

Gemeinde Obergurig

Landkreis Bautzen

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2026



Inhaltsverzeichnis

Seite	Haushaltssatzung 2026
1-16	Vorbericht
17	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
18	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
19-23	Ergebnishaushalt
24-31	produktbezogene Finanzdaten Ergebnishaushalt
32-80	Teilergebnishaushalt
81-87	Finanzhaushalt
88-135	Teilfinanzhaushalt A
136-165	Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm
166	Übersicht - Instandhaltungsmaßnahmen
167	Übersicht - Verpflichtungsermächtigungen
168	Übersicht - Verbindlichkeiten
169	Übersicht - Rücklagen
170	Übersicht - Rückstellungen
171-172	Übersicht Fehlbeträge, Basiskapital, Rücklagen
173-177	Stellenplan
178	Beteiligungen und Sondervermögen
179	Haushaltsvermerke

Haushaltssatzung Gemeinde Obergurig für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am --.--.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	4.371.300,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	5.088.360,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-717.060,00	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	-717.060,00	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	305.370,00	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	-411.690,00	EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.111.630,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.490.290,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-378.660,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.110.400,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.316.686,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-206.286,00	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	-584.946,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	96.900,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-96.900,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-681.846,00	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 01.01.2026 in Kraft.

Gemeinde Obergurig, den --.--.2026

.....
(Unterschrift Bürgermeister)

(Siegel)

Vorbericht

gemäß § 1 Abs.3 Nr.1 i.V.m. § 6 SächsKomHVO zum Haushaltsplan der Gemeinde Obergurig für das Haushaltsjahr 2026

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.

Wichtige geplante Investitionsmaßnahmen in diesem Jahr sind vor allem die energetische Sanierung der Grundschule und der barrierefreie Ausbau der Bushaltestelle an der Hauptstraße.

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

2. Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten in den beiden dem Haushaltsjahr 2026 vorangehenden Haushaltsjahren, der Zinsbelastung, der durchschnittlichen rechnerischen Tilgungsdauer und der durchschnittlichen Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens

Haushaltssatzung

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

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschloss der Gemeinderat Obergurig am 24.02.2025. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat diese mit Bescheid vom 31.03.2025 (AZ. 15.3-092.12:25-Obg) nicht beanstandet. Genehmigungspflichtige Teile gab es nicht.

Haushaltsvolumen im Zeitraum 2024 bis 2029

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
ordentl. Erträge	5.819.146 €	4.281.090 €	4.371.300 €	4.292.800 €	4.767.800 €	4.713.800 €
ordentl. Aufwendungen	5.409.018 €	5.594.115 €	5.088.360 €	4.952.110 €	4.866.560 €	4.847.160 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	340.913 €	473.800 €	408.050 €	0 €	17.000 €	17.000 €
Einzahlungen aus Mittelübertragung			702.350 €			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	369.682 €	572.680 €	493.600 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Mittelübertragung			823.086 €			
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%	350%	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 2024

Der Gesamthaushalt 2024 umfasste nachstehendes Volumen:

	Plan 2024	Ergebnis 2024	Mehr/Weniger
ordentliche Erträge inkl. MÜ	5.492.410 €	5.819.146 €	326.736,40 €
ordentliche Aufwendungen inkl. MÜ	5.366.053 €	5.409.018 €	42.965,33 €
Sonderergebnis	0 €	1.549 €	1.549,47 €
Einzahlungen für Invest-Tätigkeit inkl. MÜ	460.520 €	340.913 €	-119.607,14 €
Auszahlungen für Invest-Tätigkeit inkl. MÜ	623.400 €	369.682 €	-253.718,36 €

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 pro-Kopf-Verschuldung aus Kreditaufnahmen (Stand 30.06.2024 – 2056 Einwohner) von 267 €.

Haushaltsrechnung 2025

Der Gesamthaushalt 2025 umfasste nachstehendes Volumen:

	Plan 2025	Vorläufiges Ergebnis 2025	Mehr/Weniger
ordentliche Erträge inkl. MÜ	4.598.090 €	5.264.017 €	665.927,00 €
ordentliche Aufwendungen inkl. MÜ	5.905.315 €	5.767.372 €	-137.943,00 €
Sonderergebnis	0 €	0 €	0,00 €
Einzahlungen für Invest-Tätigkeit inkl. MÜ	595.800 €	114.773 €	-481.027,00 €
Auszahlungen für Invest-Tätigkeit inkl. MÜ	817.750 €	313.112 €	-504.638,00 €

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

Die Finanzrechnung per 31.12.2025 weist einen Endbestand an Zahlungsmitteln zuzüglich dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln in Höhe von 1.280.399,15 Euro aus.

Die Verschuldung am 31.12.2025 aus Krediten betrug 452.337,05 €. Dies entspricht einer Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2024 – 2.056 Einwohner) von 220 €.

Das Jahresergebnis 2025 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.

Der Jahresabschluss 2024 wurde am 22.07.2025 durch die örtliche Prüfungseinrichtung der Dr. Brodbeck und Kirsten GmbH geprüft.

Haushaltsjahr 2026

Die Haushaltsansätze für die Erträge und Aufwendungen wurden im Einvernehmen mit den verantwortlichen Mitarbeitern der Sachgebiete und dem Gemeinderat aufgestellt. Der Haushaltsplan 2026 wurde aufbauend auf alle Erfordernisse aufgestellt.

Ergebnishaushalt

Überblick über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Zeitraum 2024 bis 2029

Erträge

Erträge	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnl. Abgaben	2.638.000 €	3.160.958 €	2.381.100 €	2.427.100 €	2.427.100 €	2.613.100 €	2.603.100 €
Zuweisungen inkl. Auflösung Sopo	1.876.280 €	1.525.229 €	911.060 €	966.240 €	883.740 €	1.172.740 €	1.128.740 €
sonstige Transfererträge	6.000 €	0 €	6.000 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
öff.rechtl. Leistungsentgelte	593.970 €	634.628 €	609.070 €	593.070 €	593.070 €	593.070 €	593.070 €
priv.rechtl. Leistungsentgelte	147.830 €	191.991 €	147.630 €	139.130 €	144.130 €	144.130 €	144.130 €
Kostenerstattung-/umlagen	138.730 €	149.901 €	144.130 €	154.160 €	154.160 €	154.160 €	154.160 €
Zinserträge	13.500 €	22.837 €	24.000 €	12.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Bestandsveränderungen	0 €	4.682 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige ordentlichen Erträge	78.100 €	128.921 €	58.100 €	71.100 €	71.100 €	71.100 €	71.100 €
ordentliche Erträge	5.492.410 €	5.819.146 €	4.281.090 €	4.371.300 €	4.292.800 €	4.767.800 €	4.713.800 €

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Realsteuern wurden im Haushaltsjahr 2026 wie folgt geplant:

Grundsteuer A	7.500 €
Grundsteuer B	250.000 €
Gewerbsteuer	1.100.000 €

Die anderen Steuern setzen sich aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (934.000 €), der Umsatzsteuer (130.000 €) und der Hundesteuer (5.600 €) zusammen.

Der Haushaltsplanung 2026 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.

- Allgemeine Schlüsselzuweisung (22.000 €)
- für übertragene Aufgaben (840 €),
- Zuschüsse für Feuerwehrausrüstung /aktive Kameraden (19.000 €),
- Zuschüsse für Ganztagschule (11.000 €),
- Landes- und Integrationszuschuss für die Kindertagesstätte (524.000 €),
- Gewässerunterhaltungspauschale (2.000 €)
- Straßenlastenausgleich sowie eine pauschale Zuweisung für Straßen (75.000 €),
- Zuschuss LEADER für Erneuerung Geländer im Gemeindegebiet (11.500 €)
- Weitere Zuschüsse für eine neue MAE-Maßnahme (7.420 €)

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wurden in Höhe von 244.230 € geplant.

Sonstige Transfererträge

Diese Erträge beinhalten die Gewerbesteuerzuschusszahlung, die infolge der Fusion zwischen DREWAG und der Sachsen Energie fällig werden (8.500 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Erträge beinhalten u.a. Verwaltungsgebühren (1.600 €), Benutzungsgebühren für die Abwasserentsorgung (265.000 €), Kindertagesstätte (260.000 €), für die Entsorgung von Kleinkläranlagen (2.500 €), der Turnhalle (18.000 €) sowie der Grabnutzung (29.000 €). 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 71.000 € geplant. Weiterhin beinhaltet diese Position den Verkaufserlös aus Verpflegungskosten der Kindertagesstätte sowie Erträge vom Verkauf Mitteilungsblätter und Sonstigem in Höhe von 53.700 €. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte wurden in Höhe von 14.430 €, 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 (150.000 €), 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 (9.000 €) sowie Guthabenzins von Banken.

Sonstige ordentliche Erträge

Diese Position beinhaltet Konzessionsabgaben für Strom und Gas (68.000 €) sowie Nebenforderungen aus Leistungsentgelten (3.100 €).

Aufwendungen

Aufwendungen	Plan 2024	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	1.794.420 €	1.767.581 €	1.813.000 €	1.756.350 €	1.763.550 €	1.813.750 €	1.813.750 €
Sach- und Dienstleistungen	1.226.395 €	1.025.493 €	681.575 €	781.930 €	576.430 €	576.430 €	576.430 €
planmäßige Abschreibung	579.558 €	607.433 €	589.820 €	598.070 €	598.070 €	598.070 €	598.070 €
Zinsen	9.100 €	10.060 €	8.100 €	6.300 €	4.850 €	3.400 €	2.000 €
Transferaufwendungen	1.481.870 €	1.677.008 €	2.199.070 €	1.543.870 €	1.717.870 €	1.538.870 €	1.564.870 €
Sonstige ordentl. Aufwendungen	274.710 €	321.444 €	302.550 €	357.840 €	291.340 €	336.040 €	292.040 €
ordentliche Aufwendungen	5.366.053 €	5.409.018 €	5.594.115 €	5.044.360 €	4.952.110 €	4.866.560 €	4.847.160 €

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 mit der Gemeinde Obergurig vom 29.09.2025. Ab Haushaltsjahr 2028 wurden diese um 3 % angepasst. 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 2026 geplant:

- Bauhofgebäude	13.000 €
- FW Großdöbschütz	500 €
- FW Schwarznaußlitz	1.000 €
- JFW Singwitz, Fortschrittstraße	4.000 €
- FW Singwitz, MDW-Gelände	15.000 €
- Grundschule Obergurig	3.000 €
- Kindertagesstätte	5.000 €
- Turnhalle	1.000 €
- Multisportplatz	25.000 €
- Abwasseranlagen/Teiche	73.000 €
- Straßen, Wege, Plätze/Straßenbeleuchtung	80.000 €
- Spielplätze, sonstige Garten-, Grünanlagen	2.000 €
- Friedhof Obergurig und Singwitz mit Sammelurne	8.500 €
- Alte Wassermühle	24.000 €
- sonstige Gebäude	2.000 €

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 2026 wurde eine jährliche Abschreibung in Höhe von 598.070 € geplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen für Kreditinstitute wurden auf Grundlage der Zins- und Tilgungspläne für die vier laufenden Kredite in Höhe von 6.300 € geplant.

Transferaufwendungen

Diese Position beinhaltet Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte. Geplant wurden die Umlagen an den Abwasserzweckverband Bautzen (100.500 €), den Zweckverband „Wasserversorgung Landkreis Bautzen“ (450 €) sowie den Zweckverband „Körse-Therme“ (20.000 €).

Weitere Zuschüsse sind für die Feuerwehr in Höhe von 6.300 € 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 (92.000 €), welche an Bund und Länder abgeführt werden muss,
- die Kreisumlage, welche die kreisangehörigen Kommunen an der Finanzierung der Aufgaben des Landkreises beteiligt (938.000 €), wird gemäß § 26 Abs. 3 SächsFAG im Jahr 2026 mit 34,5 % der Steuerkraftmesszahl erhoben.
- Umlage an die Gemeinde Großpostwitz (373.000 €). 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 (58.550 €), Datenverarbeitung (17.500 €), Mitgliedsbeiträge (6.930 €), Geschäftsaufwendungen (28.460 €), Versicherungen (30.900 €), Sachverständigerkosten (103.500 €), Abwasserabgabe (2.000 €) und Erstattungen für laufende Verwaltungstätigkeit an Dritte (110.000 €).

Mittelübertragung aus 2025 im Ergebnishaushalt

Laut Beschluss werden folgende Mittel aus dem Jahr 2025 in das Jahr 2026 übertragen:

- Zuwendungen für die Hochwasserschadensbeseitigung aus 2021 (Hauptstraße/Wilthener Straße) i.H.v. 213.000 €
- Aufwendungen für die Hochwasserschadensbeseitigung aus 2021 (Hauptstraße/Wilthener Straße) i.H.v. 192.800 €

Ordentliches Gesamtergebnis

Im Haushaltsjahr 2026 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	=	- 717.060 €
Verrechnung Fehlbetrag aus Alt-Abschreibung	=	305.370 €
<u>Entnahme aus der Rücklage ord.Ergebnis</u>	=	<u>411.690 €</u>
<u>Haushaltsausgleich</u>	=	<u>0 €</u>

Sonderergebnis

Im Sonderergebnis sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant.

Schlüsselprodukte

Folgende Schlüsselprodukte wurden benannt:

Produkt:	365000 Tageseinrichtungen für Kinder
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:	Eigene Einrichtungen <ul style="list-style-type: none"> • Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagespflege • Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen • Erhebung von Elternbeiträgen für eigene Einrichtungen • Finanzierung des Gemeindeanteils für betreute Kinder außerhalb der eigenen Kommune

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, Einwohnermelde-statistik	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 2024 bis 2029

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

	Ist 2024 Stand 31.12.	Ist 2025 Stand 31.12.	Plan 2026 Stand 31.12.	Plan 2027 Stand 31.12.	Plan 2028 Stand 31.12.	Plan 2029 Stand 31.12.
Verschuldung gesamt	548.104 €	452.337 €	355.437 €	257.437 €	158.237 €	93.237 €
Verschuldung pro EW	267 €	220 €	173 €	125 €	77 €	45 €
Zinsbelastung gesamt	9.113 €	7.717 €	6.300 €	4.850 €	3.400 €	2.000 €
Zinsbelastung pro EW	4 €	4 €	3 €	2 €	2 €	1 €
Einwohner zum 30.06.	2056	2056	2056	2056	2056	2056

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 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 31.12.2025)	12.904.780 €
jährliche Abschreibung (AfA-Prognose 2025)	596.847 €
Durchschnittliche Abschreibungsdauer in Jahren	21,62
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme (Stand 31.12.2025)	452.337 €
jährlich Tilgung (Planansatz 2026)	96.900 €
Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer in Jahren	4,67

Der gewichtete Durchschnittszinssatz aller aktuellen Kredite beträgt 1,51 %, Stand 01.01.2026.

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 2024 bis 2029

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit inkl. Mittelübernahme	5.428.354 €	4.341.800 €	4.324.630 €	4.028.130 €	4.503.130 €	4.449.130 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit inkl. Mittelübernahme	340.913 €	912.800 €	897.400 €	0 €	17.000 €	17.000 €
Einzahlungen aus Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit inkl. Mittelübernahme	4.498.824 €	5.321.295 €	4.683.090 €	4.354.040 €	4.268.490 €	4.249.090 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit inkl. Mittelübernahme	369.682 €	1.042.450 €	1.123.886 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen Tilgung von Krediten	94.685 €	95.800 €	96.900 €	98.000 €	99.200 €	65.000 €

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 2024 bis 2029

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 2019 31.12.2019	HHJ 2020 31.12.2020	HHJ 2021 31.12.2021	HHJ 2022 31.12.2022	HHJ 2023 31.12.2023	HHJ 2024 31.12.2024
Immat.Vermögen	1.131 €	3 €	3 €	3 €	3 €	3 €	3 €
Sachanlagevermögen	18.433.041 €	16.298.478 €	16.818.754 €	16.447.142 €	15.962.272 €	15.425.970 €	15.322.333 €
Finanzanlagevermögen	240.643 €	971.344 €	973.989 €	1.106.971 €	1.114.007 €	1.127.735 €	1.174.877 €

Aussagen zur weiteren Entwicklung können erst nach erfolgten Jahresabschlüssen 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 2024 bis 2029 sowie deren Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzhaushaltes

Entwicklung des Gesamtergebnisses

Unter Berücksichtigung der Haushaltsplanung ergibt sich derzeit folgende Entwicklung:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ergebnis	Planansatz				
ordentliches Ergebnis (EH)	410.128 €	-1.313.025 €	-717.060 €	-659.310 €	-98.760 €	-133.360 €
Sonderergebnis	1.549 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Minderung Basiskapital	307.009 €	304.720 €	305.370 €	305.370 €	24.285 €	
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen ord.Ergebnis/Sonderergebnis	0 €	1.008.305 €	411.690 €	353.940 €	74.475 €	133.360 €
veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss/Fehlbetrag	718.687 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

4. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr

Investitionen und Investitionszuwendungen sind bei folgenden Produkten im Haushaltsjahr 2026 sowie mittelfristig 2027 bis 2029 geplant:

	Mittelübernahme aus 2025		2026		2027		2028		2029	
	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
Erwerb Grundstücke			3.000 €							
Gesamtwehr Ausrüstung			2.800 €	1.400 €						
Sirene Singwitz	26.180 €	20.400 €								
Energetische Sanierung Grundschule	520.936 €	408.950 €	487.800 €	341.450 €						
Bushaltestelle Hauptstraße 24	83.170 €	60.000 €								
Investitionspauschale 2025/2026				65.200 €						
Investive Schlüsselzuweisung						0 €		17.000 €		17.000 €
Saldo	-140.936 €		-85.550 €		0 €		17.000 €			17.000 €

Die Mittelübertragungen aus Vorjahren in das Haushaltsjahr 2026 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 2026 dargestellt, kann kein positives Gesamtergebnis ausgewiesen werden. Durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre in Höhe von 411.690 € kann der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt dennoch dargestellt werden.

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses betragen laut Jahresabschluss 2024 insgesamt 3.087.503 €. 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:

	2026	2027	2028	2029
Zahlungsmittelsaldo aus lf. Verwaltungstätigkeit	-378.660 €	-320.910 €	239.640 €	205.040 €
abzgl. Ordentliche Kredittilgung	-96.900 €	-98.000 €	-99.200 €	-65.000 €
Nettoinvestitionsmittel	-475.560 €	-418.910 €	140.440 €	140.040 €

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.

	2026	2027	2028	2029
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit inkl. Mittelübernahme	-206.286 €	0 €	17.000 €	17.000 €
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen Darlehen	0 €	0 €	0 €	0 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01	1.280.000 €	598.154 €	179.244 €	336.684 €
verfügbare Mittel	1.073.714 €	598.154 €	196.244 €	353.684 €

Für die Planjahre 2026 bis 2029 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 31.12.2025 betrug 1.280.399,15 €. Die weitere Entwicklung stellt sich laut Haushaltsplan wie folgt dar:

	2026	2027	2028	2029
vorr.Bestand liquide Mittel am Jahresende	598.154 €	179.244 €	336.684 €	493.724 €

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 vorliegenden Plan im Planungszeitraum 2026 bis 2029 gewährleistet werden. Somit ist die Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes für die Gemeinde Obergurig zurzeit 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 2024	5.833.515 €	-3.338.299 €	-1.555.471 €	939.745 €
Voraussichtlicher Stand 2025	5.528.795 €	-3.338.299 €	-1.555.471 €	635.025 €
Voraussichtlicher Stand 2026	5.223.425 €	-3.338.299 €	-1.555.471 €	329.655 €
Voraussichtlicher Stand 2027	4.918.055 €	-3.338.299 €	-1.555.471 €	24.285 €
Voraussichtlicher Stand 2028	4.893.770 €	-3.338.299 €	-1.555.471 €	0 €
Voraussichtlicher Stand 2029	4.893.770 €	-3.338.299 €	-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 31.12.2024	3.087.502,82 €	245.266,57 €	0,00 €
Gesamt Stand 31.12.2024	3.332.769,39 €		
Zuführung/Entnahme HHJ 2025 lt. Plan	-1.008.305,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt Stand 31.12.2025	2.324.464,39 €		
Zuführung/Entnahme HHJ 2026 lt. Plan	-411.690,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt Stand 31.12.2026	1.912.774,39 €		
Zuführung/Entnahme HHJ 2027 lt. Plan	-353.940,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt Stand 31.12.2027	1.558.834,39 €		
Zuführung/Entnahme HHJ 2028 lt. Plan	-74.475,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt Stand 31.12.2028	1.484.359,39 €		
Zuführung/Entnahme HHJ 2029 lt. Plan	-133.360,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt Stand 31.12.2029	1.350.999,39 €		

9. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Die Gemeinde Obergurig weist voraussichtlich zum 31.12.2025 eine Rückstellung in Höhe von 360.740 € 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 die Jahresabschlüsse 2024/2025	9.200 €
Abwasserabgabe 2025	2.040 €
Rückständiger Grundstückserwerb für Straßengrundstücke	349.500 €

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.
2026	1.280.000 €	-378.660 €	-85.550 €	-96.900 €	-120.736 €	-681.846 €	598.154 €
2027	598.154 €	-320.910 €	0 €	-98.000 €		-418.910 €	179.244 €
2028	179.244 €	239.640 €	17.000 €	-99.200 €		157.440 €	336.684 €
2029	336.684 €	205.040 €	17.000 €	-65.000 €		157.040 €	493.724 €

Kassenkredite

Die Inanspruchnahme vom Kassenkredit wird im Haushaltsjahr 2026 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, Sohland a.d. Spree und Obergurig sowie der Landkreis Bautzen an. Der Anteil der Gemeinde Obergurig beträgt laut des in § 16 Abs.4 der Verbandsatzung genannten Verteilungsschlüssel 4,35 %.

13. Stellenplan

Laut Stellenplan, als Anlage des Haushaltsplanes beigefügt, beträgt die Gesamtzahl der Beschäftigten 27,244 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)
	6,475 Vzä	Bauhof (davon 0,5 Vzä geringfügig Beschäftigte)
	1,425 Vzä	Grundschule
	17,900 Vzä	Kita Obergurig
	0,219 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 15,325 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 2026 enthaltenen Stellen ergeben 11,919 anrechenbaren Vzä (die Erzieherinnen der Kita sind hierbei nicht zu berücksichtigen). Diese anrechenbaren Stellen ergeben einen Beschäftigungsgrad von 5,797 Vzä pro 1.000 Einwohner (2.056 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 2026) aller Beschäftigten der Gemeinde Obergurig betragen 38,78 % 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

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Zentrale Verwaltung	133.510	1.314.600	-1.181.090	-1.181.090
2	Schule und Kultur	34.430	294.650	-260.220	-260.220
3	Soziales und Jugend	999.970	1.516.820	-516.850	-516.850
4	Gesundheit und Sport	36.570	112.640	-76.070	-76.070
5	Gestaltung und Umwelt	690.380	811.950	-121.570	-121.570
6	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.476.440	1.037.700	1.438.740	1.438.740
Gesamtergebnis		4.371.300	5.088.360	-717.060	-717.060

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: SIS.Ifr.Basis.Classes.KpPlanVarDataSet+Kp_PlanvarRow Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1095002'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 53435; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 5; Positionsnachweis = an

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zentrale Verwaltung	-1.133.850	1.400	5.800	-4.400	-1.138.250	0
2	Schule und Kultur	-245.720	341.450	487.800	-146.350	-392.070	0
3	Soziales und Jugend	-468.750	0	0	0	-468.750	0
4	Gesundheit und Sport	-68.180	0	0	0	-68.180	0
5	Gestaltung und Umwelt	105.100	0	0	0	105.100	0
6	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.432.740	65.200	0	65.200	1.497.940	0
8	Lohnverrechnung	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-378.660	408.050	493.600	-85.550	-464.210	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: SIS.Ifr.Basis.Classes.KpPlanVarDataSet+Kp_PlanvarRow Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-
 Haushaltsquerschnitt Ebene: 1 Hierarchie: P-Produktierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1095002'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 53435; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-
 Nr. = 5; 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.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	3.160.958,46	2.381.100	2.427.100	2.427.100	2.613.100	2.603.100
301100 - Grundsteuer A	7.365,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
301200 - Grundsteuer B	248.238,60	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
301300 - Gewerbesteuer	1.846.846,10	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	920.905,30	894.300	934.000	934.000	1.100.000	1.100.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.086,31	123.700	130.000	130.000	150.000	140.000
303200 - Hundesteuer	5.516,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
darunter:	255.604,25	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500
Grundsteuern A, B, C und D						
301100 - Grundsteuer A	7.365,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
301200 - Grundsteuer B	248.238,60	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Gewerbbesteuer	1.846.846,10	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
301300 - Gewerbesteuer	1.846.846,10	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	920.905,30	894.300	934.000	934.000	1.100.000	1.100.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	920.905,30	894.300	934.000	934.000	1.100.000	1.100.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.086,31	123.700	130.000	130.000	150.000	140.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.086,31	123.700	130.000	130.000	150.000	140.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.525.229,23	911.060	966.240	883.740	1.172.740	1.128.740
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	480.025,00	0	22.000	0	245.000	245.000
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	823,20	840	840	840	840	840
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	761.602,55	659.950	686.750	626.250	670.250	626.250
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (InklZuwVO)	180,00	0	0	0	0	0
314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-10.275,09	0	0	0	0	0
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	5.337,60	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	20.311,89	0	0	0	0	0
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	23.280,65	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	204.800,42	206.910	204.910	204.910	204.910	204.910
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	39.143,01	33.940	39.320	39.320	39.320	39.320
darunter:	480.025,00	0	22.000	0	245.000	245.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen						
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	480.025,00	0	22.000	0	245.000	245.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	823,20	840	840	840	840	840
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	823,20	840	840	840	840	840
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	243.943,43	240.850	244.230	244.230	244.230	244.230
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	204.800,42	206.910	204.910	204.910	204.910	204.910
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	39.143,01	33.940	39.320	39.320	39.320	39.320
3 + sonstige Transfererträge	0,00	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
329120 - sonstige Transferleistungen	0,00	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.627,79	609.070	593.070	593.070	593.070	593.070
331100 - Verwaltungsgebühren	1.168,87	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	618.024,38	591.030	576.030	576.030	576.030	576.030
337100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	15.434,54	15.440	15.440	15.440	15.440	15.440
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	191.990,67	147.630	139.130	144.130	144.130	144.130

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
341100 - Mieten u. Pachten	77.889,34	77.600	71.000	76.000	76.000	76.000
342100 - Verkauf	50.786,30	55.200	53.700	53.700	53.700	53.700
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	63.315,03	14.830	14.430	14.430	14.430	14.430
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.900,72	144.130	154.160	154.160	154.160	154.160
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	149.770,72	144.000	154.000	154.000	154.000	154.000
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	130,00	130	160	160	160	160
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	22.836,61	24.000	12.000	11.000	11.000	11.000
361200 - Zinserträge Gemeinden/Verbände	194,00	0	0	0	0	0
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	14.042,61	13.000	3.000	2.000	2.000	2.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	8.600,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.682,00	0	0	0	0	0
372100 - Bestandsveränderungen	4.682,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	128.920,92	58.100	71.100	71.100	71.100	71.100
338100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.311,19	0	0	0	0	0
351100 - Konzessionsabgaben	69.830,30	55.000	68.000	68.000	68.000	68.000
356100 - Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
356200 - Nebenforderungen	1.125,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
356220 - Mahngebühren	704,28	0	0	0	0	0
356230 - Säumniszuschläge	823,00	0	0	0	0	0
356270 - Gew.Steuer Erstattungszinsen	2.017,00	0	0	0	0	0
358110 - Erträge aus Zuschreibungen (ab 01.01.2018)	49.923,83	0	0	0	0	0
358320 - Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	186,32	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.819.146,40	4.281.090	4.371.300	4.292.800	4.767.800	4.713.800
11 Personalaufwendungen	1.767.580,92	1.813.000	1.756.350	1.763.550	1.813.750	1.813.750
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.411.997,06	1.448.100	1.394.500	1.399.500	1.440.300	1.440.300
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.750,40	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57.186,75	59.100	56.000	56.200	57.250	57.250
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	280.990,84	294.800	290.850	292.850	301.200	301.200
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.655,87	0	0	0	0	0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.493,47	681.575	825.930	576.430	576.430	576.430
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	265.277,61	71.000	150.000	30.000	30.000	30.000
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	146.703,07	56.000	107.000	38.000	38.000	38.000
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	12.704,34	22.400	13.850	13.850	13.850	13.850
423200 - Leasing	34.589,13	33.200	17.900	17.900	17.900	17.900
424110 - Heizungskosten	97.125,29	105.500	103.800	103.800	103.800	103.800
424120 - Stromkosten	44.950,90	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
424130 - Trink- und Abwassergebühren	9.182,94	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
424140 - Abfallgebühren	9.514,37	7.850	8.350	8.350	8.350	8.350
424150 - Reinigung	83.068,73	83.900	92.400	92.400	92.400	92.400
424160 - Versicherung Gebäude	18.794,08	19.400	19.300	19.300	19.300	19.300
424170 - Grundsteuer	2.387,32	2.175	4.380	4.380	4.380	4.380
424180 - sonstige Bewirtschaftungskosten	13.403,13	18.700	17.200	17.200	17.200	17.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	52.933,45	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	40.995,40	39.900	36.000	21.000	21.000	21.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.455,17	18.300	20.000	17.000	17.000	17.000
426110 - Aus- und Fortbildung	9.111,28	9.400	14.400	6.900	6.900	6.900
426120 - Schutzbekleidung	18.687,61	19.500	30.000	7.000	7.000	7.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	99.746,69	29.800	40.800	35.800	35.800	35.800
427101 - GTA Sachausgaben	13.564,48	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
427102 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Inkl.ZuwVO)	209,55	0	0	0	0	0
427190 - Strom Straßenbeleuchtung	13.342,58	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
428100 - Aufwendungen für Vorräte	421,59	500	4.500	500	500	500
428190 - Verbrauch von Vorräten	3.538,22	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.786,54	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	607.432,67	589.820	598.070	598.070	598.070	598.070
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	525.088,51	527.070	525.720	525.720	525.720	525.720
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	72.302,56	62.750	72.350	72.350	72.350	72.350
472200 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	7.259,01	0	0	0	0	0
472910 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen (ab 01.01.2018)	2.782,59	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.059,96	8.100	6.300	4.850	3.400	2.000
451200 - Zinsaufwendungen Gemeinden/Verbände	194,00	0	0	0	0	0
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	9.112,91	8.100	6.300	4.850	3.400	2.000
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	753,05	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.677.007,68	2.199.070	1.543.870	1.717.870	1.538.870	1.564.870
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	375.569,43	405.000	373.000	366.000	390.000	389.000
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	171.462,16	138.950	120.950	120.950	120.950	120.950
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	14.057,40	13.500	14.300	14.300	14.300	14.300
433900 - Sonstige soziale Leistungen	1.365,00	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
434100 - Gewerbesteuerumlage	158.443,69	91.000	92.000	92.000	92.000	92.000
437210 - Kreisumlage	793.610,00	1.125.000	938.000	1.010.000	916.000	943.000
437220 - Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG	162.500,00	420.000	0	109.000	0	0
darunter:						
Kreisumlage	793.610,00	1.125.000	938.000	1.010.000	916.000	943.000
437210 - Kreisumlage	793.610,00	1.125.000	938.000	1.010.000	916.000	943.000
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
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	321.443,63	302.550	357.840	291.340	336.040	292.040
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und sonstiges	54.626,06	57.250	58.550	58.550	59.250	59.250
442300 - Datenverarbeitung	17.578,19	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
442901 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.702,46	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
442920 - Mitgliedsbeiträge	6.755,31	6.850	6.930	6.930	6.930	6.930

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
442940 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	271,53	200	200	200	200	200
443100 - Geschäftsaufwendungen	8.659,22	3.870	4.370	3.870	3.870	3.870
443110 - Bücher und Zeitschriften	1.396,43	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	11.187,71	11.300	11.240	11.240	11.240	11.240
443130 - öffentliche Bekanntmachungen	5.654,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443140 - Dienstreisen	3.222,98	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
443150 - Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	44.511,35	50.200	103.500	37.500	81.500	37.500
443180 - sonstige Geschäftsaufwendungen	1.875,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	30.156,93	29.630	30.900	30.900	30.900	30.900
444114 - Abwasserabgabe Kläranlage	2.040,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	131.805,47	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.409.018,33	5.594.115	5.088.360	4.952.110	4.866.560	4.847.160
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	410.128,07	-1.313.025	-717.060	-659.310	-98.760	-133.360
20 realisierbare außerordentliche Erträge	5.096,44	0	0	0	0	0
502100 - Erträge aus Abgang von Vermögen	350,03	0	0	0	0	0
502200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.354,98	0	0	0	0	0
502900 - Sonstige periodenfremde Erträge	391,43	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	3.546,97	0	0	0	0	0
511900 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.348,80	0	0	0	0	0
516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	98,17	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	1.549,47	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	411.677,54	-1.313.025	-717.060	-659.310	-98.760	-133.360
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	304.720	305.370	305.370	24.285	0
830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	307.009,46	304.720	305.370	305.370	24.285	0
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	718.687,00	-1.008.305	-411.690	-353.940	-74.475	-133.360
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.008.305	411.690	353.940	74.475	133.360

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
830005 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO	0,00	1.008.305	411.690	353.940	74.475	133.360
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: SIS.Ifr.Basis.Classes.KpPlanVarDataSet+Kp_PlanvarRow
 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1095002'); Alle = an; Variante = 53435; Ausweis
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = E; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

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

Planjahr 2026	Produktbereich	11			12				
	Produktgruppe	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	54.860	54.860	54.860	45.250	0	0	45.250	45.250
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.600	100	100	1.500	1.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600	26.600	26.600	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	600	600	600	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	100	100	100	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	85.960	85.960	85.960	47.550	800	800	46.750	46.750
11	Personalaufwendungen	417.900	417.900	417.900	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.450	130.450	130.450	107.500	200	200	107.300	107.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21.170	21.170	21.170	62.930	0	0	62.930	62.930
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	373.000	373.000	373.000	6.300	0	0	6.300	6.300
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	177.600	177.600	177.600	17.750	650	650	17.100	17.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.120.120	1.120.120	1.120.120	194.480	850	850	193.630	193.630
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.034.160	-1.034.160	-1.034.160	-146.930	-50	-50	-146.880	-146.880

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

Planjahr 2026	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.500	28.500	28.500	5.000	0	0	5.000	5.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	30	30	30	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	29.400	29.400	29.400	5.030	30	30	5.000	5.000
11	Personalaufwendungen	81.650	81.650	81.650	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.500	151.500	151.500	7.000	0	0	7.000	7.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	8.000	0	0	8.000	8.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.350	14.350	14.350	150	150	150	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	279.500	279.500	279.500	15.150	150	150	15.000	15.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-250.100	-250.100	-250.100	-10.120	-120	-120	-10.000	-10.000

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

Planjahr 2026	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.420	7.420	7.420	530.550	530.550	530.550	18.470	18.470
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	260.000	260.000	260.000	18.000	18.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	52.000	52.000	52.000	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	7.420	7.420	7.420	992.550	992.550	992.550	36.570	36.570
11	Personalaufwendungen	0	0	0	1.229.200	1.229.200	1.229.200	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	109.000	109.000	109.000	66.200	66.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	54.650	54.650	54.650	26.360	26.360
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.620	5.620	5.620	0	0	0	20.000	20.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	116.550	116.550	116.550	80	80
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.420	7.420	7.420	1.509.400	1.509.400	1.509.400	112.640	112.640
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	-516.850	-516.850	-516.850	-76.070	-76.070

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

Planjahr 2026	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.470	0	0	0	59.450	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	0	0	267.500	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	68.000	60.000	60.000	8.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	36.570	50.000	50.000	50.000	394.950	60.000	60.000	8.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	12.400	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.200	0	0	0	80.700	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.360	660	660	660	102.900	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	0	0	0	100.950	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	80	0	0	0	24.000	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	112.640	660	660	660	320.950	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-76.070	49.340	49.340	49.340	74.000	60.000	60.000	8.000

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

Planjahr 2026	Produktbereich	53					54		
	Produktgruppe	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	59.450	59.450	173.400	166.500	166.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	267.500	267.500	15.440	14.160	14.160
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	3.400	3.400	3.400
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	8.000	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.000	0	0	326.950	326.950	192.440	184.260	184.260
11	Personalaufwendungen	0	0	0	12.400	12.400	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	80.700	80.700	105.700	99.700	99.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	102.900	102.900	277.120	262.100	262.100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	450	450	100.500	100.500	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	24.000	24.000	2.000	2.000	2.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	450	450	320.500	320.500	384.820	363.800	363.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	8.000	-450	-450	6.450	6.450	-192.380	-179.540	-179.540

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

Planjahr 2026	Produktbereich	54				55			
	Produktgruppe	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.900	6.900	0	0	800	800	800	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280	1.280	0	0	29.000	0	0	29.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	330	0	0	330
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	160	0	0	160
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.180	8.180	0	0	30.290	800	800	29.490
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	15.200	0	0	15.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000	6.000	12.650	2.000	2.000	10.650
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.020	15.020	0	0	1.280	950	950	330
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	15.020	15.020	6.000	6.000	30.130	3.950	3.950	26.180
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-6.840	-6.840	-6.000	-6.000	160	-3.150	-3.150	3.310

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

Planjahr 2026	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	0	0	0	0	0	0	2.427.100	2.427.100
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	13.700	13.700	13.700	0	0	28.840	28.840
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.000	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	330	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	12.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	29.490	22.700	22.700	22.700	0	0	2.476.440	2.464.440
11	Personalaufwendungen	15.200	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.650	53.430	53.430	53.430	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	330	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	6.300	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.030.000	1.030.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.960	360	360	2.600	2.600	1.400	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	26.180	75.390	72.790	72.790	2.600	2.600	1.037.700	1.030.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	3.310	-52.690	-50.090	-50.090	-2.600	-2.600	1.438.740	1.434.440

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

Planjahr 2026	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	2.427.100	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.840	0	0
3	sonstige Transfererträge	8.500	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	12.000	12.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.464.440	12.000	12.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	6.300	6.300
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.030.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400	1.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.030.000	7.700	7.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	1.434.440	4.300	4.300

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: SIS.Ifr.Basis.Classes.KpPlanVarDataSet+Kp_PlanvarRow Startseite: 1 Listentyp: E erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-
 Produktbezogene Finanzdaten Ebene: 1;2;3 Hierarchie: Z-Produktbez. Finanzdaten
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1095002'); Hierarchie = Z; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 53435; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1;
 Listentyp = E; Listen-Nr. = 4; 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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	64.775,37	54.010	100.110	45.110	89.110
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	36.867,78	36.860	36.860	36.860	36.860
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168,87	4.100	3.100	3.100	3.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.733,85	28.100	26.600	26.600	26.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,13	600	600	600	600
	+ 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	4.855,60	3.100	3.100	3.100	3.100
2	= anteilige ordentliche Erträge	97.688,82	89.910	133.510	78.510	122.510
3	anteilige Personalaufwendungen	399.717,82	411.700	417.900	417.900	429.750
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.829,35	230.950	237.950	164.950	164.950
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	94.071,89	79.100	84.100	84.100	84.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	753,05	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	380.999,33	410.500	379.300	372.300	396.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	125.037,56	138.370	195.350	128.850	173.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.342.409,00	1.270.620	1.314.600	1.168.100	1.248.650
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.244.720,18	-1.180.710	-1.181.090	-1.089.590	-1.125.140
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	442.510,39	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	102.926,98	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	339.583,41	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-905.136,77	-1.180.710	-1.181.090	-1.089.590	-1.125.140

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	47.109,38	50.000	50.000	50.000	50.700	50.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	47.109,38	50.000	50.000	50.000	50.700	50.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-47.109,38	-50.000	-50.000	-50.000	-50.700	-50.700
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-47.109,38	-50.000	-50.000	-50.000	-50.700	-50.700

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 (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168,87	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.205,05	6.100	4.600	4.600	4.600	4.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.373,92	8.600	6.100	6.100	6.100	6.100
3 anteilige Personalaufwendungen	66.125,42	69.100	75.100	75.100	76.950	76.950
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.092,56	4.100	2.650	2.650	2.650	2.650
+ 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	1.238,34	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	71.456,32	73.700	78.250	78.250	80.100	80.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-67.082,40	-65.100	-72.150	-72.150	-74.000	-74.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-67.082,40	-65.100	-72.150	-72.150	-74.000	-74.000

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.927,21	6.350	1.450	1.450	1.450	1.450
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.436,09	1.450	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	5.489,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	19.416,70	11.350	6.450	6.450	6.450	6.450
3 anteilige Personalaufwendungen	333.592,40	342.600	342.800	342.800	352.800	352.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.726,29	129.150	123.500	102.500	102.500	102.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.617,55	11.600	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	34.300,65	35.900	35.400	34.900	34.900	34.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	639.236,89	519.250	513.300	491.800	501.800	501.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-619.820,19	-507.900	-506.850	-485.350	-495.350	-495.350
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	442.510,39	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.743,26	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	432.767,13	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-187.053,06	-507.900	-506.850	-485.350	-495.350	-495.350

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)				
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr						
		EUR						1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	41.445,14	38.250	45.250	34.250	34.250	34.250				
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0				
	aufgelöste Sonderposten	26.028,67	26.000	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	155,13	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				
2	= anteilige ordentliche Erträge	41.600,27	40.550	47.550	36.550	36.550	36.550				
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	75.094,74	94.000	107.500	56.500	56.500	56.500				
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	62.863,25	57.930	62.930	62.930	62.930	62.930				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.429,90	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300				
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.817,05	17.770	17.750	17.750	17.750	17.750				
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	161.204,94	175.200	194.480	143.480	143.480	143.480				
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-119.604,67	-134.650	-146.930	-106.930	-106.930	-106.930				
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.578,57	0	0	0	0	0				
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0				
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-17.578,57	0	0	0	0	0				
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-137.183,24	-134.650	-146.930	-106.930	-106.930	-106.930				

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 (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,13	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	155,13	800	800	800	800	800
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	201,00	650	650	650	650	650
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	201,00	850	850	850	850	850
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-45,87	-50	-50	-50	-50	-50
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-45,87	-50	-50	-50	-50	-50

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	41.445,14	38.250	45.250	34.250	34.250	34.250
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	26.028,67	26.000	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	41.445,14	39.750	46.750	35.750	35.750	35.750
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	75.094,74	93.800	107.300	56.300	56.300	56.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	62.863,25	57.930	62.930	62.930	62.930	62.930
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.429,90	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.616,05	17.120	17.100	17.100	17.100	17.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	161.003,94	174.350	193.630	142.630	142.630	142.630
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-119.558,80	-134.600	-146.880	-106.880	-106.880	-106.880
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.578,57	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-17.578,57	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-137.137,37	-134.600	-146.880	-106.880	-106.880	-106.880

Produktklasse 2		Schule und Kultur					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	89.030,71	33.400	33.500	33.500	33.500	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	17.368,46	17.400	17.500	17.500	17.500	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30	30	30	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.227,48	900	900	900	900	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	135.258,19	34.330	34.430	34.430	34.430	
3	anteilige Personalaufwendungen	72.809,92	74.600	81.650	81.650	84.000	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.189,75	148.000	158.500	149.500	149.500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	31.946,24	32.000	32.000	32.000	32.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	8.627,50	8.000	8.000	8.000	8.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.564,20	13.000	14.500	14.500	14.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	451.137,61	275.600	294.650	285.650	288.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-315.879,42	-241.270	-260.220	-251.220	-253.570	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	51.430,69	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	67.643,18	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-16.212,49	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-332.091,91	-241.270	-260.220	-251.220	-253.570	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	77.121,71	31.400	28.500	28.500	28.500	28.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	17.368,46	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	954,40	900	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
2 = anteilige ordentliche Erträge	78.076,11	32.300	29.400	29.400	29.400	29.400
3 anteilige Personalaufwendungen	72.809,92	74.600	81.650	81.650	84.000	84.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.622,01	145.000	151.500	142.500	142.500	142.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	31.946,24	32.000	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	16.564,20	12.850	14.350	14.350	14.350	14.350
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	381.942,37	264.450	279.500	270.500	272.850	272.850
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-303.866,26	-232.150	-250.100	-241.100	-243.450	-243.450
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	51.430,69	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	67.643,18	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-16.212,49	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-320.078,75	-232.150	-250.100	-241.100	-243.450	-243.450

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	77.121,71	31.400	28.500	28.500	28.500	28.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	17.368,46	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	954,40	900	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
2 = anteilige ordentliche Erträge	78.076,11	32.300	29.400	29.400	29.400	29.400
3 anteilige Personalaufwendungen	72.809,92	74.600	81.650	81.650	84.000	84.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.622,01	145.000	151.500	142.500	142.500	142.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	31.946,24	32.000	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	16.564,20	12.850	14.350	14.350	14.350	14.350
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	381.942,37	264.450	279.500	270.500	272.850	272.850
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-303.866,26	-232.150	-250.100	-241.100	-243.450	-243.450
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	51.430,69	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	67.643,18	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-16.212,49	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-320.078,75	-232.150	-250.100	-241.100	-243.450	-243.450

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	30	30	30	30	30
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	150	150	150	150	150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-120	-120	-120	-120	-120

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	30	30	30	30	30
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	150	150	150	150	150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-120	-120	-120	-120	-120

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.909,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	45.273,08	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	57.182,08	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.567,74	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	8.627,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	69.195,24	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.013,16	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.013,16	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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 (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.909,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	45.273,08	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	57.182,08	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.567,74	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	8.627,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	69.195,24	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.013,16	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.013,16	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktklasse 3		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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	566.844,87	553.970	537.970	543.970	543.970
	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	294.933,04	285.000	260.000	260.000	260.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.799,71	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.615,59	140.000	150.000	150.000	150.000
	+ 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.062.193,21	1.030.970	999.970	1.005.970	1.005.970
3	anteilige Personalaufwendungen	1.271.294,00	1.300.200	1.229.200	1.236.400	1.272.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.945,45	113.700	110.800	104.300	104.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	54.553,58	54.300	54.650	54.650	54.650
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.365,00	5.620	5.620	5.620	5.620
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	137.387,19	116.450	116.550	116.550	116.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.570.545,22	1.590.270	1.516.820	1.517.520	1.553.120
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-508.352,01	-559.300	-516.850	-511.550	-547.150
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	71.888,77	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-71.888,77	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-580.240,78	-559.300	-516.850	-511.550	-547.150

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.965,00	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
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.965,00	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
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	511,79	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	1.365,00	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.876,79	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	88,21	0	0	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	88,21	0	0	0	0	0

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.965,00	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
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.965,00	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
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	511,79	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	1.365,00	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.876,79	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	88,21	0	0	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	88,21	0	0	0	0	0

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)				
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr						
		EUR						1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	564.879,87	546.550	530.550	536.550	536.550	536.550				
	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	294.933,04	285.000	260.000	260.000	260.000	260.000				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.799,71	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.615,59	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0				
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0				
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.060.228,21	1.023.550	992.550	998.550	998.550	998.550				
3	anteilige Personalaufwendungen	1.271.294,00	1.300.200	1.229.200	1.236.400	1.272.000	1.272.000				
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.433,66	111.900	109.000	102.500	102.500	102.500				
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	54.553,58	54.300	54.650	54.650	54.650	54.650				
	+ 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	137.387,19	116.450	116.550	116.550	116.550	116.550				
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.568.668,43	1.582.850	1.509.400	1.510.100	1.545.700	1.545.700				
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-508.440,22	-559.300	-516.850	-511.550	-547.150	-547.150				
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	71.888,77	0	0	0	0	0				
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0				
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-71.888,77	0	0	0	0	0				
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-580.328,99	-559.300	-516.850	-511.550	-547.150	-547.150				

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	564.879,87	546.550	530.550	536.550	536.550
	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	294.933,04	285.000	260.000	260.000	260.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.799,71	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.615,59	140.000	150.000	150.000	150.000
	+ 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.060.228,21	1.023.550	992.550	998.550	998.550
3	anteilige Personalaufwendungen	1.271.294,00	1.300.200	1.229.200	1.236.400	1.272.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.433,66	111.900	109.000	102.500	102.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	54.553,58	54.300	54.650	54.650	54.650
	+ 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	137.387,19	116.450	116.550	116.550	116.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.568.668,43	1.582.850	1.509.400	1.510.100	1.545.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-508.440,22	-559.300	-516.850	-511.550	-547.150
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	71.888,77	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-71.888,77	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-580.328,99	-559.300	-516.850	-511.550	-547.150

Produktklasse 4		Gesundheit und Sport				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.449,32	18.470	18.470	18.470	18.470
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	18.449,32	18.470	18.470	18.470	18.470
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.597,00	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100
	+ 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	17.463,69	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	53.510,01	36.570	36.570	36.570	36.570
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.064,05	44.125	66.200	42.200	42.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.311,42	26.360	26.360	26.360	26.360
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	37.608,03	28.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	73,44	80	80	80	80
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	95.056,94	98.565	112.640	88.640	88.640
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-41.546,93	-61.995	-76.070	-52.070	-52.070
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	34.241,34	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-34.241,34	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-75.788,27	-61.995	-76.070	-52.070	-52.070

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	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	17.597,00	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	17.463,69	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	53.510,01	36.570	36.570	36.570	36.570	36.570
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	31.064,05	44.125	66.200	42.200	42.200	42.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.311,42	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	37.608,03	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	73,44	80	80	80	80	80
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	95.056,94	98.565	112.640	88.640	88.640	88.640
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-41.546,93	-61.995	-76.070	-52.070	-52.070	-52.070
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	34.241,34	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-34.241,34	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-75.788,27	-61.995	-76.070	-52.070	-52.070	-52.070

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	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	17.597,00	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	17.463,69	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	53.510,01	36.570	36.570	36.570	36.570	36.570
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	31.064,05	44.125	66.200	42.200	42.200	42.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.311,42	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	37.608,03	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	73,44	80	80	80	80	80
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	95.056,94	98.565	112.640	88.640	88.640	88.640
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-41.546,93	-61.995	-76.070	-52.070	-52.070	-52.070
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	34.241,34	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-34.241,34	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-75.788,27	-61.995	-76.070	-52.070	-52.070	-52.070

Produktklasse 5		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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	299.279,64	244.370	247.350	235.850	235.850
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	158.712,28	155.570	158.850	158.850	158.850
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.928,88	301.940	311.940	311.940	311.940
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.229,63	66.530	59.530	64.530	64.530
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	3.530	3.560	3.560	3.560
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	194,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.682,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	100.035,72	55.000	68.000	68.000	68.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	793.479,87	671.370	690.380	683.880	683.880
3	anteilige Personalaufwendungen	23.759,18	26.500	27.600	27.600	28.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.464,87	144.800	252.480	115.480	115.480
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	400.549,54	398.060	400.960	400.960	400.960
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	133.854,13	110.950	100.950	100.950	100.950
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.020,29	33.020	29.960	29.960	29.960
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	824.648,01	713.330	811.950	674.950	675.350
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-31.168,14	-41.960	-121.570	8.930	8.530
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	217.240,81	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-217.240,81	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-248.408,95	-41.960	-121.570	8.930	8.530

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	20	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	20	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	40.516,93	41.600	50.000	50.000	50.000	50.000
+ 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	1.397,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	41.913,93	41.620	50.000	50.000	50.000	50.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108,88	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	660,71	660	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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.769,59	660	660	660	660	660
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	39.144,34	40.960	49.340	49.340	49.340	49.340
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	203,51	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-203,51	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoreourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	38.940,83	40.960	49.340	49.340	49.340	49.340

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	20	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	20	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	40.516,93	41.600	50.000	50.000	50.000
	+ 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	1.397,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	41.913,93	41.620	50.000	50.000	50.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108,88	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	660,71	660	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.769,59	660	660	660	660
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	39.144,34	40.960	49.340	49.340	49.340
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	203,51	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-203,51	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	38.940,83	40.960	49.340	49.340	49.340

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	124.851,34	71.250	59.450	59.450	59.450	59.450
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	57.431,46	57.450	57.450	57.450	57.450	57.450
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.886,66	262.500	267.500	267.500	267.500	267.500
	+ 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	194,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	100.035,72	55.000	68.000	68.000	68.000	68.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	499.967,72	388.750	394.950	394.950	394.950	394.950
3	anteilige Personalaufwendungen	9.935,26	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.711,62	25.700	80.700	13.700	13.700	13.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	102.686,30	102.900	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	133.854,13	110.950	100.950	100.950	100.950	100.950
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	38.040,61	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	358.227,92	275.550	320.950	253.950	253.950	253.950
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	141.739,80	113.200	74.000	141.000	141.000	141.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.701,98	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-10.701,98	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	131.037,82	113.200	74.000	141.000	141.000	141.000

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	61.703,28	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	61.703,28	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	61.703,28	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	61.703,28	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.127,02	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.127,02	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	8.127,02	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	8.127,02	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
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	408,80	450	450	450	450
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	408,80	450	450	450	450
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-408,80	-450	-450	-450	-450
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-408,80	-450	-450	-450	-450

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	124.851,34	71.250	59.450	59.450	59.450
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	57.431,46	57.450	57.450	57.450	57.450
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.886,66	262.500	267.500	267.500	267.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	194,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	30.205,42	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	430.137,42	333.750	326.950	326.950	326.950
3	anteilige Personalaufwendungen	9.935,26	12.000	12.400	12.400	12.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.711,62	25.700	80.700	13.700	13.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	102.686,30	102.900	102.900	102.900	102.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	133.445,33	110.500	100.500	100.500	100.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	38.040,61	24.000	24.000	24.000	24.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	357.819,12	275.100	320.500	253.500	253.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	72.318,30	58.650	6.450	73.450	73.450
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.701,98	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-10.701,98	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	61.616,32	58.650	6.450	73.450	73.450

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	157.386,60	158.600	173.400	161.900	161.900	161.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	86.792,19	83.600	86.900	86.900	86.900	86.900
	+ 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	440,37	600	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	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	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	173.261,51	178.040	192.440	180.940	180.940	180.940
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	111.028,64	63.700	105.700	57.700	57.700	57.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	276.981,07	274.220	277.120	277.120	277.120	277.120
	+ 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	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	388.009,71	342.920	384.820	336.820	336.820	336.820
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-214.748,20	-164.880	-192.380	-155.880	-155.880	-155.880
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	104.698,11	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-104.698,11	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-319.446,31	-164.880	-192.380	-155.880	-155.880	-155.880

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	150.494,22	151.700	166.500	155.000	155.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	79.899,81	76.700	80.000	80.000	80.000
	+ 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	440,37	600	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	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	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	165.095,09	169.860	184.260	172.760	172.760
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.490,42	60.700	99.700	54.700	54.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	261.966,38	259.200	262.100	262.100	262.100
	+ 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	5.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	369.456,80	324.900	363.800	318.800	318.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-204.361,71	-155.040	-179.540	-146.040	-146.040
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	84.687,53	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-84.687,53	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-289.049,24	-155.040	-179.540	-146.040	-146.040

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.892,38	6.900	6.900	6.900	6.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	6.892,38	6.900	6.900	6.900	6.900
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.274,04	1.280	1.280	1.280	1.280
	+ 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.166,42	8.180	8.180	8.180	8.180
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	15.014,69	15.020	15.020	15.020	15.020
	+ 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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.014,69	15.020	15.020	15.020	15.020
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.848,27	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.848,27	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	763,18	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-763,18	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-763,18	0	0	0	0	0

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.052,72	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.052,72	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.052,72	0	0	0	0

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.538,22	3.000	6.000	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.538,22	3.000	6.000	3.000	3.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.538,22	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.083,68	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-12.083,68	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.621,90	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.111,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-4.111,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.111,00	0	0	0	0

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	846,65	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	30.607,68	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,48	330	330	330	330	330
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	130	160	160	160	160
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	31.911,81	25.260	30.290	30.290	30.290	30.290
3	anteilige Personalaufwendungen	13.823,92	14.500	15.200	15.200	15.600	15.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.690,62	15.650	12.650	12.650	12.650	12.650
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.278,11	1.280	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	29.792,65	32.430	30.130	30.130	30.530	30.530
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.119,16	-7.170	160	160	-240	-240
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	67.446,76	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-67.446,76	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-65.327,60	-7.170	160	160	-240	-240

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	846,65	800	800	800	800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	801,74	800	800	800	800
	+ 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	846,65	800	800	800	800
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305,94	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	951,35	950	950	950	950
	+ 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	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.257,29	3.950	3.950	3.950	3.950
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.410,64	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	49.123,35	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-49.123,35	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-52.533,99	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	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	30.607,68	24.000	29.000	29.000	29.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,48	330	330	330	330
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	130	160	160	160
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	31.065,16	24.460	29.490	29.490	29.490
3	anteilige Personalaufwendungen	13.823,92	14.500	15.200	15.600	15.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.384,68	13.650	10.650	10.650	10.650
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	326,76	330	330	330	330
	+ 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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	25.535,36	28.480	26.180	26.580	26.580
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.529,80	-4.020	3.310	2.910	2.910
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	18.323,41	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-18.323,41	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.793,61	-4.020	3.310	2.910	2.910

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.195,05	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	26.944,85	24.000	9.000	14.000	14.000	14.000
+ 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	3.285,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	46.424,90	37.700	22.700	27.700	27.700	27.700
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	23.925,11	39.750	53.430	31.430	31.430	31.430
+ 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	2.979,68	3.020	2.960	2.960	2.960	2.960
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	45.848,14	61.770	75.390	53.390	53.390	53.390
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	576,76	-24.070	-52.690	-25.690	-25.690	-25.690
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	34.190,45	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-34.190,45	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-33.613,69	-24.070	-52.690	-25.690	-25.690	-25.690

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.195,05	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	26.944,85	24.000	9.000	14.000	14.000
	+ 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	3.285,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	46.424,90	37.700	22.700	27.700	27.700
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.925,11	39.750	53.430	31.430	31.430
	+ 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	360	360	360
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	43.227,74	59.170	72.790	50.790	50.790
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.197,16	-21.470	-50.090	-23.090	-23.090
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	24.777,90	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-24.777,90	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.580,74	-21.470	-50.090	-23.090	-23.090

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 (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620,40	2.600	2.600	2.600	2.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.620,40	2.600	2.600	2.600	2.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.620,40	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.412,55	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-9.412,55	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.032,95	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Produktklasse 6		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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.160.958,46	2.381.100	2.427.100	2.427.100	2.613.100	2.603.100
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	486.849,32	6.840	28.840	6.840	251.840	251.840
	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	0,00	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ 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	22.642,61	24.000	12.000	11.000	11.000	11.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.565,91	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.677.016,30	2.417.940	2.476.440	2.453.440	2.884.440	2.874.440
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.306,91	8.100	6.300	4.850	3.400	2.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.114.553,69	1.636.000	1.030.000	1.211.000	1.008.000	1.035.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360,95	1.630	1.400	1.400	1.400	1.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.125.221,55	1.645.730	1.037.700	1.217.250	1.012.800	1.038.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.551.794,75	772.210	1.438.740	1.236.190	1.871.640	1.836.040
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.551.794,75	772.210	1.438.740	1.236.190	1.871.640	1.836.040

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.160.958,46	2.381.100	2.427.100	2.427.100	2.613.100	2.603.100
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	486.849,32	6.840	28.840	6.840	251.840	251.840
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	0,00	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
+ 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	22.642,61	24.000	12.000	11.000	11.000	11.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.565,91	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.677.016,30	2.417.940	2.476.440	2.453.440	2.884.440	2.874.440
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.306,91	8.100	6.300	4.850	3.400	2.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.114.553,69	1.636.000	1.030.000	1.211.000	1.008.000	1.035.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360,95	1.630	1.400	1.400	1.400	1.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.125.221,55	1.645.730	1.037.700	1.217.250	1.012.800	1.038.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.551.794,75	772.210	1.438.740	1.236.190	1.871.640	1.836.040
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.551.794,75	772.210	1.438.740	1.236.190	1.871.640	1.836.040

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.160.958,46	2.381.100	2.427.100	2.427.100	2.613.100	2.603.100
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	486.849,32	6.840	28.840	6.840	251.840	251.840
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	0,00	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.647.807,78	2.393.940	2.464.440	2.442.440	2.873.440	2.863.440
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.114.553,69	1.636.000	1.030.000	1.211.000	1.008.000	1.035.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.114.553,69	1.636.000	1.030.000	1.211.000	1.008.000	1.035.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.533.254,09	757.940	1.434.440	1.231.440	1.865.440	1.828.440
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.533.254,09	757.940	1.434.440	1.231.440	1.865.440	1.828.440

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	22.642,61	24.000	12.000	11.000	11.000	11.000
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.565,91	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	29.208,52	24.000	12.000	11.000	11.000	11.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.306,91	8.100	6.300	4.850	3.400	2.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360,95	1.630	1.400	1.400	1.400	1.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	10.667,86	9.730	7.700	6.250	4.800	3.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	18.540,66	14.270	4.300	4.750	6.200	7.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	18.540,66	14.270	4.300	4.750	6.200	7.600

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2027	2028	2029	
				2024	2025	2026	
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.115.729,26	2.381.100	2.427.100	2.427.100	2.613.100	2.603.100
	601100 - Grundsteuer A	7.208,57	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	601200 - Grundsteuer B	246.320,86	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	601300 - Gewerbesteuer	1.810.785,18	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	915.108,19	894.300	934.000	934.000	1.100.000	1.100.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.781,46	123.700	130.000	130.000	150.000	140.000
	603200 - Hundesteuer	5.525,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	darunter:	253.529,43	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500
	Grundsteuern A, B, C und D						
	601100 - Grundsteuer A	7.208,57	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	601200 - Grundsteuer B	246.320,86	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Gewerbesteuer	1.810.785,18	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	601300 - Gewerbesteuer	1.810.785,18	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	915.108,19	894.300	934.000	934.000	1.100.000	1.100.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	915.108,19	894.300	934.000	934.000	1.100.000	1.100.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.781,46	123.700	130.000	130.000	150.000	140.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.781,46	123.700	130.000	130.000	150.000	140.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.274.607,82	670.210	722.010	639.510	928.510	884.510
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	480.025,00	0	22.000	0	245.000	245.000
	613190 - Sonstige allg. Zuweisungen	823,20	840	840	840	840	840
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	741.232,16	659.950	686.750	626.250	670.250	626.250
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	5.337,60	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	20.311,89	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	26.877,97	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	darunter:	480.025,00	0	22.000	0	245.000	245.000
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	480.025,00	0	22.000	0	245.000	245.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	823,20	840	840	840	840	840
	613190 - Sonstige allg. Zuweisungen	823,20	840	840	840	840	840
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	629120 - sonstige Transferleistungen	0,00	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	621.442,01	593.630	577.630	577.630	577.630	577.630
	631100 - Verwaltungsgebühren	998,87	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	620.443,14	591.030	576.030	576.030	576.030	576.030
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	190.102,24	147.630	139.130	144.130	144.130	144.130
	641100 - Mieten u. Pachten	54.581,90	77.600	71.000	76.000	76.000	76.000
	641101 - Mieten - Vorauszahlungen	22.118,41	0	0	0	0	0
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	50.578,37	55.200	53.700	53.700	53.700	53.700
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	62.823,56	14.830	14.430	14.430	14.430	14.430
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.872,59	144.130	154.160	154.160	154.160	154.160
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	141.742,59	144.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	130,00	130	160	160	160	160
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.034,04	24.000	12.000	11.000	11.000	11.000
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	14.042,61	13.000	3.000	2.000	2.000	2.000

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	8.600,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
669129 - Sonstige periodenfremde Einzahlungen	391,43	0	0	0	0	0			
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.565,88	58.100	71.100	71.100	71.100	71.100			
651100 - Konzessionsabgaben	58.914,44	55.000	68.000	68.000	68.000	68.000			
656100 - Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100			
656200 - Säumniszuschläge	750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
656220 - Mahngebühren	644,50	0	0	0	0	0			
656230 - Säumniszuschläge	667,99	0	0	0	0	0			
656270 - Gew.Steuer Erstattungszinsen	588,95	0	0	0	0	0			
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	5.428.353,84	4.024.800	4.111.630	4.033.130	4.508.130	4.454.130			
10 Personalauszahlungen	1.767.238,73	1.813.000	1.756.350	1.763.550	1.813.750	1.813.750			
600000 - Einzahlung Lohnverrechnungskonto	-4.811,53	0	0	0	0	0			
700000 - Auszahlung Lohnverrechnungskonto	4.229,29	0	0	0	0	0			
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	1.412.399,26	1.448.100	1.394.500	1.399.500	1.440.300	1.440.300			
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.750,40	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57.186,75	59.100	56.000	56.200	57.250	57.250			
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	280.828,69	294.800	290.850	292.850	301.200	301.200			
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.655,87	0	0	0	0	0			
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.044,39	681.575	825.930	576.430	576.430	576.430			
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	273.032,40	71.000	150.000	30.000	30.000	30.000			
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	145.535,53	56.000	107.000	38.000	38.000	38.000			
723100 - Mieten u. Pachten	12.704,34	22.400	13.850	13.850	13.850	13.850			
723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	34.376,55	33.200	17.900	17.900	17.900	17.900			
724110 - Heizungskosten	103.753,91	105.500	103.800	103.800	103.800	103.800			
724120 - Stromkosten	42.247,50	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800			
724130 - Trink- und Abwassergebühren	9.451,94	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250			
724140 - Abfallgebühren	8.469,33	7.850	8.350	8.350	8.350	8.350			
724150 - Reinigung	81.905,03	83.900	92.400	92.400	92.400	92.400			
724160 - Versicherungen Gebäude	18.794,08	19.400	19.300	19.300	19.300	19.300			
724170 - Grundsteuer	2.387,32	2.175	4.380	4.380	4.380	4.380			
724180 - sonstige Bewirtschaftungskosten	16.511,08	18.700	17.200	17.200	17.200	17.200			
725100 - Haltung von Fahrzeugen	53.381,67	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000			
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	37.695,20	39.900	36.000	21.000	21.000	21.000			
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	25.224,47	18.300	20.000	17.000	17.000	17.000			
726110 - Aus- und Fortbildung	9.377,90	9.400	14.400	6.900	6.900	6.900			
726120 - Schutzbekleidung	17.943,48	19.500	30.000	7.000	7.000	7.000			
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	97.664,45	29.800	40.800	35.800	35.800	35.800			
727101 - GTA Sachausgaben	12.814,48	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000			
727102 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (InklZuwVO)	209,55	0	0	0	0	0			
727190 - Strom Straßenbeleuchtung	12.435,81	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000			
728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	761,55	500	4.500	500	500	500			
728190 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.817,99	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000			
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.548,83	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000			
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.212,91	8.100	6.300	4.850	3.400	2.000			
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	9.112,91	8.100	6.300	4.850	3.400	2.000			
759919 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	100,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381.648,44	2.199.070	1.543.870	1.717.870	1.538.870	1.564.870		
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	371.267,36	405.000	373.000	366.000	390.000	389.000		
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	155.163,99	138.950	120.950	120.950	120.950	120.950		
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	14.057,40	13.500	14.300	14.300	14.300	14.300		
	733990 - sonstige soziale Leistungen	1.365,00	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620		
	734100 - Gewerbesteuerumlage	46.184,69	91.000	92.000	92.000	92.000	92.000		
	737210 - Kreisumlage	793.610,00	1.125.000	938.000	1.010.000	916.000	943.000		
	737220 - Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG	0,00	420.000	0	109.000	0	0		
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.679,87	302.550	357.840	291.340	336.040	292.040		
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit und sonstiges	53.163,81	57.250	58.550	58.550	59.250	59.250		
	742300 - Datenverarbeitung	17.701,57	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000		
	742900 - Sonstige Aufwendungen / Mitgliedsbeiträge	1.702,46	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	742920 - Mitgliedsbeiträge	6.755,31	6.850	6.930	6.930	6.930	6.930		
	742940 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	271,53	200	200	200	200	200		
	743100 - Geschäftsauszahlungen	9.298,01	3.870	4.370	3.870	3.870	3.870		
	743110 - Bücher und Zeitschriften	1.316,63	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500		
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	11.423,08	11.300	11.240	11.240	11.240	11.240		
	743130 - öffentliche Bekanntmachungen	5.654,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	743140 - Dienstreisen	3.322,08	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650		
	743150 - Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	38.221,07	50.200	103.500	37.500	81.500	37.500		
	743180 - sonstige Geschäftsaufwendungen	1.875,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	29.821,17	29.630	30.900	30.900	30.900	30.900		
	744114 - Abwasserabgabe Kläranlage	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	123.153,18	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.498.824,34	5.004.295	4.490.290	4.354.040	4.268.490	4.249.090		
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	929.529,50	-979.495	-378.660	-320.910	239.640	205.040		
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.700,15	473.800	408.050	0	17.000	17.000		
	681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	329.850	341.450	0	0	0		
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	33.371,00	0	0	0	17.000	17.000		
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	298.329,15	143.950	66.600	0	0	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.212,71	0	0	0	0	0		
	688100 - Beiträge u. ähnliche Entgelte	9.212,71	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				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		
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	340.912,86	473.800	408.050	0	17.000	17.000		
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	4.354,98	3.000	3.000	0	0	0		
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.354,98	3.000	3.000	0	0	0		
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.252,28	540.780	487.800	0	0	0		
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.422,70	482.880	487.800	0	0	0		
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	215.590,73	0	0	0	0	0		
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	97.238,85	57.900	0	0	0	0		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.074,38	28.900	2.800	0	0	0		
	783200 - Ausz.f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst.	49.074,38	28.900	2.800	0	0	0		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	369.681,64	572.680	493.600	0	0	0		
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0		
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-28.768,78	-98.880	-85.550	0	17.000	17.000		
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	900.760,72	-1.078.375	-464.210	-320.910	256.640	222.040		
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					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	94.685,28	95.800	96.900	98.000	99.200	65.000		
	792731 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	94.685,28	95.800	96.900	98.000	99.200	65.000		
	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		
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-94.685,28	-95.800	-96.900	-98.000	-99.200	-65.000		
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	806.075,44	-1.174.175	-561.110	-418.910	157.440	157.040		
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	2.121.161,02	0	0	0	0	0		
	679201 - Durchlaufende Gelder	147.261,02	0	0	0	0	0		
	679300 - Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	1.973.900,00	0	0	0	0	0		
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.126.407,67	0	0	0	0	0		
	779201 - Durchlaufende Gelder	152.507,67	0	0	0	0	0		
	779300 - Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	1.973.900,00	0	0	0	0	0		
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-5.246,65	0	0	0	0	0		
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	800.828,79	-1.174.175	-561.110	-418.910	157.440	157.040		
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	439.000	702.350	0	0	0		
	830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investivstätigkeit !!! Auf Kto.Art F2 ändern	0,00	439.000	702.350	0	0	0		
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus Investivstätigkeit	0,00	439.000	702.350	0	0	0		
	830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investivstätigkeit !!! Auf Kto.Art F2 ändern	0,00	439.000	702.350	0	0	0		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	469.770	823.086	0	0	0		
	830032 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung !!! Auf Kto.Art F1 ändern	0,00	469.770	823.086	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					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]	800.828,79	-1.204.945	-681.846	-418.910	157.440	157.040		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0		
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0		
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	800.828,79	-1.204.945	-681.846	-418.910	157.440	157.040		
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	772.401,13	224.570	1.280.000	598.154	179.244	336.684		
	881101 - FR Kreissparkasse Bautzen	225.094,41	0	0	0	0	0		
	881102 - FR DKB	4.775,63	0	0	0	0	0		
	881103 - JFW Obergurig	5.620,15	0	0	0	0	0		
	881104 - FR Geldmarktkonto Kreissparkasse Bautzen	501.564,31	0	0	0	0	0		
	881107 - FFW Obergurig	10.854,51	0	0	0	0	0		
	881108 - Grundschule Obergurig	1.269,34	0	0	0	0	0		
	881109 - FFW Singwitz	16.368,77	0	0	0	0	0		
	881113 - Geschäftskonto DKB	24,74	0	0	0	0	0		
	882124 - FFW Großdöbschütz Spareinlagen	4.541,43	0	0	0	0	0		
	883105 - Mietkaution	1.654,80	0	0	0	0	0		
	883110 - Barkasse	633,04	0	0	0	0	0		
	888886 - Planungskonto Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0	2.260.375	0	0	0		
	889010 - Planungskonto - Verringg Anfangsstand liqu.Mittel (Pos. 54) !! ! Nach Übernahme auf KtoArt F2 ändern	0,00	-1.348.659	0	0	0	0		
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0		
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.573.229,92	-980.374	598.154	179.244	336.684	493.724		
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0		
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0	0	0	0		
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	1.443.580	1.073.714	598.154	196.244	353.684			
830038 - FH nachr.: verf. Mittel gem. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO !!! Nach Übernahme auf Kto.Art F1 ändern	0,00	1.443.580	1.073.714	598.154	196.244	353.684			

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: SIS.Ifr.Basis.Classes.KpPlanVarDataSet+Kp_PlanvarRow
 Startseite: 1 Listentyp: F Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1095002'); Alle = an; Variante = 53435; Ausweis
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 1; 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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	28.050,63	17.150	63.250	8.250	52.250	8.250
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	998,87	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.471,24	28.100	26.600	26.600	26.600	26.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.651,44	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.172,18	53.050	96.650	41.650	85.650	41.650
3	anteilige Personalauszahlungen	399.662,72	411.700	417.900	417.900	429.750	429.750
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.121,33	230.950	237.950	164.950	164.950	164.950
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.697,26	410.500	379.300	372.300	396.300	395.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.674,69	138.370	195.350	128.850	173.550	129.550
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245.156,00	1.191.520	1.230.500	1.084.000	1.164.550	1.119.550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.189.983,82	-1.138.470	-1.133.850	-1.042.350	-1.078.900	-1.077.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	23.950	1.400	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500,00	23.950	1.400	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.354,98	3.000	3.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.422,70	11.680	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.102,95	28.900	2.800	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.880,63	43.580	5.800	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-50.380,63	-19.630	-4.400	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.240.364,45	-1.158.100	-1.138.250	-1.042.350	-1.078.900	-1.077.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		13.876,67	4.900	44.000	0	44.000	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		998,87	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		23.471,24	28.100	26.600	26.600	26.600	26.600
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.651,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.998,22	38.500	75.100	31.100	75.100	31.100
3	anteilige Personalauszahlungen		399.662,72	411.700	417.900	417.900	429.750	429.750
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		263.898,22	136.950	130.450	108.450	108.450	108.450
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		371.267,36	405.000	373.000	366.000	390.000	389.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		111.889,76	120.600	177.600	111.100	155.800	111.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.146.718,06	1.074.250	1.098.950	1.003.450	1.084.000	1.039.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-1.105.719,84	-1.035.750	-1.023.850	-972.350	-1.008.900	-1.007.900
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		4.354,98	3.000	3.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		8.077,64	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		12.432,62	3.000	3.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		-12.432,62	-3.000	-3.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-1.118.152,46	-1.038.750	-1.026.850	-972.350	-1.008.900	-1.007.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.337,38	50.000	50.000	50.000	50.700	50.700
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.337,38	50.000	50.000	50.000	50.700	50.700
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-47.337,38	-50.000	-50.000	-50.000	-50.700	-50.700
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-47.337,38	-50.000	-50.000	-50.000	-50.700	-50.700
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	998,87	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.722,50	6.100	4.600	4.600	4.600	4.600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.721,37	8.600	6.100	6.100	6.100	6.100
3	anteilige Personalauszahlungen	66.102,62	69.100	75.100	75.100	76.950	76.950
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.092,56	4.100	2.650	2.650	2.650	2.650
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384,17	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.579,35	73.700	78.250	78.250	80.100	80.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-67.857,98	-65.100	-72.150	-72.150	-74.000	-74.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-67.857,98	-65.100	-72.150	-72.150	-74.000	-74.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	44.000	0	44.000	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.339,96	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.651,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.991,40	20.000	64.000	20.000	64.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.067,31	3.700	4.300	3.300	3.300	3.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.267,36	405.000	373.000	366.000	390.000	389.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.779,57	34.200	91.700	25.700	69.700	25.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.114,24	442.900	469.000	395.000	463.000	418.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-385.122,84	-422.900	-405.000	-375.000	-399.000	-398.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.354,98	3.000	3.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.354,98	3.000	3.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.354,98	-3.000	-3.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-389.477,82	-425.900	-408.000	-375.000	-399.000	-398.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.876,67	4.900	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.408,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.285,45	9.900	5.000	5.000	5.000	5.000
3	anteilige Personalauszahlungen	333.560,10	342.600	342.800	342.800	352.800	352.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.738,35	129.150	123.500	102.500	102.500	102.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.388,64	35.900	35.400	34.900	34.900	34.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.687,09	507.650	501.700	480.200	490.200	490.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-605.401,64	-497.750	-496.700	-475.200	-485.200	-485.200
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.077,64	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.077,64	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.077,64	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-613.479,28	-497.750	-496.700	-475.200	-485.200	-485.200
	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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.173,96	12.250	19.250	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	0,00	600	600	600	600	600
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.173,96	14.550	21.550	10.550	10.550	10.550
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.223,11	94.000	107.500	56.500	56.500	56.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.429,90	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.784,93	17.770	17.750	17.750	17.750	17.750
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.437,94	117.270	131.550	80.550	80.550	80.550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-84.263,98	-102.720	-110.000	-70.000	-70.000	-70.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	23.950	1.400	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500,00	23.950	1.400	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.422,70	11.680	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.025,31	28.900	2.800	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.448,01	40.580	2.800	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-37.948,01	-16.630	-1.400	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-122.211,99	-119.350	-111.400	-70.000	-70.000	-70.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201,00	650	650	650	650	650
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201,00	850	850	850	850	850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-201,00	-50	-50	-50	-50	-50
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-201,00	-50	-50	-50	-50	-50
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.173,96	12.250	19.250	8.250	8.250	8.250	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.173,96	13.750	20.750	9.750	9.750	9.750	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.223,11	93.800	107.300	56.300	56.300	56.300	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.429,90	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.583,93	17.120	17.100	17.100	17.100	17.100	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.236,94	116.420	130.700	79.700	79.700	79.700	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-84.062,98	-102.670	-109.950	-69.950	-69.950	-69.950	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	23.950	1.400	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500,00	23.950	1.400	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.422,70	11.680	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.025,31	28.900	2.800	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.448,01	40.580	2.800	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-37.948,01	-16.630	-1.400	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-122.010,99	-119.300	-111.350	-69.950	-69.950	-69.950	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Produktklasse 2 Schule und Kultur		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
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	82.279,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	30	30	30	30	30
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.989,93	900	900	900	900	900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.269,90	16.930	16.930	16.930	16.930	16.930
3	anteilige Personalauszahlungen	72.806,88	74.600	81.650	81.650	84.000	84.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.633,95	148.000	158.500	149.500	149.500	149.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.627,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.319,31	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.387,64	243.600	262.650	253.650	256.000	256.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-293.117,74	-226.670	-245.720	-236.720	-239.070	-239.070
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.380,01	329.850	341.450	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.380,01	329.850	341.450	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	471.200	487.800	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.380,01	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.380,01	471.200	487.800	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-141.350	-146.350	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-293.117,74	-368.020	-392.070	-236.720	-239.070	-239.070
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	68.557,00	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.193,26	900	900	900	900	900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.750,26	14.900	11.900	11.900	11.900	11.900
3	anteilige Personalauszahlungen	72.806,88	74.600	81.650	81.650	84.000	84.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.123,41	145.000	151.500	142.500	142.500	142.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.319,31	12.850	14.350	14.350	14.350	14.350
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.249,60	232.450	247.500	238.500	240.850	240.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-284.499,34	-217.550	-235.600	-226.600	-228.950	-228.950
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	329.850	341.450	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	329.850	341.450	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	471.200	487.800	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	471.200	487.800	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-141.350	-146.350	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-284.499,34	-358.900	-381.950	-226.600	-228.950	-228.950
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr 2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	68.557,00	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.193,26	900	900	900	900	900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.750,26	14.900	11.900	11.900	11.900	11.900
3	anteilige Personalauszahlungen	72.806,88	74.600	81.650	81.650	84.000	84.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.123,41	145.000	151.500	142.500	142.500	142.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.319,31	12.850	14.350	14.350	14.350	14.350
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.249,60	232.450	247.500	238.500	240.850	240.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-284.499,34	-217.550	-235.600	-226.600	-228.950	-228.950
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	329.850	341.450	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	329.850	341.450	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	471.200	487.800	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	471.200	487.800	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-141.350	-146.350	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-284.499,34	-358.900	-381.950	-226.600	-228.950	-228.950
	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	30	30	30	30	30
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30	30	30	30	30
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	30	30	30	30	30
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30	30	30	30	30
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.722,97	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.796,67	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.519,64	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.510,54	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.627,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.138,04	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.618,40	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.380,01	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.380,01	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.380,01	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.380,01	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.618,40	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.722,97	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.796,67	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.519,64	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.510,54	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.627,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.138,04	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.618,40	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.380,01	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.380,01	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.380,01	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.380,01	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.618,40	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse 3 Soziales und Jugend		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
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	562.713,40	547.420	531.420	537.420	537.420	537.420
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	294.693,90	285.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.283,47	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.742,59	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.433,36	1.024.420	993.420	999.420	999.420	999.420
3	anteilige Personalauszahlungen	1.271.553,56	1.300.200	1.229.200	1.236.400	1.272.000	1.272.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.697,10	113.700	110.800	104.300	104.300	104.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365,00	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.670,55	116.450	116.550	116.550	116.550	116.550
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.515.286,21	1.535.970	1.462.170	1.462.870	1.498.470	1.498.470
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-464.852,85	-511.550	-468.750	-463.450	-499.050	-499.050
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.591,42	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.591,42	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.591,42	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-468.444,27	-511.550	-468.750	-463.450	-499.050	-499.050
	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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.965,00	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.965,00	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365,00	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.876,79	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	88,21	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	88,21	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.965,00	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.965,00	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365,00	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.876,79	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	88,21	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	88,21	0	0	0	0	0
	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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	560.748,40	540.000	524.000	530.000	530.000	530.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	294.693,90	285.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.283,47	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.742,59	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.468,36	1.017.000	986.000	992.000	992.000	992.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.271.553,56	1.300.200	1.229.200	1.236.400	1.272.000	1.272.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.185,31	111.900	109.000	102.500	102.500	102.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.670,55	116.450	116.550	116.550	116.550	116.550
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.513.409,42	1.528.550	1.454.750	1.455.450	1.491.050	1.491.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-464.941,06	-511.550	-468.750	-463.450	-499.050	-499.050
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.591,42	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.591,42	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.591,42	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-468.532,48	-511.550	-468.750	-463.450	-499.050	-499.050
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	560.748,40	540.000	524.000	530.000	530.000	530.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	294.693,90	285.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.283,47	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.742,59	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.468,36	1.017.000	986.000	992.000	992.000	992.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.271.553,56	1.300.200	1.229.200	1.236.400	1.272.000	1.272.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.185,31	111.900	109.000	102.500	102.500	102.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.670,55	116.450	116.550	116.550	116.550	116.550
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.513.409,42	1.528.550	1.454.750	1.455.450	1.491.050	1.491.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-464.941,06	-511.550	-468.750	-463.450	-499.050	-499.050
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.591,42	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.591,42	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-3.591,42	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-468.532,48	-511.550	-468.750	-463.450	-499.050	-499.050
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
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	17.757,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.757,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.129,82	44.125	66.200	42.200	42.200	42.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.608,03	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,44	80	80	80	80	80
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.911,29	72.205	86.280	62.280	62.280	62.280
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-57.154,29	-54.105	-68.180	-44.180	-44.180	-44.180
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-57.154,29	-54.105	-68.180	-44.180	-44.180	-44.180
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	17.757,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.757,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.129,82	44.125	66.200	42.200	42.200	42.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.608,03	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,44	80	80	80	80	80
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.911,29	72.205	86.280	62.280	62.280	62.280
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-57.154,29	-54.105	-68.180	-44.180	-44.180	-44.180
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-57.154,29	-54.105	-68.180	-44.180	-44.180	-44.180
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	17.757,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.757,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.129,82	44.125	66.200	42.200	42.200	42.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.608,03	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,44	80	80	80	80	80
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.911,29	72.205	86.280	62.280	62.280	62.280
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-57.154,29	-54.105	-68.180	-44.180	-44.180	-44.180
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-57.154,29	-54.105	-68.180	-44.180	-44.180	-44.180
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse 5 Gestaltung und Umwelt		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
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	120.715,62	88.800	88.500	77.000	77.000	77.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	307.992,24	286.500	296.500	296.500	296.500	296.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.357,60	66.530	59.530	64.530	64.530	64.530
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	3.530	3.560	3.560	3.560	3.560
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	391,43	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.914,44	55.000	68.000	68.000	68.000	68.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.501,33	500.360	516.090	509.590	509.590	509.590
3	anteilige Personalauszahlungen	23.797,81	26.500	27.600	27.600	28.000	28.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.462,19	144.800	252.480	115.480	115.480	115.480
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.555,96	110.950	100.950	100.950	100.950	100.950
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.580,93	33.020	29.960	29.960	29.960	29.960
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.396,89	315.270	410.990	273.990	274.390	274.390
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	165.104,44	185.090	105.100	235.600	235.200	235.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.449,14	54.800	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.212,71	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	304.661,85	54.800	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.829,58	57.900	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	312.829,58	57.900	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.167,73	-3.100	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	156.936,71	181.990	105.100	235.600	235.200	235.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	439.000	702.350	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	469.770	823.086	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-30.770	-120.736	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.519,47	41.600	50.000	50.000	50.000	50.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.519,47	41.600	50.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,55	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.904,55	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	40.614,92	41.600	50.000	50.000	50.000	50.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	40.614,92	41.600	50.000	50.000	50.000	50.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.519,47	41.600	50.000	50.000	50.000	50.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.519,47	41.600	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,55	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.904,55	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	40.614,92	41.600	50.000	50.000	50.000	50.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	40.614,92	41.600	50.000	50.000	50.000	50.000
	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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		67.419,88	13.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		274.290,02	262.500	267.500	267.500	267.500	267.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.914,44	55.000	68.000	68.000	68.000	68.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400.624,34	331.300	337.500	337.500	337.500	337.500
3	anteilige Personalauszahlungen		9.978,26	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		73.765,36	25.700	80.700	13.700	13.700	13.700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		117.555,96	110.950	100.950	100.950	100.950	100.950
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.571,31	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		226.870,89	172.650	218.050	151.050	151.050	151.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		173.753,45	158.650	119.450	186.450	186.450	186.450
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		9.212,71	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		9.212,71	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.816,63	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.816,63	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		3.396,08	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		177.149,53	158.650	119.450	186.450	186.450	186.450
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	439.000	702.350	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	469.770	823.086	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	-30.770	-120.736	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.890,10	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	53.890,10	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	53.890,10	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	53.890,10	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.2** Gasversorgung
 Produktuntergruppe **53.20** Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.024,34	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.024,34	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	5.024,34	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	5.024,34	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408,80	450	450	450	450	450
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	408,80	450	450	450	450	450
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-408,80	-450	-450	-450	-450	-450
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-408,80	-450	-450	-450	-450	-450
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	67.419,88	13.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	274.290,02	262.500	267.500	267.500	267.500	267.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.709,90	276.300	269.500	269.500	269.500	269.500
3	anteilige Personalauszahlungen	9.978,26	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.765,36	25.700	80.700	13.700	13.700	13.700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.147,16	110.500	100.500	100.500	100.500	100.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.571,31	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.462,09	172.200	217.600	150.600	150.600	150.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	115.247,81	104.100	51.900	118.900	118.900	118.900
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.212,71	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.212,71	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.816,63	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.816,63	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.396,08	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	118.643,89	104.100	51.900	118.900	118.900	118.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	439.000	702.350	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	469.770	823.086	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-30.770	-120.736	0	0	0

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	50.787,58	75.000	86.500	75.000	75.000	75.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	440,37	600	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	391,43	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.619,38	79.000	90.100	78.600	78.600	78.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.001,32	63.700	105.700	57.700	57.700	57.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.001,32	68.700	107.700	59.700	59.700	59.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-55.381,94	10.300	-17.600	18.900	18.900	18.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.449,14	54.800	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	295.449,14	54.800	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.012,95	57.900	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	307.012,95	57.900	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-11.563,81	-3.100	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-66.945,75	7.200	-17.600	18.900	18.900	18.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	50.787,58	75.000	86.500	75.000	75.000	75.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	440,37	600	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	391,43	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.619,38	79.000	90.100	78.600	78.600	78.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.183,33	60.700	99.700	54.700	54.700	54.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.183,33	65.700	101.700	56.700	56.700	56.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-53.563,95	13.300	-11.600	21.900	21.900	21.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.449,14	54.800	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	295.449,14	54.800	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.012,95	57.900	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	307.012,95	57.900	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-11.563,81	-3.100	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-65.127,76	10.200	-11.600	21.900	21.900	21.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817,99	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.817,99	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-1.817,99	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-1.817,99	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
	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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	33.702,22	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,48	330	330	330	330	330
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	130	160	160	160	160
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.159,70	24.460	29.490	29.490	29.490	29.490
3	anteilige Personalauszahlungen	13.819,55	14.500	15.200	15.200	15.600	15.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.662,97	15.650	12.650	12.650	12.650	12.650
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.482,52	31.150	28.850	28.850	29.250	29.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.677,18	-6.690	640	640	240	240
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	5.677,18	-6.690	640	640	240	240
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.305,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.305,94	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.305,94	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	33.702,22	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,48	330	330	330	330	330
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	130	160	160	160	160
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.159,70	24.460	29.490	29.490	29.490	29.490
3	anteilige Personalauszahlungen	13.819,55	14.500	15.200	15.200	15.600	15.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.357,03	13.650	10.650	10.650	10.650	10.650
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.176,58	28.150	25.850	25.850	26.250	26.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	8.983,12	-3.690	3.640	3.640	3.240	3.240
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	8.983,12	-3.690	3.640	3.640	3.240	3.240
	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.508,16	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.070,28	24.000	9.000	14.000	14.000	14.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.578,44	24.000	9.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.127,99	39.750	53.430	31.430	31.430	31.430
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.009,62	3.020	2.960	2.960	2.960	2.960
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.137,61	42.770	56.390	34.390	34.390	34.390
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	440,83	-18.770	-47.390	-20.390	-20.390	-20.390
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	440,83	-18.770	-47.390	-20.390	-20.390	-20.390
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.508,16	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.070,28	24.000	9.000	14.000	14.000	14.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.578,44	24.000	9.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.127,99	39.750	53.430	31.430	31.430	31.430
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389,22	420	360	360	360	360
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.517,21	40.170	53.790	31.790	31.790	31.790
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.061,23	-16.170	-44.790	-17.790	-17.790	-17.790
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.061,23	-16.170	-44.790	-17.790	-17.790	-17.790
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.620,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.620,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	-2.620,40	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-2.620,40	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.115.729,26	2.381.100	2.427.100	2.427.100	2.613.100	2.603.100
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	480.848,20	840	22.840	840	245.840	245.840
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.642,61	24.000	12.000	11.000	11.000	11.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.619.220,07	2.411.940	2.470.440	2.447.440	2.878.440	2.868.440
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.112,91	8.100	6.300	4.850	3.400	2.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.794,69	1.636.000	1.030.000	1.211.000	1.008.000	1.035.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360,95	1.630	1.400	1.400	1.400	1.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.268,55	1.645.730	1.037.700	1.217.250	1.012.800	1.038.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.768.951,52	766.210	1.432.740	1.230.190	1.865.640	1.830.040
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.371,00	65.200	65.200	0	17.000	17.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	33.371,00	0	0	0	17.000	17.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	33.371,00	65.200	65.200	0	17.000	17.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	33.371,00	65.200	65.200	0	17.000	17.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.802.322,52	831.410	1.497.940	1.230.190	1.882.640	1.847.040
	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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.115.729,26	2.381.100	2.427.100	2.427.100	2.613.100	2.603.100
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	480.848,20	840	22.840	840	245.840	245.840
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.642,61	24.000	12.000	11.000	11.000	11.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.619.220,07	2.411.940	2.470.440	2.447.440	2.878.440	2.868.440
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.112,91	8.100	6.300	4.850	3.400	2.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.794,69	1.636.000	1.030.000	1.211.000	1.008.000	1.035.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360,95	1.630	1.400	1.400	1.400	1.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.268,55	1.645.730	1.037.700	1.217.250	1.012.800	1.038.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.768.951,52	766.210	1.432.740	1.230.190	1.865.640	1.830.040
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.371,00	65.200	65.200	0	17.000	17.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	33.371,00	0	0	0	17.000	17.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	33.371,00	65.200	65.200	0	17.000	17.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	33.371,00	65.200	65.200	0	17.000	17.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.802.322,52	831.410	1.497.940	1.230.190	1.882.640	1.847.040
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.115.729,26	2.381.100	2.427.100	2.427.100	2.613.100	2.603.100
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	480.848,20	840	22.840	840	245.840	245.840
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.596.577,46	2.387.940	2.458.440	2.436.440	2.867.440	2.857.440
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.794,69	1.636.000	1.030.000	1.211.000	1.008.000	1.035.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.794,69	1.636.000	1.030.000	1.211.000	1.008.000	1.035.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.756.782,77	751.940	1.428.440	1.225.440	1.859.440	1.822.440
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.371,00	65.200	65.200	0	17.000	17.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	33.371,00	0	0	0	17.000	17.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	33.371,00	65.200	65.200	0	17.000	17.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	33.371,00	65.200	65.200	0	17.000	17.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.790.153,77	817.140	1.493.640	1.225.440	1.876.440	1.839.440
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.642,61	24.000	12.000	11.000	11.000	11.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.642,61	24.000	12.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.112,91	8.100	6.300	4.850	3.400	2.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360,95	1.630	1.400	1.400	1.400	1.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.473,86	9.730	7.700	6.250	4.800	3.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	12.168,75	14.270	4.300	4.750	6.200	7.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	12.168,75	14.270	4.300	4.750	6.200	7.600
	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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	-582,24	0	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-582,24	0	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	582,24	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	582,24	0	0	0	0	0
	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	-582,24	0	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-582,24	0	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	582,24	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	582,24	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produktklasse	8	Lohnverrechnung
Produktbereich	81	Lohnverrechnung
Produktgruppe	81.0	Lohnverrechnung
Produktuntergruppe	81.01	Lohnverrechnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	-582,24	0	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-582,24	0	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	582,24	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	582,24	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: SIS.Ifr.Basis.Classes.KpPlanVarDataSet+Kp_PlanvarRow Startseite: 1 Listentyp: F erw.
 Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A 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 = 53435; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 2; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B8800020 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	296.473,66	296.473,66
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-296.473,66	-296.473,66

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2027	2028	2029				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: K8800020 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	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	349.272,56	349.272,56	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.354,98	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	112.066,95	115.066,95	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	167.604,44	167.604,44	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.354,98	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	279.671,39	282.671,39	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.354,98	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	69.601,17	66.601,17	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: S900020 ???										Verantw.: .	
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 1						unter 50.000,00 €				
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.548,64	12.548,64
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.548,64	12.548,64
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.548,64	-12.548,64

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2027	2028	2029				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: A0200020 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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.918,12	4.918,12	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.918,12	-4.918,12	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: A7710020 Ausstattung Bauhof										Verantw.: Kämmerei		
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 1 unter 50.000,00 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.838,47	0	0	0	0	0	0	0	0	69.178,78	69.178,78	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.838,47	0	0	0	0	0	0	0	0	69.178,78	69.178,78	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.838,47	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.178,78	-69.178,78	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2027	2028	2029				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: F7710020 Fahrzeug Bauhof							Verantw.: Kämmerei					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1 unter 50.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.239,17	0	0	0	0	0	0	0	0	167.834,11	167.834,11	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.239,17	0	0	0	0	0	0	0	0	167.834,11	167.834,11	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.239,17	0	0	0	0	0	0	0	0	-167.834,11	-167.834,11	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B1300020 Baumaßnahmen Feuerwehr							Verantw.: SG Bau				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 2 ab 50.000,00 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	74.533,77	74.533,77
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	74.533,77	74.533,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.533,77	-74.533,77

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B1300020 Bau FWGerätehaus Großdöbschütz							Verantw.: Herr Brosig				
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 2 ab 50.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	400.800	400.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	400.800	400.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.422,70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.093.715,10	1.093.715,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.422,70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.093.715,10	1.093.715,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.422,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-692.915,10	-692.915,10

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2027	2028	2029				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: F1300020 Fahrzeuge Feuerwehr							Verantw.: Kämmerei					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 2 ab 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.290	9.290	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.290	9.290	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.025,31	0	0	0	0	0	0	0	0	64.227,98	64.227,98	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.025,31	0	0	0	0	0	0	0	0	64.227,98	64.227,98	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.525,31	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.937,98	-54.937,98	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: K130020 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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	53.328,30	53.328,30	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.328,30	-53.328,30	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B1300023 Baumaßnahme FW Singwitz						Verantw.: Herr Brosig					
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 1 unter 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.900	9.500	0	0	0	0	0	0	20.400	20.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.900	9.500	0	0	0	0	0	0	20.400	20.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.500	11.680	0	0	0	0	0	0	26.180	26.180
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.500	11.680	0	0	0	0	0	0	26.180	26.180
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.600	-2.180	0	0	0	0	0	0	-5.780	-5.780
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2027	2028	2029				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: B2110020 Baumaßnahmen Schule							Verantw.: SG Bau					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 2 ab 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	79.100	329.850	341.450	0	0	0	0	0	783.410	1.124.860	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	79.100	329.850	341.450	0	0	0	0	0	783.410	1.124.860	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	113.000	471.200	487.800	0	0	0	0	0	1.138.788,49	1.626.588,49	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	113.000	471.200	487.800	0	0	0	0	0	1.138.788,49	1.626.588,49	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-33.900	-141.350	-146.350	0	0	0	0	0	-355.378,49	-501.728,49	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A2110020 Ausstattung Schule							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	63.420,45	63.420,45
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	63.420,45	63.420,45
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	103.976,24	103.976,24
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	103.976,24	103.976,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.555,79	-40.555,79

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.10.00** Heimat u.sonst.Kulturpflege, Förderung von Vereinen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2027	2028	2029						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: K280011 Gedenkstein							Verantw.: Frau Nitsche							
Gültigkeit: 01.01.2024 -							Klasse: 1 unter 50.000,00 €							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.380,01	0	0	0	0	0	0	0	0	2.380,01	2.380,01			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.380,01	0	0	0	0	0	0	0	0	2.380,01	2.380,01			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.380,01	0	0	0	0	0	0	0	0	2.380,01	2.380,01			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.380,01	0	0	0	0	0	0	0	0	2.380,01	2.380,01			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B4640020 Baumaßnahmen Kita							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	1.032.070,65	1.032.070,65
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.032.070,65	1.032.070,65
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.084.407,39	2.084.407,39
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.084.407,39	2.084.407,39
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.052.336,74	-1.052.336,74

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: A4640020 Ausstattung Kita											Verantw.: Kämmerei	
Gültigkeit: 01.01.2010 -											Klasse: 1 unter 50.000,00 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.591,42	0	0	0	0	0	0	0	0	117.761,63	117.761,63	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.591,42	0	0	0	0	0	0	0	0	117.761,63	117.761,63	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.591,42	0	0	0	0	0	0	0	0	-117.761,63	-117.761,63	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B560020 Baumaßnahmen Turnhalle						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	1.040.308,99	1.040.308,99
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.040.308,99	1.040.308,99
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.105.647,14	1.105.647,14
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.105.647,14	1.105.647,14
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.338,15	-65.338,15

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: A5600020 Ausstattung Turnhalle										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	79.020,28	79.020,28	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	79.020,28	79.020,28	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.020,28	-79.020,28	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2027	2028	2029				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: U5720020 Umlage Körse-Therme							Verantw.: Kämmerei					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1 unter 50.000,00 €					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.400	23.400	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.400	23.400	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.400	-23.400	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A522000 Wohnung Hauptstraße 24							Verantw.: Brosig				
Gültigkeit: 01.09.2023 -							Klasse: 1 unter 50.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.250	9.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.250	9.250
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.250	-9.250

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B7050020 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.244,76	17.244,76
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	156.902	156.902
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.816,63	0	0	0	0	0	0	0	0	326.865,85	326.865,85
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	86.169,16	86.169,16
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.816,63	0	0	0	0	0	0	0	0	413.035,01	413.035,01
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.816,63	0	0	0	0	0	0	0	0	-256.133,01	-256.133,01

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B7050001 Abwasserentsorgung						Verantw.: .					
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse: 1 unter 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.212,71	0	0	0	0	0	0	0	0	45.152,77	45.152,77
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.212,71	0	0	0	0	0	0	0	0	45.152,77	45.152,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.212,71	0	0	0	0	0	0	0	0	45.152,77	45.152,77

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2027	2028	2029				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: B630001 Straßenbaumaßnahmen							Verantw.: Bauamt					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 ab 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.959,72	0	0	0	0	0	0	0	0	270.959,72	270.959,72	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	270.959,72	0	0	0	0	0	0	0	0	270.959,72	270.959,72	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.590,73	0	0	0	0	0	0	0	0	242.396,97	242.396,97	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	215.590,73	0	0	0	0	0	0	0	0	242.396,97	242.396,97	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	55.368,99	0	0	0	0	0	0	0	0	28.562,75	28.562,75	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2027	2028	2029						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: B6300020 Baumaßnahmen Schulstraße							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	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			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	325.787,08	325.787,08			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	365.274,05	365.274,05			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	365.274,05	365.274,05			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.486,97	-39.486,97			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B6300021 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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	181.636,81	181.636,81
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	258.670,25	258.670,25
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	258.670,25	258.670,25
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.033,44	-77.033,44

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B6300022 Baumaßnahme Industriestraße							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	136.204	136.204
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	136.204	136.204
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	147.850,25	147.850,25
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	147.850,25	147.850,25
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.646,25	-11.646,25

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: B6300023 Baumaßnahmen Brücken							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	1.153.708,82	1.153.708,82
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.153.708,82	1.153.708,82
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.343.493,60	1.343.493,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.343.493,60	1.343.493,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-189.784,78	-189.784,78

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2027	2028	2029				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: B6300002 Bushaltestellen							Verantw.: Brosig					
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 1 unter 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.489,42	32.000	54.800	0	0	0	0	0	0	166.624,42	166.624,42	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.489,42	32.000	54.800	0	0	0	0	0	0	166.624,42	166.624,42	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.422,22	25.270	57.900	0	0	0	0	0	0	176.591,42	176.591,42	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.422,22	25.270	57.900	0	0	0	0	0	0	176.591,42	176.591,42	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-66.932,80	6.730	-3.100	0	0	0	0	0	0	-9.967	-9.967	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A880001 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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.823,22	17.823,22
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	62.192,38	62.192,38
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	62.192,38	62.192,38
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.369,16	-44.369,16

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 -
Haushaltsjahr 2026

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
 Produkt **61.10.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2027	2028	2029				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: S900020 Allgemeine Zuweisungen							Verantw.: Kämmerei					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 2 ab 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.371,00	0	65.200	65.200	0	0	17.000	17.000	0	351.312,27	450.512,27	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	33.371,00	0	0	0	0	0	17.000	17.000	0	145.868	179.868	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	33.371,00	0	65.200	65.200	0	0	17.000	17.000	0	351.312,27	450.512,27	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	33.371,00	0	65.200	65.200	0	0	17.000	17.000	0	351.312,27	450.512,27	

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: SIS.Ifr.Basis.Classes.KpPlanVarDataSet+Kp_PlanvarRow Startseite: 1 Listentyp: F erw.
 Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkthierarchie
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1095002'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 53435; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 3; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
 Planjahr 2026 HH-Plan 3.1 - Haushaltsplan 2026 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen										
	2026										
	EUR										
2026											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2025											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2024											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2023											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2022											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2021											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2020											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2019											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2018											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2017											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2016											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2015											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2014											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
2013											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
Summe											
Bewirtschaftet	0										
Plan (informativ)	0										
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen											

¹ 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: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> 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 = 53435

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 2026

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	548.104	452.337	355.437	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *1)	222.706	64.551	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
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	770.810	516.888	375.437	0
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
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	770.810	516.888	375.437	0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

*1) Werte Stand 08.01.2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Haushaltsjahr 2026

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.087.503 €	2.079.198 €	1.667.508 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	245.267 €	245.267 €	245.267 €
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen			
zweckgebundene und sonstige Rücklagen			
Gesamtsumme	3.332.770 €	2.324.465 €	1.912.775 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen Haushaltsjahr 2026

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	441.700,00	0,00	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	352.486,00	360.740,00	360.740,00
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
Gesamtsumme	794.186,00	360.740,00	360.740,00

**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 2026**

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 ¹	525.088	527.070	525.720	525.720	525.720	525.720
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	3.447	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)	528.535	527.070	525.720	525.720	525.720	525.720
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	350	0	0	0	0	0
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	220.235	222.350	220.350	220.350	220.350	220.350
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	220.585	222.350	220.350	220.350	220.350	220.350
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./.. Nummer 4)	-304.853	-304.720	-305.370	-305.370	-305.370	-305.370
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-304.853	-304.720	-305.370	-305.370	-305.370	-305.370
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	307.009	304.720	305.370	305.370	24.285	0
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	307.009	304.720	305.370	305.370	24.285	0
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil A.: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke
		insgesamt ¹⁾	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage ²⁾	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tat- sächl. be- setzten Stel- len am 30.06.2025 ³⁾	davon Kernverwaltung bezogen auf Spalte 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister		entfällt						
Beigeordnete		entfällt						
Laufbahngruppe 2		entfällt						
Laufbahngruppe 1		entfällt						
Insgesamt								
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁵⁾								
Insgesamt								

1) bis 5), 8) siehe Blatt 5

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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) 2026	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage 2)	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025 3)	davon Kernverwaltung bezogen auf Spalte 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bauhofleiter	EG 5	1,000			1,000	1,000		
Bauhofarbeiter	EG 1	0,075			0,075	0,075		
Bauhofarbeiter	EG 2	2,000			1,963	1,963		
Bauhofarbeiter	EG 4	2,900			2,900	2,900		
Sekretärin Gemeinde	EG 6	0,950			0,950	0,950		
Sekretärin Grundschule	EG 5	0,675			0,675	0,675		
Schulspeisung	EG 1	0,225			0,750	0,225		
Schulspeisung	EG 2	0,525			0,000	0,525		
Leiterin KITA	S 18	0,975			1,000	1,000		
stell.Leiterin KITA	S 15	0,950			1,000	1,000		
Erzieherin/Erzieher	S 8a	12,650			15,175	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	0,219			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)		0,500			0,450	0,494		
Insgesamt		27,244	0,000	0,000	29,788	29,257	0,000	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung 5)								
Insgesamt								
Beschäftigte insgesamt (A+B)								
	ohne A II + B II	27,24	0,00	0,00	29,79	29,26	0,00	
	mit A II + B II	27,24	0,00	0,00	29,79	29,26	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 2026

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

Produktgruppen	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	2,000		2,900		1,000							0,500
21.11.00	Grundschule	0,225	0,525				0,675							
36.50.00	Kindertagesstätte	0,325	1,500		0,750	0,750				12,650		0,950	0,975	
53.80.00	Kläranlagen				0,219									
55.30.00	Friedhöfe		0,125		0,150									

7) siehe Blatt 5

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen 3) im Jahr 2025	beschäftigt 3) am 30.06.2025	Erläuterungen
Bürgermeister	3.150,00 €	1	1	1	ab 01.09.2007
Insgesamt	3.150,00 €	1	1	1	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen 3) im Jahr 2025	beschäftigt 3) am 30.06.2025	Erläuterungen
Insgesamt	- €	0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen 3) im Jahr 2025	beschäftigt 3) am 30.06.2025	Erläuterungen
Insgesamt		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 2026

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 2026

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 2026 übertragen:

Ergebnishaushalt

				Einzahlungen	Auszahlungen
53.80.00.01	422100/314100	Hochwasserschutz	lt. Zuwendungsbecheid 04/2023 (ID 0291)	213.000,00 €	192.800,00 €

Finanzhaushalt

				Einzahlungen	Auszahlungen
12.60.00.23	785110/681100	FW Singwitz	Sirenenanlage	20.400,00 €	26.180,00 €
21.11.00.01	785110/681100	Grundschule	Sanierung über Förderung Ganztagsschule (70%)	408.950,00 €	520.936,00 €
54.10.00.01	785130/681100	Bushaltestelle	barrierefreie Bushaltestelle Hauptstraße	60.000,00 €	83.170,00 €

Gesamt Mittelübernahme	702.350,00 €	823.086,00 €
	-120.736,00 €	