-149.880</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.1** Gemeinestraßen  
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeinestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (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	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	167.927,11	122.100	151.700	151.700	151.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	76.643,18	77.100	76.700	76.700	76.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.160,50	14.160	14.160	14.160	14.160
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	850,34	0	600	600	600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.400	3.400	3.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>182.937,95</b>	<b>159.260</b>	<b>169.860</b>	<b>169.860</b>	<b>169.860</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.568,70	61.800	60.700	48.700	48.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	259.250,63	259.400	259.200	259.200	259.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	2.000	2.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.819,33</b>	<b>321.200</b>	<b>324.900</b>	<b>309.900</b>	<b>309.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-159.881,38</b>	<b>-161.940</b>	<b>-155.040</b>	<b>-140.040</b>	<b>-140.040</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	96.244,63	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-96.244,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-256.126,01</b>	<b>-161.940</b>	<b>-155.040</b>	<b>-140.040</b>	<b>-140.040</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **54.20** Kreisstraßen

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.892,38	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	6.892,38	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.274,04	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.166,42</b>	<b>8.180</b>	<b>8.180</b>	<b>8.180</b>	<b>8.180</b>	<b>8.180</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.014,69	15.020	15.020	15.020	15.020	15.020
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.014,69</b>	<b>15.020</b>	<b>15.020</b>	<b>15.020</b>	<b>15.020</b>	<b>15.020</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-6.848,27</b>	<b>-6.840</b>	<b>-6.840</b>	<b>-6.840</b>	<b>-6.840</b>	<b>-6.840</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	28.689,15	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-28.689,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-35.537,42</b>	<b>-6.840</b>	<b>-6.840</b>	<b>-6.840</b>	<b>-6.840</b>	<b>-6.840</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen  
 Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	307,07	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-307,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-307,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst  
 Produktuntergruppe **54.51** 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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	789,61	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-789,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-789,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst  
 Produktuntergruppe **54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

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	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.618,97	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.618,97</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-4.618,97</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14.322,64	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-14.322,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-18.941,61</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst  
 Produktuntergruppe **54.53** Winterdienst an Kreisstraßen

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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.333,91	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-3.333,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.333,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst  
 Produktuntergruppe **54.54** Winterdienst an Straatsstraßen

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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.447,62	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.447,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.447,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 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
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	801,74	800	800	800	800	800
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	801,74	800	800	800	800	800
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.551,54	18.400	24.000	24.000	24.000	24.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,48	330	330	330	330	330
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	130	130	130	130	130
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.810,76</b>	<b>19.660</b>	<b>25.260</b>	<b>25.260</b>	<b>25.260</b>	<b>25.260</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	12.659,31	13.770	14.500	14.500	15.000	15.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.635,57	17.150	15.650	11.650	11.650	11.650
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.417,15	1.278	1.280	1.280	1.280	1.280
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	558,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.270,66</b>	<b>33.198</b>	<b>32.430</b>	<b>28.430</b>	<b>28.930</b>	<b>28.930</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-28.459,90</b>	<b>-13.538</b>	<b>-7.170</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.670</b>	<b>-3.670</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	54.094,43	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-54.094,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-82.554,33</b>	<b>-13.538</b>	<b>-7.170</b>	<b>-3.170</b>	<b>-3.670</b>	<b>-3.670</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	801,74	800	800	800	800	800
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	801,74	800	800	800	800	800
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>801,74</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817,56	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	951,35	950	950	950	950	950
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	558,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.327,54</b>	<b>3.450</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.525,80</b>	<b>-2.650</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	36.387,84	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-36.387,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-38.913,64</b>	<b>-2.650</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- 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
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.551,54	18.400	24.000	24.000	24.000	24.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,48	330	330	330	330	330
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	130	130	130	130	130
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.009,02</b>	<b>18.860</b>	<b>24.460</b>	<b>24.460</b>	<b>24.460</b>	<b>24.460</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	12.659,31	13.770	14.500	14.500	15.000	15.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.818,01	15.650	13.650	9.650	9.650	9.650
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	465,80	328	330	330	330	330
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.943,12</b>	<b>29.748</b>	<b>28.480</b>	<b>24.480</b>	<b>24.980</b>	<b>24.980</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-25.934,10</b>	<b>-10.888</b>	<b>-4.020</b>	<b>-20</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.706,59	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-17.706,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-43.640,69</b>	<b>-10.888</b>	<b>-4.020</b>	<b>-20</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 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
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.686,89	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	13.686,89	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.545,27	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.789,48	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.021,64</b>	<b>30.700</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.138,98	29.450	39.750	30.750	30.750	30.750
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.943,35	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880,48	3.050	3.020	3.020	3.020	3.020
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.962,81</b>	<b>51.500</b>	<b>61.770</b>	<b>52.770</b>	<b>52.770</b>	<b>52.770</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-10.941,17</b>	<b>-20.800</b>	<b>-24.070</b>	<b>-15.070</b>	<b>-15.070</b>	<b>-15.070</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	25.442,98	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-25.442,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-36.384,15</b>	<b>-20.800</b>	<b>-24.070</b>	<b>-15.070</b>	<b>-15.070</b>	<b>-15.070</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.686,89	13.700	13.700	13.700	13.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	13.686,89	13.700	13.700	13.700	13.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.545,27	17.000	24.000	24.000	24.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.789,48	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.021,64</b>	<b>30.700</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.138,98	29.450	39.750	30.750	30.750
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.943,35	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	359,28	420	420	420	420
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.441,61</b>	<b>48.870</b>	<b>59.170</b>	<b>50.170</b>	<b>50.170</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-8.419,97</b>	<b>-18.170</b>	<b>-21.470</b>	<b>-12.470</b>	<b>-12.470</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	18.599,70	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-18.599,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-27.019,67</b>	<b>-18.170</b>	<b>-21.470</b>	<b>-12.470</b>	<b>-12.470</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung  
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung

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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.521,20	2.630	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.521,20</b>	<b>2.630</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.521,20</b>	<b>-2.630</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.843,28	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-6.843,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-9.364,48</b>	<b>-2.630</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

Produktklasse <b>6</b>		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (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	3.393.045,78	2.638.000	2.381.100	2.424.100	2.467.200	2.467.200
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	443.536,52	483.040	6.840	11.040	274.640	241.840
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	6.001,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	6.032,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.884,31	13.500	24.000	16.000	11.000	11.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.108,53	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.860.607,88</b>	<b>3.140.540</b>	<b>2.417.940</b>	<b>2.457.140</b>	<b>2.758.840</b>	<b>2.726.040</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.929,95	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.092,63	9.100	8.100	6.300	4.850	3.400
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.036.495,96	911.300	1.636.000	1.006.000	981.000	991.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.633,14	1.360	1.630	1.700	1.700	1.700
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.059.151,68</b>	<b>921.760</b>	<b>1.645.730</b>	<b>1.014.000</b>	<b>987.550</b>	<b>996.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>2.801.456,20</b>	<b>2.218.780</b>	<b>772.210</b>	<b>1.443.140</b>	<b>1.771.290</b>	<b>1.729.940</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>2.801.456,20</b>	<b>2.218.780</b>	<b>772.210</b>	<b>1.443.140</b>	<b>1.771.290</b>	<b>1.729.940</b>

Produktklasse **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 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	3.393.045,78	2.638.000	2.381.100	2.424.100	2.467.200	2.467.200
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	443.536,52	483.040	6.840	11.040	274.640	241.840
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	6.001,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige sonstige Transfererträge	6.032,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.884,31	13.500	24.000	16.000	11.000	11.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.108,53	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.860.607,88</b>	<b>3.140.540</b>	<b>2.417.940</b>	<b>2.457.140</b>	<b>2.758.840</b>	<b>2.726.040</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.929,95	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.092,63	9.100	8.100	6.300	4.850	3.400
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.036.495,96	911.300	1.636.000	1.006.000	981.000	991.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.633,14	1.360	1.630	1.700	1.700	1.700
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.059.151,68</b>	<b>921.760</b>	<b>1.645.730</b>	<b>1.014.000</b>	<b>987.550</b>	<b>996.100</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>2.801.456,20</b>	<b>2.218.780</b>	<b>772.210</b>	<b>1.443.140</b>	<b>1.771.290</b>	<b>1.729.940</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>2.801.456,20</b>	<b>2.218.780</b>	<b>772.210</b>	<b>1.443.140</b>	<b>1.771.290</b>	<b>1.729.940</b>

Produktklasse **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.393.045,78	2.638.000	2.381.100	2.424.100	2.467.200	2.467.200
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	443.536,52	483.040	6.840	11.040	274.640	241.840
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	6.001,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	6.032,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.349,40	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.843.964,44</b>	<b>3.127.040</b>	<b>2.393.940</b>	<b>2.441.140</b>	<b>2.747.840</b>	<b>2.715.040</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.929,95	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,12	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.036.495,96	911.300	1.636.000	1.006.000	981.000	991.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.047.431,03</b>	<b>911.300</b>	<b>1.636.000</b>	<b>1.006.000</b>	<b>981.000</b>	<b>991.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>2.796.533,41</b>	<b>2.215.740</b>	<b>757.940</b>	<b>1.435.140</b>	<b>1.766.840</b>	<b>1.724.040</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>2.796.533,41</b>	<b>2.215.740</b>	<b>757.940</b>	<b>1.435.140</b>	<b>1.766.840</b>	<b>1.724.040</b>

Produktklasse **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktuntergruppe **61.20** 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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.884,31	13.500	24.000	16.000	11.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.759,13	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.643,44</b>	<b>13.500</b>	<b>24.000</b>	<b>16.000</b>	<b>11.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.087,51	9.100	8.100	6.300	4.850
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.633,14	1.360	1.630	1.700	1.700
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.720,65</b>	<b>10.460</b>	<b>9.730</b>	<b>8.000</b>	<b>6.550</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>4.922,79</b>	<b>3.040</b>	<b>14.270</b>	<b>8.000</b>	<b>4.450</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>4.922,79</b>	<b>3.040</b>	<b>14.270</b>	<b>8.000</b>	<b>4.450</b>

	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			
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	3.410.482,43	2.638.000	2.381.100	2.424.100	2.467.200	2.467.200		
	601100 - Grundsteuer A	7.358,57	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	601200 - Grundsteuer B	254.415,97	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	601300 - Gewerbesteuer	2.125.131,21	1.400.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	886.726,71	853.600	894.300	934.900	975.600	975.600		
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131.094,97	121.300	123.700	126.100	128.500	128.500		
	603200 - Hundesteuer	5.755,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
	<b>darunter:</b>								
	<b>Grundsteuern A, B, C und D</b>	261.774,54	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500		
	601100 - Grundsteuer A	7.358,57	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	601200 - Grundsteuer B	254.415,97	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	<b>Gewerbesteuer</b>	2.125.131,21	1.400.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
	601300 - Gewerbesteuer	2.125.131,21	1.400.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	886.726,71	853.600	894.300	934.900	975.600	975.600		
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	886.726,71	853.600	894.300	934.900	975.600	975.600		
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	131.094,97	121.300	123.700	126.100	128.500	128.500		
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131.094,97	121.300	123.700	126.100	128.500	128.500		
<b>2</b>	<b>+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	1.084.191,54	1.162.710	670.210	655.510	919.110	886.310		
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	436.695,00	476.200	0	4.200	267.800	235.000		
	613190 - Sonstige allg. Zuweisungen	840,40	840	840	840	840	840		
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	638.049,64	665.250	659.950	641.050	641.050	641.050		
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	3.881,50	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420		
	614700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.725,00	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	<b>darunter:</b>								
	<b>allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	436.695,00	476.200	0	4.200	267.800	235.000		
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	436.695,00	476.200	0	4.200	267.800	235.000		
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	840,40	840	840	840	840	840		
	613190 - Sonstige allg. Zuweisungen	840,40	840	840	840	840	840		
	<b>allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0		
<b>3</b>	<b>+ sonstige Transfer-einzahlungen</b>	6.032,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	629120 - sonstige Transferleistungen	6.032,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
<b>4</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	510.675,86	578.530	593.630	583.630	583.630	583.630		
	631100 - Verwaltungsgebühren	1.789,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	508.886,86	575.930	591.030	581.030	581.030	581.030		
<b>5</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	206.124,96	147.830	147.630	147.630	147.630	147.630		
	641100 - Mieten u. Pachten	53.154,33	82.600	77.600	77.600	77.600	77.600		
	641101 - Mieten - Vorauszahlungen	18.815,59	0	0	0	0	0		
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	104.734,56	51.200	55.200	55.200	55.200	55.200		
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	29.420,48	14.030	14.830	14.830	14.830	14.830		
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	137.217,38	138.730	144.130	144.130	144.130	144.130		
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	136.987,52	138.600	144.000	144.000	144.000	144.000		
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	229,86	130	130	130	130	130		
<b>7</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	12.142,98	13.500	24.000	16.000	11.000	11.000		
	661200 - Zinseinzahlungen Gemeinden/Verbände	258,67	0	0	0	0	0		
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1.564,31	2.500	13.000	5.000	0	0		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	10.320,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000			
<b>8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.242,45</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>			
651100 - Konzessionsabgaben	57.842,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000			
656100 - Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100			
656200 - Säumniszuschläge	450,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
656220 - Mahngebühren	636,54	0	0	0	0	0			
656230 - Säumniszuschläge	450,01	0	0	0	0	0			
656270 - Gew.Steuer Erstattungszinsen	1.863,00	0	0	0	0	0			
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>5.428.110,34</b>	<b>4.743.400</b>	<b>4.024.800</b>	<b>4.035.100</b>	<b>4.336.800</b>	<b>4.304.000</b>			
<b>10 Personalauszahlungen</b>	<b>1.587.800,02</b>	<b>1.794.420</b>	<b>1.813.000</b>	<b>1.817.200</b>	<b>1.857.800</b>	<b>1.857.800</b>			
600000 - Einzahlung Lohnverrechnungskonto	-13,88	0	0	0	0	0			
700000 - Auszahlung Lohnverrechnungskonto	-2.524,52	0	0	0	0	0			
701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.280.105,85	1.436.600	1.448.100	1.451.400	1.481.200	1.481.200			
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.404,45	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000			
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	50.450,38	58.330	59.100	59.600	61.300	61.300			
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	248.377,74	288.490	294.800	295.200	304.300	304.300			
<b>11 + Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>965.388,16</b>	<b>727.395</b>	<b>681.575</b>	<b>574.475</b>	<b>554.475</b>	<b>554.475</b>			
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	246.713,02	117.000	71.000	28.500	28.500	28.500			
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	87.872,65	42.500	56.000	31.000	31.000	31.000			
723100 - Mieten u. Pachten	11.337,13	11.300	22.400	22.400	22.400	22.400			
723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	37.437,50	35.350	33.200	12.000	10.000	10.000			
724110 - Heizungskosten	106.847,82	101.800	105.500	105.500	105.500	105.500			
724120 - Stromkosten	45.606,11	48.800	47.800	47.800	47.800	47.800			
724130 - Trink- und Abwassergebühren	11.838,76	11.700	11.250	11.250	11.250	11.250			
724140 - Abfallgebühren	7.542,52	8.950	7.850	7.850	7.850	7.850			
724150 - Reinigung	76.679,13	73.900	83.900	83.900	83.900	83.900			
724160 - Versicherungen Gebäude	18.125,66	16.760	19.400	19.400	19.400	19.400			
724170 - Grundsteuer	2.084,68	2.435	2.175	2.175	2.175	2.175			
724180 - sonstige Bewirtschaftungskosten	9.293,93	19.700	18.700	18.700	18.700	18.700			
725100 - Haltung von Fahrzeugen	54.219,95	48.000	38.000	38.000	38.000	38.000			
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	62.149,83	39.500	39.900	33.000	19.000	19.000			
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	23.343,29	23.800	18.300	18.300	18.300	18.300			
726110 - Aus- und Fortbildung	10.455,46	16.600	9.400	6.900	6.900	6.900			
726120 - Schutzbekleidung	10.094,47	15.500	19.500	7.000	7.000	7.000			
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	50.592,49	36.800	29.800	29.300	29.300	29.300			
727101 - GTA Sachausgaben	15.009,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000			
727102 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (inklZuwVO)	775,33	0	0	0	0	0			
727190 - Strom Straßenbeleuchtung	16.966,93	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.000	500	4.500	500	500			
728190 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.472,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	52.930,13	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000			
<b>13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>12.807,63</b>	<b>9.100</b>	<b>8.100</b>	<b>6.300</b>	<b>4.850</b>	<b>3.400</b>			
751200 - Zinsauszahlungen Gemeinden/Verbände	258,67	0	0	0	0	0			
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	9.828,84	9.100	8.100	6.300	4.850	3.400			
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.715,00	0	0	0	0	0			
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	5,12	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2026	2027	2028	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.927.456,12	1.481.870	2.199.070	1.547.570	1.521.870	1.538.870
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	530.819,35	380.000	405.000	394.000	392.000	399.000
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	219.710,44	171.450	138.950	128.450	129.750	129.750
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	14.461,70	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	733990 - sonstige soziale Leistungen	865,80	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
	734100 - Gewerbesteuerumlage	311.051,83	119.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	737210 - Kreisumlage	850.547,00	792.300	1.125.000	915.000	890.000	900.000
	737220 - Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG	0,00	0	420.000	0	0	0
<b>15</b>	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	311.075,86	274.710	302.550	289.120	289.120	289.120
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit und sonstiges	49.700,17	55.200	57.250	57.250	57.250	57.250
	742300 - Datenverarbeitung	16.518,66	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	742900 - Sonstige Aufwendungen / Mitgliedsbeiträge	1.899,23	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	742920 - Mitgliedsbeiträge	6.768,37	7.280	6.850	6.850	6.850	6.850
	742940 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	149,02	200	200	200	200	200
	743100 - Geschäftsauszahlungen	5.703,52	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
	743110 - Bücher und Zeitschriften	537,42	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	11.224,67	11.350	11.300	11.300	11.300	11.300
	743130 - öffentliche Bekanntmachungen	5.155,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	743140 - Dienstreisen	2.764,24	3.750	3.650	3.650	3.650	3.650
	743150 - Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	41.799,62	35.800	50.200	38.200	38.200	38.200
	743180 - sonstige Geschäftsaufwendungen	1.929,63	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	29.407,34	30.860	29.630	29.700	29.700	29.700
	744114 - Abwasserabgabe Kläranlage	4.080,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	133.438,85	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>4.804.527,79</b>	<b>4.287.495</b>	<b>5.004.295</b>	<b>4.234.665</b>	<b>4.228.115</b>	<b>4.243.665</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>623.582,55</b>	<b>455.905</b>	<b>-979.495</b>	<b>-199.565</b>	<b>108.685</b>	<b>60.335</b>
<b>18</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	102.465,34	544.520	473.800	65.200	18.600	16.300
	681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	163.100	329.850	0	0	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	30.358,00	33.100	0	0	18.600	16.300
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	72.107,34	348.320	143.950	65.200	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	17.244,76	0	0	0	0	0
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	17.244,76	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>119.710,10</b>	<b>544.520</b>	<b>473.800</b>	<b>65.200</b>	<b>18.600</b>	<b>16.300</b>		
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.194,47	3.000	3.000	0	0	0		
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.194,47	3.000	3.000	0	0	0		
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.999,20	612.600	540.780	0	0	0		
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	247.500	482.880	0	0	0		
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	305.000	0	0	0	0		
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.999,20	60.100	57.900	0	0	0		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.736,00	32.600	28.900	80.000	0	0		
	783200 - Ausz.f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst.	47.736,00	32.600	28.900	80.000	0	0		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>50.929,67</b>	<b>648.200</b>	<b>572.680</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0		
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>	<b>68.780,43</b>	<b>-103.680</b>	<b>-98.880</b>	<b>-14.800</b>	<b>18.600</b>	<b>16.300</b>		
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	<b>692.362,98</b>	<b>352.225</b>	<b>-1.078.375</b>	<b>-214.365</b>	<b>127.285</b>	<b>76.635</b>		
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0		
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0		
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	92.454,10	94.700	95.800	96.900	98.000	99.200		
	792731 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	92.454,10	94.700	95.800	96.900	98.000	99.200		
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0		
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [ (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39) ]</b>	<b>-92.454,10</b>	<b>-94.700</b>	<b>-95.800</b>	<b>-96.900</b>	<b>-98.000</b>	<b>-99.200</b>		
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>599.908,88</b>	<b>257.525</b>	<b>-1.174.175</b>	<b>-311.265</b>	<b>29.285</b>	<b>-22.565</b>		
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0		
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0		
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	728.444,13							
	679201 - Durchlaufende Gelder	23.344,13							
	679300 - Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	705.100,00							
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	725.150,31							
	779201 - Durchlaufende Gelder	20.050,31							
	779300 - Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	705.100,00							
<b>46</b>	<b>= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]</b>	<b>3.293,82</b>							
<b>47</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [ (Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46) ]</b>	<b>603.202,70</b>	<b>257.525</b>	<b>-1.174.175</b>	<b>-311.265</b>	<b>29.285</b>	<b>-22.565</b>		
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		390.500	439.000					
	830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investiertätigkeit !!! Auf Kto.Art F2 ändern		390.500	439.000					
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0					
	Einzahlungen aus Investiertätigkeit		390.500	439.000					
	830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investiertätigkeit !!! Auf Kto.Art F2 ändern		390.500	439.000					
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		474.200	469.770					
	830032 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung !!! Auf Kto.Art F1 ändern		474.200	469.770					
	darunter: Auszahlungen für Investiertätigkeit		0	0					

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)</b>		<b>173.825</b>	<b>-1.204.945</b>						
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0			
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0			
<b>53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [ (Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]</b>	<b>603.202,70</b>	<b>173.825</b>	<b>-1.204.945</b>	<b>-311.265</b>	<b>29.285</b>	<b>-22.565</b>			
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	169.198,43	772.401	1.573.230	368.285	57.020	86.305			
881101 - FR Kreissparkasse Bautzen	124.643,31								
881102 - FR DKB	5.207,11								
881103 - JFW Obergurig	4.472,98								
881107 - FFW Obergurig	11.269,94								
881108 - Grundschule Obergurig	1.334,84								
881109 - FFW Singwitz	14.487,00								
881113 - Geschäftskonto DKB	4,82								
882124 - FFW Großdöbschütz Spareinlagen	5.411,08								
883105 - Mietkaution	1.651,48								
883110 - Barkasse	715,87								
889010 - Planungskonto - Verringg Anfangsstand liqu.Mittel (Pos. 54) !! ! Nach Übernahme auf KtoArt F2 ändern	0,00								
889020 - Planungskonto - Erhöhung Anfangsstand liqu.Mittel (Pos. 54) !! ! Nach Übernahme auf KtoArt F1 ändern	0,00								
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00								
<b>55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>772.401,13</b>		<b>368.285</b>	<b>57.020</b>	<b>86.305</b>	<b>63.740</b>			
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00								
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0			
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0			
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	1.443.580	353.485	75.620	102.605			

	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
830038 - FH nachr.: verf. Mittel gem. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO !!! Nach Übernahme auf Kto.Art F1 ändern	0,00	0	1.443.580	353.485	75.620	102.605

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 1130 Gemeinde Obergurig HH-Jahr: 2025 Variante:  
 SIS.Ifr.Basis.Classes.KpPlanVarDataSet+Kp\_PlanvarRow Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1095002'); Alle = an; Variante = 49854; Ausweis  
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (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	24.699,31	23.950	17.150	8.250	8.250	8.250
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.789,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.085,18	24.200	28.100	28.100	28.100	28.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,95	600	600	600	600	600
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.399,55	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.401,99</b>	<b>55.950</b>	<b>53.050</b>	<b>44.150</b>	<b>44.150</b>	<b>44.150</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	366.132,99	391.530	411.700	399.000	407.600	407.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.805,54	227.370	230.950	171.750	165.750	165.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.715,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.496,05	385.500	410.500	399.500	397.500	404.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.111,53	126.370	138.370	127.870	127.870	127.870
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.236.261,11</b>	<b>1.130.770</b>	<b>1.191.520</b>	<b>1.098.120</b>	<b>1.098.720</b>	<b>1.105.720</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.184.859,12</b>	<b>-1.074.820</b>	<b>-1.138.470</b>	<b>-1.053.970</b>	<b>-1.054.570</b>	<b>-1.061.570</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.790,00	105.400	23.950	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.790,00</b>	<b>105.400</b>	<b>23.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.194,47	3.000	3.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	134.500	11.680	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.972,18	31.000	28.900	80.000	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.166,65</b>	<b>168.500</b>	<b>43.580</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-22.376,65</b>	<b>-63.100</b>	<b>-19.630</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.207.235,77</b>	<b>-1.137.920</b>	<b>-1.158.100</b>	<b>-1.133.970</b>	<b>-1.054.570</b>	<b>-1.061.570</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse <b>1</b>		Zentrale Verwaltung					
Produktbereich <b>11</b>		Innere Verwaltung					
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	23.861,91	13.700	4.900	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.789,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.085,18	24.200	28.100	28.100	28.100	28.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,86	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.399,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.235,50</b>	<b>43.400</b>	<b>38.500</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	366.132,99	391.530	411.700	399.000	407.600	407.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.062,56	128.510	136.950	115.250	109.250	109.250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.715,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.819,35	380.000	405.000	394.000	392.000	399.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.876,68	109.800	120.600	110.100	110.100	110.100
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.144.606,58</b>	<b>1.009.840</b>	<b>1.074.250</b>	<b>1.018.350</b>	<b>1.018.950</b>	<b>1.025.950</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.094.371,08</b>	<b>-966.440</b>	<b>-1.035.750</b>	<b>-984.750</b>	<b>-985.350</b>	<b>-992.350</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	84.000	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.194,47	3.000	3.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.575,93	10.000	0	80.000	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.770,40</b>	<b>133.000</b>	<b>3.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-10.770,40</b>	<b>-49.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.105.141,48</b>	<b>-1.015.440</b>	<b>-1.038.750</b>	<b>-1.064.750</b>	<b>-985.350</b>	<b>-992.350</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.11</b>	Gemeindeorgane

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 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.930,16	47.800	50.000	48.500	48.500	48.500
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.980,16</b>	<b>47.800</b>	<b>50.000</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-42.980,16</b>	<b>-47.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-42.980,16</b>	<b>-47.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.12</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten

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	1.789,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.957,15	2.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.746,15</b>	<b>4.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	59.746,04	61.750	69.100	69.100	70.800	70.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.998,40	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972,36	500	500	500	500	500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.716,80</b>	<b>66.350</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-60.970,65</b>	<b>-61.750</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.100</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-60.970,65</b>	<b>-61.750</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.100</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung

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	-350,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.142,51	17.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.399,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.192,06</b>	<b>20.100</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.491,56	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.715,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.819,35	380.000	405.000	394.000	392.000	399.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.346,49	25.200	34.200	25.200	25.200	25.200
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>561.372,40</b>	<b>409.500</b>	<b>442.900</b>	<b>422.900</b>	<b>420.900</b>	<b>427.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-542.180,34</b>	<b>-389.400</b>	<b>-422.900</b>	<b>-402.900</b>	<b>-400.900</b>	<b>-407.900</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.194,47	3.000	3.000	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.194,47</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.194,47</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-543.374,81</b>	<b>-392.400</b>	<b>-425.900</b>	<b>-402.900</b>	<b>-400.900</b>	<b>-407.900</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.16</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

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	24.211,91	13.700	4.900	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.985,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,86	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.297,29</b>	<b>18.700</b>	<b>9.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	306.386,95	329.780	342.600	329.900	336.800	336.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.522,60	120.110	129.150	107.450	101.450	101.450
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.627,67	36.300	35.900	35.900	35.900	35.900
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.537,22</b>	<b>486.190</b>	<b>507.650</b>	<b>473.250</b>	<b>474.150</b>	<b>474.150</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-448.239,93</b>	<b>-467.490</b>	<b>-497.750</b>	<b>-468.250</b>	<b>-469.150</b>	<b>-469.150</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	84.000	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.575,93	10.000	0	80.000	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.575,93</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-9.575,93</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-457.815,86</b>	<b>-513.490</b>	<b>-497.750</b>	<b>-548.250</b>	<b>-469.150</b>	<b>-469.150</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

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	837,40	10.250	12.250	8.250	8.250	8.250
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,09	600	600	600	600	600
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.166,49</b>	<b>12.550</b>	<b>14.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.742,98	98.860	94.000	56.500	56.500	56.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.676,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.234,85	16.570	17.770	17.770	17.770	17.770
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.654,53</b>	<b>120.930</b>	<b>117.270</b>	<b>79.770</b>	<b>79.770</b>	<b>79.770</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-90.488,04</b>	<b>-108.380</b>	<b>-102.720</b>	<b>-69.220</b>	<b>-69.220</b>	<b>-69.220</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.790,00	21.400	23.950	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.790,00</b>	<b>21.400</b>	<b>23.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.500	11.680	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.396,25	21.000	28.900	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.396,25</b>	<b>35.500</b>	<b>40.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-11.606,25</b>	<b>-14.100</b>	<b>-16.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-102.094,29</b>	<b>-122.480</b>	<b>-119.350</b>	<b>-69.220</b>	<b>-69.220</b>	<b>-69.220</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen  
 Produktuntergruppe **12.10** Statistiken und Wahlen

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	<b>12.20</b>	Ordnungsaufgaben

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	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,09	600	600	600	600	600
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329,09</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243,00	650	650	650	650	650
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243,00</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>86,09</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>86,09</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz

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	837,40	10.250	12.250	8.250	8.250	8.250
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>837,40</b>	<b>11.750</b>	<b>13.750</b>	<b>9.750</b>	<b>9.750</b>	<b>9.750</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.742,98	98.660	93.800	56.300	56.300	56.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.676,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.991,85	15.920	17.120	17.120	17.120	17.120
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.411,53</b>	<b>120.080</b>	<b>116.420</b>	<b>78.920</b>	<b>78.920</b>	<b>78.920</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-90.574,13</b>	<b>-108.330</b>	<b>-102.670</b>	<b>-69.170</b>	<b>-69.170</b>	<b>-69.170</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.790,00	21.400	23.950	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.790,00</b>	<b>21.400</b>	<b>23.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.500	11.680	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.396,25	21.000	28.900	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.396,25</b>	<b>35.500</b>	<b>40.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-11.606,25</b>	<b>-14.100</b>	<b>-16.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-102.180,38</b>	<b>-122.430</b>	<b>-119.300</b>	<b>-69.170</b>	<b>-69.170</b>	<b>-69.170</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse <b>2</b> Schule und Kultur		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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	53.422,20	77.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	30	30	30	30	30
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.327,11	1.100	900	900	900	900
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.749,31</b>	<b>78.130</b>	<b>16.930</b>	<b>16.930</b>	<b>16.930</b>	<b>16.930</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	69.965,22	74.040	74.600	74.600	76.800	76.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.597,18	223.500	148.000	153.500	139.500	139.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.785,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.156,89	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.504,29</b>	<b>320.540</b>	<b>243.600</b>	<b>249.100</b>	<b>237.300</b>	<b>237.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-271.754,98</b>	<b>-242.410</b>	<b>-226.670</b>	<b>-232.170</b>	<b>-220.370</b>	<b>-220.370</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.674,02	79.100	329.850	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.674,02</b>	<b>79.100</b>	<b>329.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	113.000	471.200	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.674,02	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.674,02</b>	<b>113.000</b>	<b>471.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.900</b>	<b>-141.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-271.754,98</b>	<b>-276.310</b>	<b>-368.020</b>	<b>-232.170</b>	<b>-220.370</b>	<b>-220.370</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse <b>2</b>		Schule und Kultur					
Produktbereich <b>21</b>		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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	48.342,20	67.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.289,39	200	900	900	900	900
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.631,59</b>	<b>67.200</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	69.965,22	74.040	74.600	74.600	76.800	76.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.774,72	211.500	145.000	151.000	137.000	137.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.156,89	14.550	12.850	12.850	12.850	12.850
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.896,83</b>	<b>300.090</b>	<b>232.450</b>	<b>238.450</b>	<b>226.650</b>	<b>226.650</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-255.265,24</b>	<b>-232.890</b>	<b>-217.550</b>	<b>-223.550</b>	<b>-211.750</b>	<b>-211.750</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.674,02	79.100	329.850	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.674,02</b>	<b>79.100</b>	<b>329.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	113.000	471.200	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.674,02	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.674,02</b>	<b>113.000</b>	<b>471.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.900</b>	<b>-141.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-255.265,24</b>	<b>-266.790</b>	<b>-358.900</b>	<b>-223.550</b>	<b>-211.750</b>	<b>-211.750</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>21.11</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

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	48.342,20	67.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.289,39	200	900	900	900	900
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.631,59</b>	<b>67.200</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	69.965,22	74.040	74.600	74.600	76.800	76.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.774,72	211.500	145.000	151.000	137.000	137.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.156,89	14.550	12.850	12.850	12.850	12.850
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.896,83</b>	<b>300.090</b>	<b>232.450</b>	<b>238.450</b>	<b>226.650</b>	<b>226.650</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-255.265,24</b>	<b>-232.890</b>	<b>-217.550</b>	<b>-223.550</b>	<b>-211.750</b>	<b>-211.750</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.674,02	79.100	329.850	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.674,02</b>	<b>79.100</b>	<b>329.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	113.000	471.200	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.674,02	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.674,02</b>	<b>113.000</b>	<b>471.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.900</b>	<b>-141.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-255.265,24</b>	<b>-266.790</b>	<b>-358.900</b>	<b>-223.550</b>	<b>-211.750</b>	<b>-211.750</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **23.1** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **23.13** Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	30	30	30	30	30
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	450	150	150	150	150
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>450</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-420</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-420</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>27.2</b>	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	<b>27.20</b>	Stadtbibliotheken

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	0,00	30	30	30	30	30
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	450	150	150	150	150
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>450</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-420</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-420</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.080,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.037,72	900	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.117,72</b>	<b>10.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.822,46	12.000	3.000	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.785,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.607,46</b>	<b>20.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-16.489,74</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-16.489,74</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>28.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	<b>28.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	5.080,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.037,72	900	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.117,72</b>	<b>10.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.822,46	12.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.785,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.607,46</b>	<b>20.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-16.489,74</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-16.489,74</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse <b>3</b> Soziales und Jugend		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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	488.424,62	535.920	547.420	547.420	547.420	547.420
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	273.657,72	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.690,07	51.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.658,43	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>952.430,84</b>	<b>1.007.420</b>	<b>1.024.420</b>	<b>1.024.420</b>	<b>1.024.420</b>	<b>1.024.420</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	1.129.028,48	1.301.750	1.300.200	1.317.100	1.346.000	1.346.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.855,97	108.500	113.700	100.300	100.300	100.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865,80	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.499,55	105.850	116.450	116.450	116.450	116.450
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.378.249,80</b>	<b>1.521.720</b>	<b>1.535.970</b>	<b>1.539.470</b>	<b>1.568.370</b>	<b>1.568.370</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-425.818,96</b>	<b>-514.300</b>	<b>-511.550</b>	<b>-515.050</b>	<b>-543.950</b>	<b>-543.950</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	839,80	1.600	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>839,80</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-839,80</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-426.658,76</b>	<b>-515.900</b>	<b>-511.550</b>	<b>-515.050</b>	<b>-543.950</b>	<b>-543.950</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
Produktbereich **31** Soziale Hilfen

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	1.165,80	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.165,80</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865,80	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>938,30</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>227,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>227,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX
Produktuntergruppe	<b>31.12</b>	Hilfen zur Pflege

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>31.2</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	<b>31.22</b>	Eingliederungsleistungen

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	1.165,80	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.165,80</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865,80	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>938,30</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>227,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>227,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	487.258,82	528.500	540.000	540.000	540.000	540.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	273.657,72	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.690,07	51.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.658,43	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>951.265,04</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.017.000</b>	<b>1.017.000</b>	<b>1.017.000</b>	<b>1.017.000</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	1.129.028,48	1.301.750	1.300.200	1.317.100	1.346.000	1.346.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.783,47	106.700	111.900	98.500	98.500	98.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.499,55	105.850	116.450	116.450	116.450	116.450
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.377.311,50</b>	<b>1.514.300</b>	<b>1.528.550</b>	<b>1.532.050</b>	<b>1.560.950</b>	<b>1.560.950</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-426.046,46</b>	<b>-514.300</b>	<b>-511.550</b>	<b>-515.050</b>	<b>-543.950</b>	<b>-543.950</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	839,80	1.600	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>839,80</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-839,80</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-426.886,26</b>	<b>-515.900</b>	<b>-511.550</b>	<b>-515.050</b>	<b>-543.950</b>	<b>-543.950</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.50</b>	Kindertagesstätte Obergurig

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	487.258,82	528.500	540.000	540.000	540.000	540.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	273.657,72	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.690,07	51.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.658,43	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>951.265,04</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.017.000</b>	<b>1.017.000</b>	<b>1.017.000</b>	<b>1.017.000</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	1.129.028,48	1.301.750	1.300.200	1.317.100	1.346.000	1.346.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.783,47	106.700	111.900	98.500	98.500	98.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.499,55	105.850	116.450	116.450	116.450	116.450
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.377.311,50</b>	<b>1.514.300</b>	<b>1.528.550</b>	<b>1.532.050</b>	<b>1.560.950</b>	<b>1.560.950</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-426.046,46</b>	<b>-514.300</b>	<b>-511.550</b>	<b>-515.050</b>	<b>-543.950</b>	<b>-543.950</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	839,80	1.600	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>839,80</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-839,80</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-426.886,26</b>	<b>-515.900</b>	<b>-511.550</b>	<b>-515.050</b>	<b>-543.950</b>	<b>-543.950</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse <b>4</b> Gesundheit und Sport		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
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	17.742,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.742,00</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.658,59	38.925	44.125	41.125	41.125	41.125
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.906,40	50.000	28.000	27.500	28.800	28.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,44	80	80	80	80	80
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.638,43</b>	<b>89.005</b>	<b>72.205</b>	<b>68.705</b>	<b>70.005</b>	<b>70.005</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-97.896,43</b>	<b>-70.905</b>	<b>-54.105</b>	<b>-50.605</b>	<b>-51.905</b>	<b>-51.905</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-97.896,43</b>	<b>-70.905</b>	<b>-54.105</b>	<b>-50.605</b>	<b>-51.905</b>	<b>-51.905</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse <b>4</b>		Gesundheit und Sport					
Produktbereich <b>42</b>		Sportförderung					
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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	17.742,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.742,00</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.658,59	38.925	44.125	41.125	41.125	41.125
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.906,40	50.000	28.000	27.500	28.800	28.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,44	80	80	80	80	80
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.638,43</b>	<b>89.005</b>	<b>72.205</b>	<b>68.705</b>	<b>70.005</b>	<b>70.005</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-97.896,43</b>	<b>-70.905</b>	<b>-54.105</b>	<b>-50.605</b>	<b>-51.905</b>	<b>-51.905</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-97.896,43</b>	<b>-70.905</b>	<b>-54.105</b>	<b>-50.605</b>	<b>-51.905</b>	<b>-51.905</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.1</b>	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	<b>42.10</b>	Förderung des Sports

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.40</b>	Sportplatz Obergurig

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	17.742,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.742,00</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.658,59	38.925	44.125	41.125	41.125	41.125
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.906,40	50.000	28.000	27.500	28.800	28.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,44	80	80	80	80	80
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.638,43</b>	<b>89.005</b>	<b>72.205</b>	<b>68.705</b>	<b>70.005</b>	<b>70.005</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-97.896,43</b>	<b>-70.905</b>	<b>-54.105</b>	<b>-50.605</b>	<b>-51.905</b>	<b>-51.905</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-97.896,43</b>	<b>-70.905</b>	<b>-54.105</b>	<b>-50.605</b>	<b>-51.905</b>	<b>-51.905</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse <b>5</b> Gestaltung und Umwelt		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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	80.110,01	48.800	88.800	78.800	78.800	78.800
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	217.487,14	271.400	286.500	276.500	276.500	276.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.022,60	70.930	66.530	66.530	66.530	66.530
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	3.130	3.530	3.530	3.530	3.530
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	258,67	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.842,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.851,32</b>	<b>449.260</b>	<b>500.360</b>	<b>480.360</b>	<b>480.360</b>	<b>480.360</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	25.211,73	27.100	26.500	26.500	27.400	27.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.470,88	129.100	144.800	107.800	107.800	107.800
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.804,04	121.450	110.950	100.950	100.950	100.950
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.601,31	26.050	33.020	30.020	30.020	30.020
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>509.087,96</b>	<b>303.700</b>	<b>315.270</b>	<b>265.270</b>	<b>266.170</b>	<b>266.170</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-91.236,64</b>	<b>145.560</b>	<b>185.090</b>	<b>215.090</b>	<b>214.190</b>	<b>214.190</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.643,32	326.920	54.800	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.244,76	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>72.888,08</b>	<b>326.920</b>	<b>54.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.999,20	365.100	57.900	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.250,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.249,20</b>	<b>365.100</b>	<b>57.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>61.638,88</b>	<b>-38.180</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-29.597,76</b>	<b>107.380</b>	<b>181.990</b>	<b>215.090</b>	<b>214.190</b>	<b>214.190</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	390.500	439.000	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	474.200	469.770	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.700</b>	<b>-30.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe **51.2** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen  
 Produktuntergruppe **51.20** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse <b>5</b>		Gestaltung und Umwelt					
Produktbereich <b>52</b>		Bau- und Grundstücksordnung					
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 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.390,86	53.600	41.600	41.600	41.600	41.600
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.390,86</b>	<b>53.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.461,11	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.461,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-17.070,25</b>	<b>53.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308,32	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>308,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.250,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-8.941,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-26.011,93</b>	<b>53.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>52</b>	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	<b>52.2</b>	Wohnungsbauförderung
Produktuntergruppe	<b>52.20</b>	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
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.390,86	53.600	41.600	41.600	41.600	41.600
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.390,86</b>	<b>53.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.461,11	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.461,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-17.070,25</b>	<b>53.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308,32	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>308,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.250,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-8.941,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-26.011,93</b>	<b>53.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung  
 Produktgruppe **52.3** Denkmalschutz und -pflege  
 Produktuntergruppe **52.30** Denkmalschutz und -pflege

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung  
 Produktgruppe **52.5** Wohnung Hauptstraße 24 Obergurig  
 Produktuntergruppe **52.50** Wohnung Hauptstraße 24 Obergurig

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

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	4.715,33	3.800	13.800	3.800	3.800	3.800
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	184.535,15	253.000	262.500	252.500	252.500	252.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	258,67	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.842,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.352,05</b>	<b>311.800</b>	<b>331.300</b>	<b>311.300</b>	<b>311.300</b>	<b>311.300</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	12.552,42	13.330	12.000	12.000	12.400	12.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.311,41	17.700	25.700	13.700	13.700	13.700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.804,04	121.450	110.950	100.950	100.950	100.950
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.457,48	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.125,35</b>	<b>174.480</b>	<b>172.650</b>	<b>150.650</b>	<b>151.050</b>	<b>151.050</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-26.773,30</b>	<b>137.320</b>	<b>158.650</b>	<b>160.650</b>	<b>160.250</b>	<b>160.250</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.244,76	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.244,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>17.244,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-9.528,54</b>	<b>137.320</b>	<b>158.650</b>	<b>160.650</b>	<b>160.250</b>	<b>160.250</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	390.500	439.000	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	474.200	469.770	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.700</b>	<b>-30.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>53.1</b>	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	<b>53.10</b>	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 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.543,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.543,34</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>52.543,34</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>52.543,34</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>53.2</b>	Gasversorgung
Produktuntergruppe	<b>53.20</b>	Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.299,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.299,56</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>5.299,56</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>5.299,56</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>53.3</b>	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	<b>53.30</b>	Wasserversorgung

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 Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415,01	450	450	450	450	450
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415,01</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-415,01</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-415,01</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>53.7</b>	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	<b>53.70</b>	Abfallwirtschaft

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>53.80</b>	Abwasserbeseitigung

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	4.715,33	3.800	13.800	3.800	3.800	3.800
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	184.535,15	253.000	262.500	252.500	252.500	252.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	258,67	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.509,15</b>	<b>256.800</b>	<b>276.300</b>	<b>256.300</b>	<b>256.300</b>	<b>256.300</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	12.552,42	13.330	12.000	12.000	12.400	12.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.311,41	17.700	25.700	13.700	13.700	13.700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.389,03	121.000	110.500	100.500	100.500	100.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.457,48	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.710,34</b>	<b>174.030</b>	<b>172.200</b>	<b>150.200</b>	<b>150.600</b>	<b>150.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)</b>	<b>-84.201,19</b>	<b>82.770</b>	<b>104.100</b>	<b>106.100</b>	<b>105.700</b>	<b>105.700</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.244,76	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.244,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)</b>	<b>17.244,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)</b>	<b>-66.956,43</b>	<b>82.770</b>	<b>104.100</b>	<b>106.100</b>	<b>105.700</b>	<b>105.700</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	390.500	439.000	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	474.200	469.770	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ././ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.700</b>	<b>-30.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

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	75.394,68	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	850,34	0	600	600	600	600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.245,02</b>	<b>48.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.381,85	64.800	63.700	51.700	51.700	51.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.381,85</b>	<b>64.800</b>	<b>68.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-20.136,83</b>	<b>-16.800</b>	<b>10.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.335,00	326.920	54.800	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>55.335,00</b>	<b>326.920</b>	<b>54.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.999,20	365.100	57.900	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.999,20</b>	<b>365.100</b>	<b>57.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>53.335,80</b>	<b>-38.180</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>33.198,97</b>	<b>-54.980</b>	<b>7.200</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	75.394,68	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	850,34	0	600	600	600	600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.245,02</b>	<b>48.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.075,46	61.800	60.700	48.700	48.700	48.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.075,46</b>	<b>61.800</b>	<b>65.700</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-11.830,44</b>	<b>-13.800</b>	<b>13.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.335,00	326.920	54.800	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>55.335,00</b>	<b>326.920</b>	<b>54.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.999,20	365.100	57.900	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.999,20</b>	<b>365.100</b>	<b>57.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>53.335,80</b>	<b>-38.180</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>41.505,36</b>	<b>-51.980</b>	<b>10.200</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>54.20</b>	Kreisstraßen

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.3</b>	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	<b>54.30</b>	Staatsstraßen

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.5</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	<b>54.51</b>	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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.5</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	<b>54.52</b>	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

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	8.306,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.306,39</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-8.306,39</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-8.306,39</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.5</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	<b>54.53</b>	Winterdienst an Kreisstraßen

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.5</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	<b>54.54</b>	Winterdienst an Straatsstraßen

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.5</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	<b>54.55</b>	Winterdienst an Bundesstraßen

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.6</b>	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	<b>54.60</b>	Parkeinrichtungen

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

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	32.951,99	18.400	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,48	330	330	330	330	330
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	130	130	130	130	130
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.409,47</b>	<b>18.860</b>	<b>24.460</b>	<b>24.460</b>	<b>24.460</b>	<b>24.460</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	12.659,31	13.770	14.500	14.500	15.000	15.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.597,17	17.150	15.650	11.650	11.650	11.650
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.514,83</b>	<b>31.920</b>	<b>31.150</b>	<b>27.150</b>	<b>27.650</b>	<b>27.650</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-24.105,36</b>	<b>-13.060</b>	<b>-6.690</b>	<b>-2.690</b>	<b>-3.190</b>	<b>-3.190</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-24.105,36</b>	<b>-13.060</b>	<b>-6.690</b>	<b>-2.690</b>	<b>-3.190</b>	<b>-3.190</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>55.10</b>	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
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817,56	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.075,91</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-3.075,91</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-3.075,91</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Produktuntergruppe **55.20** 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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen

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	32.951,99	18.400	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,48	330	330	330	330	330
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	130	130	130	130	130
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.409,47</b>	<b>18.860</b>	<b>24.460</b>	<b>24.460</b>	<b>24.460</b>	<b>24.460</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	12.659,31	13.770	14.500	14.500	15.000	15.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.779,61	15.650	13.650	9.650	9.650	9.650
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.438,92</b>	<b>29.420</b>	<b>28.150</b>	<b>24.150</b>	<b>24.650</b>	<b>24.650</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-21.029,45</b>	<b>-10.560</b>	<b>-3.690</b>	<b>310</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-21.029,45</b>	<b>-10.560</b>	<b>-3.690</b>	<b>310</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.5</b>	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	<b>55.50</b>	Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Fläche

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

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	29.453,92	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.453,92</b>	<b>17.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.719,34	29.450	39.750	30.750	30.750	30.750
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.885,48	3.050	3.020	3.020	3.020	3.020
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.604,82</b>	<b>32.500</b>	<b>42.770</b>	<b>33.770</b>	<b>33.770</b>	<b>33.770</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-3.150,90</b>	<b>-15.500</b>	<b>-18.770</b>	<b>-9.770</b>	<b>-9.770</b>	<b>-9.770</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-3.150,90</b>	<b>-15.500</b>	<b>-18.770</b>	<b>-9.770</b>	<b>-9.770</b>	<b>-9.770</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	<b>57.30</b>	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 privatrechtliche Leistungsentgelte	29.453,92	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.453,92</b>	<b>17.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.719,34	29.450	39.750	30.750	30.750	30.750
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364,28	420	420	420	420	420
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.083,62</b>	<b>29.870</b>	<b>40.170</b>	<b>31.170</b>	<b>31.170</b>	<b>31.170</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-629,70</b>	<b>-12.870</b>	<b>-16.170</b>	<b>-7.170</b>	<b>-7.170</b>	<b>-7.170</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-629,70</b>	<b>-12.870</b>	<b>-16.170</b>	<b>-7.170</b>	<b>-7.170</b>	<b>-7.170</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.5</b>	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	<b>57.50</b>	Tourismusförderung

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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.521,20	2.630	2.600	2.600	2.600	2.600
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.521,20</b>	<b>2.630</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-2.521,20</b>	<b>-2.630</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-2.521,20</b>	<b>-2.630</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse		6		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	3.410.482,43	2.638.000	2.381.100	2.424.100	2.467.200	2.467.200
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	437.535,40	477.040	840	5.040	268.640	235.840
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	6.032,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.884,31	13.500	24.000	16.000	11.000	11.000
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.865.934,88</b>	<b>3.134.540</b>	<b>2.411.940</b>	<b>2.451.140</b>	<b>2.752.840</b>	<b>2.720.040</b>
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.092,63	9.100	8.100	6.300	4.850	3.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.598,83	911.300	1.636.000	1.006.000	981.000	991.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633,14	1.360	1.630	1.700	1.700	1.700
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.173.324,60</b>	<b>921.760</b>	<b>1.645.730</b>	<b>1.014.000</b>	<b>987.550</b>	<b>996.100</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>2.692.610,28</b>	<b>2.212.780</b>	<b>766.210</b>	<b>1.437.140</b>	<b>1.765.290</b>	<b>1.723.940</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.358,00	33.100	65.200	65.200	18.600	16.300
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	30.358,00	33.100	0	0	18.600	16.300
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.358,00</b>	<b>33.100</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>18.600</b>	<b>16.300</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>30.358,00</b>	<b>33.100</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>18.600</b>	<b>16.300</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>2.722.968,28</b>	<b>2.245.880</b>	<b>831.410</b>	<b>1.502.340</b>	<b>1.783.890</b>	<b>1.740.240</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.410.482,43	2.638.000	2.381.100	2.424.100	2.467.200	2.467.200
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	437.535,40	477.040	840	5.040	268.640	235.840
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	6.032,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.884,31	13.500	24.000	16.000	11.000	11.000
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.865.934,88</b>	<b>3.134.540</b>	<b>2.411.940</b>	<b>2.451.140</b>	<b>2.752.840</b>	<b>2.720.040</b>
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.092,63	9.100	8.100	6.300	4.850	3.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.598,83	911.300	1.636.000	1.006.000	981.000	991.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633,14	1.360	1.630	1.700	1.700	1.700
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.173.324,60</b>	<b>921.760</b>	<b>1.645.730</b>	<b>1.014.000</b>	<b>987.550</b>	<b>996.100</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>2.692.610,28</b>	<b>2.212.780</b>	<b>766.210</b>	<b>1.437.140</b>	<b>1.765.290</b>	<b>1.723.940</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.358,00	33.100	65.200	65.200	18.600	16.300
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	30.358,00	33.100	0	0	18.600	16.300
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.358,00</b>	<b>33.100</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>18.600</b>	<b>16.300</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>30.358,00</b>	<b>33.100</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>18.600</b>	<b>16.300</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>2.722.968,28</b>	<b>2.245.880</b>	<b>831.410</b>	<b>1.502.340</b>	<b>1.783.890</b>	<b>1.740.240</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>6</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.410.482,43	2.638.000	2.381.100	2.424.100	2.467.200	2.467.200
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	437.535,40	477.040	840	5.040	268.640	235.840
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	6.032,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.854.050,57</b>	<b>3.121.040</b>	<b>2.387.940</b>	<b>2.435.140</b>	<b>2.741.840</b>	<b>2.709.040</b>
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,12	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.598,83	911.300	1.636.000	1.006.000	981.000	991.000
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.161.603,95</b>	<b>911.300</b>	<b>1.636.000</b>	<b>1.006.000</b>	<b>981.000</b>	<b>991.000</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>2.692.446,62</b>	<b>2.209.740</b>	<b>751.940</b>	<b>1.429.140</b>	<b>1.760.840</b>	<b>1.718.040</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.358,00	33.100	65.200	65.200	18.600	16.300
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	30.358,00	33.100	0	0	18.600	16.300
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.358,00</b>	<b>33.100</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>18.600</b>	<b>16.300</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>30.358,00</b>	<b>33.100</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>18.600</b>	<b>16.300</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>2.722.804,62</b>	<b>2.242.840</b>	<b>817.140</b>	<b>1.494.340</b>	<b>1.779.440</b>	<b>1.734.340</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>6</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	<b>61.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.884,31	13.500	24.000	16.000	11.000	11.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.884,31</b>	<b>13.500</b>	<b>24.000</b>	<b>16.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.087,51	9.100	8.100	6.300	4.850	3.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633,14	1.360	1.630	1.700	1.700	1.700
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.720,65</b>	<b>10.460</b>	<b>9.730</b>	<b>8.000</b>	<b>6.550</b>	<b>5.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>163,66</b>	<b>3.040</b>	<b>14.270</b>	<b>8.000</b>	<b>4.450</b>	<b>5.900</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>163,66</b>	<b>3.040</b>	<b>14.270</b>	<b>8.000</b>	<b>4.450</b>	<b>5.900</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>6</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>61.3</b>	Abwicklung der Vorjahre
Produktuntergruppe	<b>61.30</b>	Abwicklung der Vorjahre

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse		7	Kita - Corona			
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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **7** Kita - Corona  
 Produktbereich **71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>7</b>	Kita - Corona
Produktbereich	<b>71</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	<b>71.1</b>	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	<b>71.10</b>	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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **7** Kita - Corona  
 Produktbereich **71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"  
 Produktgruppe **71.1** Innere Verwaltung  
 Produktuntergruppe **71.16** Verwaltung - Corona

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **7** Kita - Corona  
 Produktbereich **71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"  
 Produktgruppe **71.2** Sicherheit und Ordnung  
 Produktuntergruppe **71.26** Gesamtwehr - Corona

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **7** Kita - Corona  
 Produktbereich **72** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>7</b>	Kita - Corona
Produktbereich	<b>72</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	<b>72.1</b>	Schulen
Produktuntergruppe	<b>72.11</b>	Schule - Corona

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **7** Kita - Corona  
 Produktbereich **73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>7</b>	Kita - Corona
Produktbereich	<b>73</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	<b>73.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	<b>73.65</b>	Kita - Corona

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **7** Kita - Corona  
 Produktbereich **76** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>7</b>	Kita - Corona
Produktbereich	<b>76</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
Produktgruppe	<b>76.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	<b>76.11</b>	Steuer

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse		8		Lohnverrechnung			
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
3	anteilige Personalauszahlungen	-2.538,40	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.538,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>2.538,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>2.538,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **8** Lohnverrechnung  
 Produktbereich **81** Lohnverrechnung

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
3	anteilige Personalauszahlungen	-2.538,40	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.538,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>2.538,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>2.538,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	<b>8</b>	Lohnverrechnung
Produktbereich	<b>81</b>	Lohnverrechnung
Produktgruppe	<b>81.0</b>	Lohnverrechnung
Produktuntergruppe	<b>81.01</b>	Lohnverrechnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifr. 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	-2.538,40	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.538,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>2.538,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>2.538,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: SIS.Ifr.Basis.Classes.KpPlanVarDataSet+Kp\_PlanvarRow 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 'd1095002'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 49854; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Haushaltsplan 2025 -**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>B8800020</b> Grundvermögen							Verantw.: .					
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 1 unter 50.000,00 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	296.473,66	296.473,66	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296.473,66</b>	<b>296.473,66</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-296.473,66</b>	<b>-296.473,66</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Haushaltsplan 2025 -**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>K8800020</b> Grunderwerb							Verantw.: SG Bau					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1 unter 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	349.272,56	349.272,56	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349.272,56</b>	<b>349.272,56</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.194,47	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	107.711,97	110.711,97	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	167.604,44	167.604,44	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.194,47</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.316,41</b>	<b>278.316,41</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.194,47</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.956,15</b>	<b>70.956,15</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Haushaltsplan 2025 -**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>S900020</b> ???											<b>Verantw.: .</b>
Gültigkeit: 01.01.2012 -											<b>Klasse: 1</b> unter 50.000,00 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.548,64	12.548,64
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.548,64</b>	<b>12.548,64</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.548,64</b>	<b>-12.548,64</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Haushaltsplan 2025 -**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Produkt **11.16.00** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>A0200020</b> Ausstattung Verwaltung										Verantw.: Kämmerei		
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 1 unter 50.000,00 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.918,12	4.918,12	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.918,12</b>	<b>4.918,12</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.918,12</b>	<b>-4.918,12</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Haushaltsplan 2025 -**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>B7710020</b> Baumaßnahme Bauhof							Verantw.: SG Bau					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 2 ab 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Haushaltsplan 2025 -**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>A7710020</b> Ausstattung Bauhof							Verantw.: Kämmerei					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1 unter 50.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.575,93	0	10.000	0	0	0	0	0	0	77.340,31	77.340,31	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.575,93</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.340,31</b>	<b>77.340,31</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.575,93</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.340,31</b>	<b>-77.340,31</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Haushaltsplan 2025 -**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>F7710020</b> Fahrzeug Bauhof							Verantw.: Kämmerei					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1 unter 50.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0	161.594,94	241.594,94	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.594,94</b>	<b>241.594,94</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.594,94</b>	<b>-241.594,94</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Haushaltsplan 2025 -**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.00</b>	Gesamtwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>B1300020</b> Baumaßnahmen Feuerwehr							<b>Verantw.: SG Bau</b>				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							<b>Klasse: 2 ab 50.000,00 €</b>				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	74.533,77	74.533,77
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.533,77</b>	<b>74.533,77</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.533,77</b>	<b>-74.533,77</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Haushaltsplan 2025 -**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
 Produkt **12.60.00** Gesamtwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>B1300020</b> Bau FWGerätehaus Großdöbschütz							<b>Verantw.: Herr Brosig</b>				
Gültigkeit: 01.01.2018 -							<b>Klasse: 2 ab 50.000,00 €</b>				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	400.800	400.800
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.800</b>	<b>400.800</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.090.292,40	1.090.292,40
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.090.292,40</b>	<b>1.090.292,40</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-689.492,40</b>	<b>-689.492,40</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Haushaltsplan 2025 -**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
 Produkt **12.60.00** Gesamtwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>F1300020</b> Fahrzeuge Feuerwehr						Verantw.: Kämmerei					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 2 ab 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.790,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.790	8.790
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.790,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.790</b>	<b>8.790</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.374,16	38.500	0	0	0	0	0	0	0	67.702,67	67.702,67
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.374,16</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.702,67</b>	<b>67.702,67</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.584,16</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.912,67</b>	<b>-58.912,67</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	38.500	0	0	0	0	0	0	0	38.500	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Haushaltsplan 2025 -**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.00</b>	Gesamtwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>K130020</b> Grunderwerb FW										Verantw.: Frau Helbig	
Gültigkeit: 01.01.2017 -										Klasse: 2 ab 50.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	53.328,30	53.328,30
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.328,30</b>	<b>53.328,30</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.328,30</b>	<b>-53.328,30</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Haushaltsplan 2025 -**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.00</b>	Gesamtwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>B1300023</b> Baumaßnahme FW Singwitz						Verantw.: Herr Brosig					
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 1 unter 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.900	9.500	0	0	0	0	0	10.900	20.400
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>20.400</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	14.500	11.680	0	0	0	0	0	14.500	26.180
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>11.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>26.180</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-5.780</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Haushaltsplan 2025 -**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **21.11.00** Grundschule Obergurig

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>B2110020</b> Baumaßnahmen Schule						Verantw.: SG Bau					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 2 ab 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	79.100	329.850	0	0	0	0	0	453.560	783.410
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>79.100</b>	<b>329.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453.560</b>	<b>783.410</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	113.000	471.200	0	0	0	0	0	667.588,49	1.138.788,49
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>113.000</b>	<b>471.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667.588,49</b>	<b>1.138.788,49</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-33.900</b>	<b>-141.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214.028,49</b>	<b>-355.378,49</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Haushaltsplan 2025 -**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **21.11.00** Grundschule Obergurig

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>A2110020</b> Ausstattung Schule						Verantw.: SG Bau					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1 unter 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.674,02	0	0	0	0	0	0	0	0	63.420,45	63.420,45
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.674,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.420,45</b>	<b>63.420,45</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.674,02	0	0	0	0	0	0	0	0	103.976,24	103.976,24
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.674,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.976,24</b>	<b>103.976,24</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.555,79</b>	<b>-40.555,79</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Haushaltsplan 2025 -**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.50** Kindertagesstätte Obergurig  
 Produkt **36.50.00** Kindertagesstätte Obergurig

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>B4640020</b> Baumaßnahmen Kita						<b>Verantw.: SG Bau</b>					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						<b>Klasse: 2 ab 50.000,00 €</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.032.070,65	1.032.070,65
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.032.070,65</b>	<b>1.032.070,65</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.084.407,39	2.084.407,39
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.084.407,39</b>	<b>2.084.407,39</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.052.336,74</b>	<b>-1.052.336,74</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Haushaltsplan 2025 -**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.50** Kindertagesstätte Obergurig  
 Produkt **36.50.00** Kindertagesstätte Obergurig

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>A4640020</b> Ausstattung Kita							<b>Verantw.: Kämmerei</b>					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							<b>Klasse: 1</b> unter 50.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	839,80	0	1.600	0	0	0	0	0	0	115.770,21	115.770,21	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>839,80</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.770,21</b>	<b>115.770,21</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-839,80</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.770,21</b>	<b>-115.770,21</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Haushaltsplan 2025 -**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder  
 Produktuntergruppe **42.40** Sportplatz Obergurig  
 Produkt **42.40.00** Sportplatz Obergurig

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>B5600020</b> Baumaßnahmen Turnhalle										<b>Verantw.: SG Bau</b>	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										<b>Klasse: 2</b> ab 50.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.040.308,99	1.040.308,99
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.040.308,99</b>	<b>1.040.308,99</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.105.647,14	1.105.647,14
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.105.647,14</b>	<b>1.105.647,14</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.338,15</b>	<b>-65.338,15</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Haushaltsplan 2025 -**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder  
 Produktuntergruppe **42.40** Sportplatz Obergurig  
 Produkt **42.40.00** Sportplatz Obergurig

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>A5600020</b> Ausstattung Turnhalle							<b>Verantw.: Kämmerei</b>				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							<b>Klasse: 1</b> unter 50.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	79.020,28	79.020,28
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.020,28</b>	<b>79.020,28</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.020,28</b>	<b>-79.020,28</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Haushaltsplan 2025 -**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.40</b>	Sportplatz Obergurig
Produkt	<b>42.40.00</b>	Sportplatz Obergurig

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>U5720020</b> Umlage Körse-Therme							<b>Verantw.: Kämmerei</b>				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							<b>Klasse: 1</b> unter 50.000,00 €				
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.400	23.400
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Haushaltsplan 2025 -**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung  
 Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung  
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnungsbauförderung  
 Produkt **52.20.00** Wohnung Drohmbergstraße 8 Obergurig

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>A522000</b> Wohnung Hauptstraße 24							Verantw.: Brosig				
Gültigkeit: 01.09.2023 -							Klasse: 1 unter 50.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308,32	0	0	0	0	0	0	0	0	308,32	308,32
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>308,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308,32</b>	<b>308,32</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.250	9.250
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.250</b>	<b>9.250</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.941,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.941,68</b>	<b>-8.941,68</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Haushaltsplan 2025 -**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung  
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung  
 Produkt **53.80.00** Abwasserentsorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>B7050020</b> Abwassererschließung						Verantw.: SG Bau					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 2 ab 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	139.657,24	139.657,24
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.244,76	0	0	0	0	0	0	0	0	17.244,76	17.244,76
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.244,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.902</b>	<b>156.902</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	321.049,22	321.049,22
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	86.169,16	86.169,16
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407.218,38</b>	<b>407.218,38</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>17.244,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.316,38</b>	<b>-250.316,38</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Haushaltsplan 2025 -**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen  
 Produkt **54.10.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>B6300001</b> Straßenbaumaßnahmen							Verantw.: Bauamt					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 ab 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	270.400	0	0	0	0	0	0	270.400	270.400	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>270.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.400</b>	<b>270.400</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	305.000	0	0	0	0	0	0	331.806,24	331.806,24	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331.806,24</b>	<b>331.806,24</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.406,24</b>	<b>-61.406,24</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Haushaltsplan 2025 -**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen  
 Produkt **54.10.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>B6300020</b> Baumaßnahmen Schulstraße							<b>Verantw.: SG Bau</b>				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							<b>Klasse: 2 ab 50.000,00 €</b>				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	305.462,20	305.462,20
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.324,88	20.324,88
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.787,08</b>	<b>325.787,08</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	365.274,05	365.274,05
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365.274,05</b>	<b>365.274,05</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.486,97</b>	<b>-39.486,97</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Haushaltsplan 2025 -**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen  
 Produkt **54.10.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>B6300021</b> Baumaßnahmen Bahnhofstraße							Verantw.: SG Bau					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 2 ab 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	181.636,81	181.636,81	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.636,81</b>	<b>181.636,81</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	258.670,25	258.670,25	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258.670,25</b>	<b>258.670,25</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.033,44</b>	<b>-77.033,44</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Haushaltsplan 2025 -**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen  
 Produkt **54.10.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>B6300022</b> Baumaßnahme Industriestraße							<b>Verantw.: SG Bau</b>				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							<b>Klasse: 2</b> ab 50.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	136.204	136.204
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.204</b>	<b>136.204</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	147.850,25	147.850,25
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.850,25</b>	<b>147.850,25</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.646,25</b>	<b>-11.646,25</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Haushaltsplan 2025 -**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen  
 Produkt **54.10.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>B6300023</b> Baumaßnahmen Brücken											<b>Verantw.: SG Bau</b>
Gültigkeit: 01.01.2010 -											<b>Klasse: 2</b> ab 50.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.153.708,82	1.153.708,82
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.153.708,82</b>	<b>1.153.708,82</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.343.493,60	1.343.493,60
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.343.493,60</b>	<b>1.343.493,60</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-189.784,78</b>	<b>-189.784,78</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Haushaltsplan 2025 -**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen  
 Produkt **54.10.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>B6300002</b> Bushaltestellen						Verantw.: Brosig					
Gültigkeit: 01.01.2023 -						Klasse: 1 unter 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.335,00	0	56.520	54.800	0	0	0	0	0	111.855	166.655
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>55.335,00</b>	<b>0</b>	<b>56.520</b>	<b>54.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.855</b>	<b>166.655</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.999,20	56.700	60.100	57.900	0	0	0	0	0	118.799,20	176.699,20
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.999,20</b>	<b>56.700</b>	<b>60.100</b>	<b>57.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.799,20</b>	<b>176.699,20</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>53.335,80</b>	<b>-56.700</b>	<b>-3.580</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.944,20</b>	<b>-10.044,20</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	56.700	0	0	0	0	0	0	0	56.700	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Haushaltsplan 2025 -**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt **57.30.00** Wassermühle Obergurig

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>A880001</b> Mühlrad Wassermühle						Verantw.: Brosig					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 1 unter 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.823,22	17.823,22
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.823,22</b>	<b>17.823,22</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	62.192,38	62.192,38
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.192,38</b>	<b>62.192,38</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.369,16</b>	<b>-44.369,16</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 2.1 - Haushaltsplan 2025 -**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse	<b>6</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	<b>61.10.00</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>S900020</b> Allgemeine Zuweisungen							<b>Verantw.: Kämmerei</b>				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							<b>Klasse: 2 ab 50.000,00 €</b>				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.358,00	0	33.100	65.200	0	65.200	18.600	16.300	0	285.841,27	451.141,27
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	30.358,00	0	33.100	0	0	0	18.600	16.300	0	145.597	180.497
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.358,00</b>	<b>0</b>	<b>33.100</b>	<b>65.200</b>	<b>0</b>	<b>65.200</b>	<b>18.600</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>285.841,27</b>	<b>451.141,27</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>30.358,00</b>	<b>0</b>	<b>33.100</b>	<b>65.200</b>	<b>0</b>	<b>65.200</b>	<b>18.600</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>285.841,27</b>	<b>451.141,27</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: SIS.Ifr.Basis.Classes.KpPlanVarDataSet+Kp\_PlanvarRow Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-  
 Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1095002'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 49854; Startseite =  
 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**  
 Planjahr 2025 HH-Plan 2.1 - Haushaltsplan 2025 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen										
	2025										
	EUR										
<b>2025</b>											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
<b>2024</b>											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
<b>2023</b>											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
<b>2022</b>											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
<b>2021</b>											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
<b>2020</b>											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
<b>2019</b>											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
<b>2018</b>											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
<b>2017</b>											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
<b>2016</b>											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
<b>2015</b>											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
<b>2014</b>											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
<b>2013</b>											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
<b>Summe</b>											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
<b>Nachrichtlich:</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen											

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich...: Mandant: 1130 Gemeinde Obergurig HH-Jahr: 2025  
 Variante: SIS.Ifr.Basis.Classes.KpPlanVarDataSet+Kp\_PlanvarRow Titel: Übersicht über die aus  
 Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1095002'); Titel = Übersicht über die aus  
 Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 49854

**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 Haushaltsjahr 2025**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2. Wertpapierschulden	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	642.790	548.104	452.337	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *1)	83.028	154.527	20.000	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b>	<b>725.818</b>	<b>702.631</b>	<b>472.337</b>	<b>0</b>
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>	<b>725.818</b>	<b>702.631</b>	<b>472.337</b>	<b>0</b>
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

\*1) Werte Stand 14.01.2025

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Haushaltsjahr 2025

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
1	2	3	4
	Euro		
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.649.565 €	3.109.800 €	2.101.495 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	243.384 €	243.384 €	243.384 €
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen			
zweckgebundene und sonstige Rücklagen			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.892.949 €</b>	<b>3.353.184 €</b>	<b>2.344.879 €</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen Haushaltsjahr 2025

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
1	2	3	4
	Euro		
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	420.000,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	361.005,21	356.000,00	353.000,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>361.005,21</b>	<b>776.000,00</b>	<b>353.000,00</b>

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge  
Haushaltsjahr 2025**

Position	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen <sup>1</sup>	529.790	534.818	527.070	527.070	527.070	527.070
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	1.586	0	0	0	0	0
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	531.375	534.818	527.070	527.070	527.070	527.070
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	222.780	225.440	222.350	222.350	222.350	222.350
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	222.780	225.440	222.350	222.350	222.350	222.350
9 = <b>Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b> (Nummer 8 ./.. Nummer 4)	<b>-307.009</b>	<b>-309.378</b>	<b>-304.720</b>	<b>-304.720</b>	<b>-304.720</b>	<b>-304.720</b>
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-307.009	-309.378	-304.720	-304.720	-304.720	-304.720
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
10 = <b>zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b>	<b>307.009</b>	<b>309.378</b>	<b>304.720</b>	<b>304.720</b>	<b>304.720</b>	<b>23.216</b>
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	307.009	309.378	304.720	304.720	304.720	23.216
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
11 <b>Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO</b>	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.



**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025**  
**Teil A.: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke
		insgesamt <sup>1)</sup>	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage <sup>2)</sup>	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tat- sächl. be- setzten Stel- len am 30.06.2024 <sup>3)</sup>	davon Kernverwaltung bezogen auf Spalte 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Bürgermeister		entfällt						
Beigeordnete		entfällt						
Laufbahngruppe 2		entfällt						
Laufbahngruppe 1		entfällt						
<b>Insgesamt</b>								
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>5)</sup></b>								
<b>Insgesamt</b>								

1) bis 5), 8) siehe Blatt 5

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

## Teil B.: Arbeitnehmer

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

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke
		insgesamt 1) 2025	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage 2)	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024 3)	davon Kernverwaltung bezogen auf Spalte 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bauhofleiter	EG 5	1,000			1,000	1,000		
Bauhofarbeiter	EG 1	0,075			0,075	0,075		
Bauhofarbeiter	EG 2	1,963			1,910	1,910		
Bauhofarbeiter	EG 3	0,000			0,900	0,900		
Bauhofarbeiter	EG 4	2,900			2,650	2,650		
Sekretärin Gemeinde	EG 6	0,950			0,900	0,950		
Sekretärin Grundschule	EG 5	0,675			0,675	0,675		
Schulspeisung	EG 1	0,750			0,450	0,210		
Schulspeisung	EG 2	0,000			0,520	0,520		
Leiterin KITA	S 18	1,000			1,000	1,000		
stell.Leiterin KITA	S 15	1,000			1,000	1,000		
Erzieherin/Erzieher	S 8a	15,175			14,600	14,600		
Erzieherin/Erzieher	S 4	0,750			0,750	0,750		
techn.Personal KiGA	EG 1	0,325			0,325	0,325		
techn.Personal KiGA	EG 2	1,500			1,500	1,500		
Hausmeister Kita	EG 4	0,750			0,750	0,750		
techn.Personal Kläranlage	EG 4	0,250			0,250	0,250		
techn.Personal FH	EG 4	0,150			0,150	0,150		
techn.Personal FH	EG 2	0,125			0,125	0,125		
Festbetrag(geringfügig)		0,450			0,450	0,494		
<b>Insgesamt</b>		<b>29,788</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>29,980</b>	<b>29,834</b>	<b>0,000</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung 5)</b>								
<b>Insgesamt</b>								
<b>Beschäftigte insgesamt (A+B)</b>								
<b>ohne A II + B II</b>		29,79	0,00	0,00	29,98	29,83	0,00	
<b>mit A II + B II</b>		29,79	0,00	0,00	29,98	29,83	0,00	

**Erläuterung :**

1) bis 5),8) siehe Blatt 5

Mit allen Arbeitnehmern sind Einzelarbeitsverträge in Anlehnung des TVÖD geschlossen wurden.

## **Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025**

### **Teil C: nachrichtlich-Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes**

**I. Beamte** nach der Bürgermeisterwahl wurde ab 01.09.2007 ein ehrenamtlicher Bürgermeister eingesetzt

#### **II. Arbeitnehmer 7)**

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVÖD beigetrete

Produkt- gruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppe angelehnter Sondertarif												
		1	2	3	4	S 4	5	6	8	S 8a	9	S 15	S 18	ger.B.
11.12.00.	Hauptamt							0,950						
11.16.14	Bauhof	0,075	1,963		2,900		1,000							0,450
21.11.00	Grundschule	0,750					0,675							
36.50.00	Kindertagesstätte	0,325	1,500		0,750	0,750				15,175		1,000	1,000	
53.80.00	Kläranlagen				0,250									
55.30.00	Friedhöfe		0,125		0,150									

7) siehe Blatt 5

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen 3) im Jahr 2024	beschäftigt 3) am 30.06.2024	Erläuterungen
Bürgermeister	3.100,00 €	1	1	1	ab 01.09.2007
<b>Insgesamt</b>	3.100,00 €	1	1	1	

### II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen 3) im Jahr 2024	beschäftigt 3) am 30.06.2024	Erläuterungen
<b>Insgesamt</b>	- €	0	0	0	

### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen 3) im Jahr 2024	beschäftigt 3) am 30.06.2024	Erläuterungen
<b>Insgesamt</b>		0	0	0	

3) siehe Blatt 5

## Stellenplan - Blatt 5

### Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
  - Amtsbezeichnungen,
  - kw- und ku-Vermerke,
  - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
  - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.
  - 1) Kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Prozent-Satz anzugeben.
  - 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
  - 3) Einzusetzen ist das Vorjahr.
  - 4) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
  - 5) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
  - 6) Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 sowie A 9 und A 10 der Laufbahngruppe 1 können zusammengefasst werden.
  - 7) Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.
  - 8) Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.

## **Haushaltsplan 2025**

### **Beteiligungen und Sondervermögen**

Die Gemeinde hat keine Beteiligungen mehr an Unternehmen, die als Anlage bei der Haushaltssatzung aufzuführen sind.

Die Gemeinde hat kein Sondervermögen, für das eine Sonderrechnung zu führen ist.

# Haushaltsplan 2025

## Haushaltsvermerke

### Deckungsfähigkeit

1. Deckungsvermerke dürfen auch während des Haushaltsjahres eingetragen werden, wenn dies einer wirtschaftlichen Haushaltsführung dient und dem Grundsatz der Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit entspricht.

### Übertragbarkeit

1. Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets werden für übertragbar erklärt. Sie bleiben zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
2. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen werden für übertragbar erklärt, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

Folgende Haushaltsmittel aus Vorjahren werden in das Haushaltsjahr 2025 übertragen:

### Ergebnishaushalt

					Einzahlungen	Auszahlungen
53.80.00.01	Abwasser	422100/314100	Hochwasserschutz	lt. Zuwendungsbescheid 04/2023 Wilthener Str.	317.000,00 €	317.000,00 €

### Finanzhaushalt

					Einzahlungen	Auszahlungen
12.60.00.23	FW Singwitz	785110/681100	FW Singwitz	Sirenenanlage	10.900,00 €	14.500,00 €
21.11.00.01	Schule	785110/681100	Grundschule	Sanierung über Förderung Ganztagschule (70%) Planungsleistung	79.100,00 €	113.000,00 €
54.10.00.01	Straßen	785130/681100	Bushaltestelle	barrierefreie Bushaltestelle Hauptstraße	32.000,00 €	25.270,00 €

<b>Gesamt Mittelübernahme</b>	<b>439.000,00 €</b>	<b>469.770,00 €</b>
	<b>-30.770,00 €</b>	