

Stadtrat am 27.03.2025

Stadt Böhlen

Landkreis Leipzig

2. ENTWURF



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2025

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025	5
2	Gesamthaushalt	
2.1	Gesamtergebnishaushalt	11
2.1.1	Gesamtergebnishaushalt Übersicht nach Konten	15
2.2	Gesamtfinanzhaushalt	25
2.2.1	Gesamtfinanzhaushalt Übersicht nach Konten	31
3	Teilergebnishaushalte	
3.1	Teilergebnishaushalt 1	43
3.2	Teilergebnishaushalt 2	61
3.3	Teilergebnishaushalt 3	89

1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

2. ENTWURF

H a u s h a l t s s a t z u n g

u n d

H a u s h a l t s p l a n

2025

Statistische Angaben:

I. Einwohnerzahl		am 31.12.1990	6.622
		am 31.12.1991	6.573
		am 31.12.1992	6.446
		am 31.12.1993	6.346
		am 31.12.1994	6.227
		am 31.12.1995	6.154
		am 31.12.1996	8.039
	am 30.06.1996	7.820	
	Gebietsstand vom 01.01.1998		
	am 30.06.1997	7.976	
	Gebietsstand vom 01.01.1998		
	am 30.06.1998	7.788	
	am 30.06.1999	7.594	
	am 30.06.2000	7.400	
	am 30.06.2001	7.317	
	am 30.06.2002	7.184	
	am 30.06.2003	7.028	
	am 30.06.2004	7.026	
	am 30.06.2005	7.047	
	am 30.06.2006	6.951	
	am 30.06.2007	6.913	
	am 30.06.2008	6.907	
	am 30.06.2009	6.901	
	am 30.06.2010	6.908	
Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Zensusdaten vom 09. Mai 2011 – Gebietsstand 31. Dezember 2011			
	am 30.06.2011	6.711	
	am 30.06.2012	6.712	
	am 30.06.2013	6.627	
	am 30.06.2014	6.624	
	am 30.06.2015	6.609	
	am 30.06.2016	6.790	
	am 30.06.2017	6.697	
	am 30.06.2018	6.713	
	am 30.06.2019	6.657	
	am 30.06.2020	6.623	
	am 30.06.2021	6.666	
Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Zensusdaten vom 15. Mai 2022 – Gebietsstand 31. Dezember 2022			
	am 30.06.2022	6.731	
	am 30.06.2023	6.769	
	am 30.06.2024	6.817	

II. Gesamtfläche des Stadtgebietes

24,56 km²

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

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweiligen Fassung hat
der Stadtrat der Stadt Böhlen
in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	15.169.517 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	16.569.985 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	- 1.400.468 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	350.625 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	118.320 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	232.305 EUR
- Gesamtergebnis auf	- 1.168.163 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	546.400 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR
- veranschlagten Gesamtergebnis auf	- 621.763 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.845.327 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.190.055 EUR
- Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 344.728 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	848.175 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	402.500 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	445.675 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss als Saldo aus dem Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	100.947 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	172.100 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 172.100 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	- 71.153 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:

- für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	370 v. H.
- für die Grundstücke (Grundsteuer B)	380 v. H.
- Gewerbesteuer	400 v. H.

Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

Stadtverwaltung Böhlen, den

(Siegel)

.....
Dietmar Berndt
Bürgermeister

2 Gesamthaushalt

2.1 Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1

18.03.2025.13:22:46

SächsKomHVO

HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	5.618.924,32	6.700.300	6.215.500	6.316.000	6.416.000	6.616.500
darunter:	689.660,62	691.000	687.300	687.300	687.300	687.300
Grundsteuern A, B, C und D						
Gewerbesteuer	1.907.290,47	2.800.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.600.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.392.714,37	2.553.800	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.700.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	601.642,11	627.800	600.000	600.000	600.000	600.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.736.767,68	6.742.137	7.326.087	6.114.857	6.088.837	6.048.607
darunter:	2.738.700,00	2.702.800	3.740.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen						
sonstige allgemeine Zuweisungen	37.291,84	28.650	20.000	11.300	2.700	2.700
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.187.260	1.231.190	1.237.930	1.222.510	1.182.280
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.092,94	640.000	572.950	571.650	571.650	571.650
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	451.669,98	469.700	474.080	474.080	474.080	474.080
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.934,76	44.500	59.600	51.250	51.700	52.200
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	100.595,68	71.000	81.000	76.000	76.000	76.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	413.960,54	426.550	440.300	440.300	440.300	440.300
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	11.988.945,90	15.094.187	15.169.517	14.044.137	14.118.567	14.279.337
11 Personalaufwendungen	4.631.382,71	4.860.140	5.152.760	5.134.030	5.261.280	5.391.620
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	38.520,37	20.100	85.750	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.016,90	3.530.870	3.132.850	2.454.845	2.481.695	2.510.795
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	55,73	2.296.500	2.341.560	2.385.950	2.352.025	2.270.635
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.593,10	136.950	93.200	77.000	70.800	67.300
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.989.307,34	5.179.600	5.340.460	5.046.260	5.205.010	5.320.010
darunter:	2.999.491,06	3.200.000	3.350.000	3.000.000	3.150.000	3.250.000
Kreisumlage						
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	18.762,24	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	393.125,14	476.955	509.155	439.060	431.455	454.800
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	12.373.480,92	16.481.015	16.569.985	15.537.145	15.802.265	16.015.160

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1

18.03.2025.13:22:46

SächsKomHVO

HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-384.535,02	-1.386.828	-1.400.468	-1.493.008	-1.683.698	-1.735.823
20 realisierbare außerordentliche Erträge	428.401,76	504.635	350.625	155.500	153.500	50.500
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	14.389,33	90.410	118.320	36.460	36.460	30.000
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	414.012,43	414.225	232.305	119.040	117.040	20.500
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	29.477,41	-972.603	-1.168.163	-1.373.968	-1.566.658	-1.715.323
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	63.225	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	556.720	546.400	540.440	533.930	527.710
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)	29.477,41	-479.108	-621.763	-833.528	-1.032.728	-1.187.613
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	479.108	0	0	0	0
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: HH-Jahr: 2025 Listennr.: 1 Bezeichnung: Ergebnishaushalt Planvariante: 3.1 Planvariante: Variante 3/Release 1 1
, Positionsnachweis
Planvariante: Alle, Nur NachtragAusweis Nullpositionen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L1655022')

2.1.1 Gesamtergebnishaushalt Übersicht nach Konten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	5.618.924,32	6.700.300	6.215.500	6.316.000	6.416.000	6.616.500
301100 - Grundsteuer A	15.700,98	16.000	12.300	12.300	12.300	12.300
301200 - Grundsteuer B	673.959,64	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
301300 - Gewerbesteuer	1.907.290,47	2.800.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.600.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.392.714,37	2.553.800	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.700.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	601.642,11	627.800	600.000	600.000	600.000	600.000
303100 - Vergütungssteuer	1.116,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
303200 - Hundesteuer	26.500,75	26.500	27.000	27.500	27.500	28.000
darunter:						
Grundsteuern A, B, C und D	689.660,62	691.000	687.300	687.300	687.300	687.300
301100 - Grundsteuer A	15.700,98	16.000	12.300	12.300	12.300	12.300
301200 - Grundsteuer B	673.959,64	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
Gewerbesteuer	1.907.290,47	2.800.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.600.000
301300 - Gewerbesteuer	1.907.290,47	2.800.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.600.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.392.714,37	2.553.800	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.700.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.392.714,37	2.553.800	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.700.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	601.642,11	627.800	600.000	600.000	600.000	600.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	601.642,11	627.800	600.000	600.000	600.000	600.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.736.767,68	6.742.137	7.326.087	6.114.857	6.088.837	6.048.607
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.738.700,00	2.702.800	3.740.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	37.291,84	28.650	20.000	11.300	2.700	2.700
314026 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund - Interkommunale Wärmeplanung Südraum Leipzig	0,00	325.650	0	0	0	0
314027 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund - Sanierungsmanagement zum Quartierskonzept	0,00	70.000	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	599.221,27	458.057	523.897	513.287	511.287	511.287
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kinderkrippe	168.653,63	138.200	137.100	137.000	137.000	137.000
314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kindergarten	497.474,82	473.900	472.400	472.000	472.000	472.000
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	366.704,50	414.600	411.200	415.000	415.000	415.000
314104 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Integrationskinder	9.994,17	13.820	10.000	8.000	8.000	8.000
314110 - Zuweisungen Land Instandhaltungsmaßnahme	0,00	450.000	450.000	0	0	0
314111 - Zuschüsse Stadumbau private Dritte	25.526,22	0	0	0	0	0
314112 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	135.000	0	0	0	0
314117 - Zuweisungen für laufende Zwecke Land Inklusion	10.370,00	10.370	11.560	11.600	11.600	11.600
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	258.733,11	272.400	261.560	261.560	261.560	261.560
314201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde Großpörsna	0,00	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	8.046,00	8.050	8.200	8.200	8.200	8.200
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	6.730,00	4.600	14.200	4.200	4.200	4.200
3147019 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen 19 % Umsatzsteuer	9.322,12	32.040	32.040	32.040	32.040	32.040
314727 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Sanierungsmanagement Quartierskonz.	0,00	14.000	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	555.980	551.900	551.220	550.780	545.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	631.280	679.290	686.710	671.730	636.780
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.738.700,00	2.702.800	3.740.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.738.700,00	2.702.800	3.740.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	37.291,84	28.650	20.000	11.300	2.700	2.700
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	37.291,84	28.650	20.000	11.300	2.700	2.700
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.187.260	1.231.190	1.237.930	1.222.510	1.182.280
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	555.980	551.900	551.220	550.780	545.500
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	631.280	679.290	686.710	671.730	636.780
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.092,94	640.000	572.950	571.650	571.650	571.650
331100 - Verwaltungsgebühren	63.510,95	51.200	55.850	55.750	55.750	55.750
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	28.694,03	31.900	32.000	32.000	32.000	32.000
3321001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ohne Umsatzsteuer	455,72	0	0	0	0	0
3321009 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privatrechtlich Umsatzsteuer 19%	29.181,88	28.900	30.900	30.900	30.900	30.900
332101 - Benutzungsgebühren Kinderkrippe	99.280,61	146.000	110.450	110.000	110.000	110.000
332102 - Benutzungsgebühren Kindergarten	166.639,89	202.000	183.750	183.000	183.000	183.000
332103 - Benutzungsgebühren Schulhort	138.329,86	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	451.669,98	469.700	474.080	474.080	474.080	474.080
341100 - Mieten u. Pachten	21.021,34	0	0	0	0	0
3411001 - Mieten und Pachten ohne Umsatzsteuer	375.368,19	412.850	414.230	414.230	414.230	414.230
3411009 - Mieten und Pachten Umsatzsteuer 19%	26.922,23	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.227,42	16.350	16.800	16.800	16.800	16.800
3461001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Umsatzsteuer	2.652,00	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
3461007 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7% Umsatzsteuer	860,21	100	750	750	750	750
3461009 - Sonst. Privat-rechtliche Leistungsentgelte 19% MwSt.	8.564,20	7.200	8.400	8.400	8.400	8.400
3461109 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Umsatzsteuer	54,39	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.934,76	44.500	59.600	51.250	51.700	52.200
348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	31.337,00	0	0	0	0	0
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	10.000	7.000	0	0	0
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.996,72	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Gemeinden/Verbände						
348201 - Erträge aus Kostenerstattungen Fachpersonal	5.790,20	0	20.100	18.750	19.200	19.700
Gemeinden/Verbände						
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	62.529,01	0	0	0	0	0
3487019 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen 19 % USt	869,05	0	0	0	0	0
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	27.412,78	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	100.595,68	71.000	81.000	76.000	76.000	76.000
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	6.627,13	0	10.000	5.000	5.000	5.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	93.968,55	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	413.960,54	426.550	440.300	440.300	440.300	440.300
	351100 - Konzessionsabgaben	64.158,21	0	0	0	0	0
	3511009 - Konzessionsabgaben 19% USt.	235.786,17	292.500	299.000	299.000	299.000	299.000
	356100 - Bußgelder	5.161,92	5.250	6.750	6.750	6.750	6.750
	356200 - Säumniszuschläge	9.148,60	12.600	12.650	12.650	12.650	12.650
	356207 - Vollstreckungskosten (privat)	115,29	400	400	400	400	400
	356208 - Vollstreckungsgebühren	654,20	500	500	500	500	500
	356209 - Sonstige Nebenforderungen	640,30	600	600	600	600	600
	356210 - Mahngebühren	5.571,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	356211 - Mahnkosten	315,00	250	250	250	250	250
	356220 - Verzugszinsen	3.222,80	30	30	30	30	30
	356230 - Sonstige Zuschläge (Verspätungszuschläge, o.ä.)	3.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	356250 - Stundungszinsen	882,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	356260 - Zinsen für Aussetzung der Vollziehung	190,00	500	200	200	200	200
	356280 - Gewerbesteuer	79.319,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	356290 - Rücklastschriftgebühr	374,91	400	400	400	400	400
	356291 - Rücklastschriftgebühr (privat)	10,00	20	20	20	20	20
	358311 - Ertrag aus PWB Auflösung	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	358313 - Ertrag aus Aufhebung AdV	3.796,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	358391 - Auflösung PRAP Zwenkauer Straße, Hebeanlage	954,78	0	0	0	0	0
	359100 - Andere Sonst. Ordentl. Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	9,00	0	0	0	0	0
	359101 - Andere sonstige Ordentl. Erträge aus Wertberichtigungen	300,62	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	11.988.945,90	15.094.187	15.169.517	14.044.137	14.118.567	14.279.337
11	Personalaufwendungen	4.631.382,71	4.860.140	5.152.760	5.134.030	5.261.280	5.391.620
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	154.309,91	102.930	118.770	121.740	124.780	127.900
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.479.756,06	3.699.840	3.826.040	3.889.790	3.987.020	4.086.700
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	12.120	6.400	6.720	6.890
	401901 - Honorare Ganztagsbetreuung	37.888,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	123.296,09	97.930	129.470	132.560	135.730	138.980
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	142.165,05	155.020	157.450	159.320	163.310	167.450
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	650.196,88	739.320	778.160	779.220	798.720	818.700
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.249,85	0	0	0	0	0
	407000 - Zuführg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	38.520,37	20.100	85.750	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	38.520,37	20.100	85.750	0	0	0
	407000 - Zuführg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	38.520,37	20.100	85.750	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.016,90	3.530.870	3.132.850	2.454.845	2.481.695	2.510.795
	421100 - Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	219.588,46	159.225	162.780	143.900	143.900	143.900
	4211009 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 19 % MwSt.	6.879,04	11.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	421101 - Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Maßnahmen	79.895,02	0	50.000	0	0	0
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127.402,75	171.500	163.200	163.200	163.200	163.200
	422101 - Aufwendungen für die Unterhaltung Straße Am Westufer	14.193,10	0	0	0	0	0
	4221019 - Aufwendungen für die Unterhaltung Straße Am Westufer (19 % USt)	0,00	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1

18.03.2025.13:22:59

SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - Maßnahmen	90.026,49	606.000	456.000	0	0	0
422103 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Hebeanlage Zwenkauer Straße	954,78	0	0	0	0	0
423100 - Aufwendungen Mieten und Pachten	6.985,21	9.450	8.890	8.750	10.950	10.950
423101 - Aufwand für Miete EDV-Technik	82.512,12	78.500	91.500	92.500	92.500	92.500
423200 - Leasingaufwendungen PKW	6.288,94	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.775,87	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
424101 - Heizung	127.434,83	152.390	176.200	187.800	199.400	211.000
4241019 - Heizung 19% MwSt.	8.134,22	11.000	12.000	12.500	13.000	13.500
424102 - Reinigung	248.990,43	278.300	302.800	319.100	335.400	351.700
4241029 - Reinigung 19% MwSt.	9.684,25	12.700	13.400	14.000	14.600	15.200
424103 - Müllgebühren	14.359,64	12.215	15.200	15.200	15.200	15.200
4241039 - Müllgebühren 19% MwSt.	0,00	240	240	240	240	240
424104 - Grundsteuern	3.973,82	4.095	6.010	6.010	6.010	6.010
424105 - Schornsteinfeger, Kaminreinigung	161,52	320	320	220	320	220
424106 - Strom (außer Betriebszwecken)	72.209,72	89.260	69.700	69.700	69.700	69.700
4241069 - Strom 19% MwSt.	6.573,61	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
424107 - Wasser, Schmutz-, Niederschlagswasser	113.076,34	123.030	150.450	153.450	153.450	153.450
4241077 - Wasser, Schmutz-, Niederschlagswasser	1.620,16	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
424109 - Strassenreinigung	2.380,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424110 - Ungezieferbekämpfung	1.141,97	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
424111 - Schneeberäumung, Winterdienst	20.242,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424112 - Sonst. Bewirtschaftungskosten (z.B. Bewachung)	2.405,08	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
424114 - Leistungsvergütung an Unternehmen	11.749,50	33.750	14.300	14.300	14.300	14.300
424115 - Verwaltergebühr Wohnungen	23.461,06	21.600	23.600	23.600	23.600	23.600
424116 - Hausgeld Wohnungen im Sondereigentum	197.115,15	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
424118 - Betriebskostenabrechnung Leer-Wohnungen	3.364,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
425101 - Betriebs- und Schmierstoffe	20.205,84	28.750	29.750	29.750	28.750	28.750
425102 - Kosten Unterhaltung und Instandsetzung	23.541,01	31.250	32.500	31.500	29.500	29.500
425103 - Versicherungen (Kfz)	9.594,62	10.050	11.605	10.250	10.400	10.400
425104 - Steuern	1.606,00	1.880	1.920	1.920	1.920	1.920
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	58.659,66	151.365	152.165	81.165	80.665	80.665
4253009 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände AV mit AHK bis AHK 800,-€ 19% MwSt	535,88	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	27.838,41	44.400	43.950	43.150	43.550	43.750
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.294,01	56.900	57.490	49.490	49.490	49.490
4255009 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 19% MwSt.	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.061,62	85.060	73.050	60.350	59.350	59.350
427101 - Strom Straßenbeleuchtung	136.449,67	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
427102 - Sachaufwand besondere Zwecke	237,05	120	120	120	120	120
427103 - Repräsentationen und Tagungen	871,81	2.650	1.450	1.450	1.450	1.450
427104 - Kulturelle Beziehungen Partnergemeinden	95,34	2.000	15.000	0	0	0
427105 - Ehrungen, Jubiläen und dgl.	3.328,80	4.050	5.600	5.000	5.000	5.000
427107 - Sachaufwand Einwohnermeldeamt	39.598,55	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
427108 - Bücher, Zeitschriften, Medien Bibliothek	11.451,54	10.800	10.950	10.950	10.950	10.950
427109 - Öffentlichkeitsarbeit	29.254,27	30.500	38.500	37.200	37.200	37.200
427112 - Schulveranstaltungen	5.378,92	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
427113 - Sonstiger Schulbedarf	11.058,53	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427114 - Ganztagesangebote	9.484,59	27.700	27.250	27.000	27.000	27.000
427115 - Fächerverbindender Unterricht/Projekte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
427116 - Englisch-Projekt	1.235,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427117 - Aufwendungen Inklusion	9.877,72	10.370	11.560	11.600	11.600	11.600
427120 - Sächl. Aufwand Bauleitplanung	101.326,38	30.000	120.000	50.500	50.000	50.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
427121 - Brandfälle, Einsätze FFV	16.910,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
427122 - Sachaufwand Wahlen	332,59	7.000	4.000	0	0	0
427124 - Eigenmittel Strukturentwicklungsges.mbH (STARK)	4.162,89	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
427125 - Aufwendungen Neue Energielandschaft Grüne Pleiße	30.908,38	0	0	0	0	0
427126 - Interkommunale Wärmeplanung Südraum Leipzig	0,00	325.650	0	0	0	0
427127 - Sanierungsmanagement zum Quartierskonzept	0,00	85.820	0	0	0	0
427130 - Ausstellungen, Veranstaltungen, Heimatfeste	5.834,11	17.750	9.000	9.000	9.000	9.000
4271307 - Ausstellungen, Veranstaltungen, Heimatfeste (mit 7 % MwSt.)	439,39	0	600	600	600	600
4271309 - Ausstellungen, Veranstaltungen, Heimatfeste (mit 19 % MwSt.)	7.071,71	0	8.000	8.000	8.000	8.000
427140 - Beschäftigungsmaterial/Veranstaltungen Kindereinrichtungen	7.425,58	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
427141 - Verpflegung, Obst, Gemüse Kindereinrichtungen	1.150,91	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
427142 - Sonstige sächliche Zweckausgaben	228,29	650	650	650	650	650
427150 - Sachaufwand Feuerwehr	6.549,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
427200 - Aufwendungen für Schülerbeförderung	17.492,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	9.986,69	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
427500 - Aufwendungen für Lernmittel, Arbeitsmaterial	54.399,16	72.000	63.000	63.000	63.000	63.000
427600 - Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.968,71	13.500	9.500	10.500	10.500	10.500
428101 - Streumaterial Winterdienst	2.907,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
428102 - Sanitäres Verbrauchsmaterial	19.675,79	23.930	22.900	21.480	21.480	21.480
4281029 - Sanitäres Verbrauchsmaterial mit USt	6,86	300	100	100	100	100
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	55,73	2.296.500	2.341.560	2.385.950	2.352.025	2.270.635
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.112.700	1.098.300	1.091.660	1.084.710	1.073.210
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.060.300	1.120.560	1.171.590	1.144.515	1.074.625
472110 - Aufwand Niederschlagung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
472112 - Aufwand aus Erlass	55,73	1.500	1.200	1.200	1.300	1.300
472113 - Aufwand AdV	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
472200 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.593,10	136.950	93.200	77.000	70.800	67.300
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	54.427,15	124.750	67.200	67.000	60.800	57.300
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.485,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	8.680,95	2.200	16.000	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.989.307,34	5.179.600	5.340.460	5.046.260	5.205.010	5.320.010
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	128.461,52	110.700	110.700	100.700	100.700	100.700
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	90.657,84	69.000	133.000	212.000	212.000	212.000
431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke Private Unternehmen	1.558.914,28	1.517.200	543.560	525.560	525.560	530.560
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	10.203,81	15.000	960.000	964.800	964.800	974.800
431801 - Zuwendung evangelische Kirche Großdeuben	200,00	200	200	200	200	200
433990 - Mehraufwandsentschädigung § 16d SGB II	8.906,95	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
434100 - Gewerbesteuerumlage	173.709,64	240.000	210.000	210.000	218.750	218.750
437210 - Kreisumlage	2.999.491,06	3.200.000	3.350.000	3.000.000	3.150.000	3.250.000
437390 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	18.762,24	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
darunter: Kreisumlage	2.999.491,06	3.200.000	3.350.000	3.000.000	3.150.000	3.250.000
437210 - Kreisumlage	2.999.491,06	3.200.000	3.350.000	3.000.000	3.150.000	3.250.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	18.762,24	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
437390 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	18.762,24	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	393.125,14	476.955	509.155	439.060	431.455	454.800
441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.416,90	3.300	4.700	2.500	2.500	2.500
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	32.690,00	48.650	42.500	41.900	41.900	41.900
442900 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	7.353,59	7.830	7.855	7.960	7.965	7.965
442910 - Verfügungsmittel Bürgermeister	131,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443101 - Büromaterial	13.300,96	20.200	19.450	19.450	19.450	19.450
443102 - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	5.326,10	7.490	7.090	6.990	6.990	6.990
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	25.506,66	33.100	41.750	31.950	31.450	31.450
443105 - Dienstreisen	1.003,58	2.150	2.550	2.550	2.550	2.550
443106 - Sachverständige, Gerichtskosten	27.204,71	86.890	67.295	44.500	45.500	78.295
4431069 - Sachverständige, Gerichtskosten 19 % MwSt.	2.235,25	3.640	3.750	600	600	3.750
443107 - Sonstige Geschäftsaufwendungen (u. a. KISA)	50.797,69	86.030	79.450	63.950	63.950	64.050
443108 - Geschäftsführungskosten Fraktionen	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
443109 - Aufwendungen Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	48.643,22	0	40.000	20.000	16.000	0
443111 - Zuwendungen Stadumbau private Dritte	29.370,61	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	111.578,27	128.915	136.705	138.650	138.790	141.090
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	32.425,29	43.000	49.500	51.500	47.200	48.200
449100 - Weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (z.B. Bearbeitungsgebühr Banken)	480,72	500	500	500	550	550
449101 - Kontoführungsgebühren u. ä.	2.660,59	3.060	3.560	3.560	3.560	3.560
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	12.373.480,92	16.481.015	16.569.985	15.537.145	15.802.265	16.015.160
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-384.535,02	-1.386.828	-1.400.468	-1.493.008	-1.683.698	-1.735.823
20 realisierbare außerordentliche Erträge	428.401,76	504.635	350.625	155.500	153.500	50.500
501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	228.276,54	0	0	0	0	0
502900 - Sonstige periodenfremde Erträge	160,28	0	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	193.797,84	500.635	342.125	151.000	149.000	50.000
506110 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken Nebenkosten	1.517,10	4.000	8.000	4.000	4.000	0
506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (AHK mehr als 410 EUR)	4.650,00	0	500	500	500	500
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	14.389,33	90.410	118.320	36.460	36.460	30.000
513900 - Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen	0,00	39.460	0	0	0	0
516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	11.646,48	46.950	33.700	32.460	32.460	30.000
516101 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbewegl. Vermögen Nebenkosten	2.742,85	4.000	8.000	4.000	4.000	0
516110 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbewegl. Vermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	76.620	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	414.012,43	414.225	232.305	119.040	117.040	20.500

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1

18.03.2025.13:22:59

SächsKomHVO

HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1
Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	29.477,41	-972.603	-1.168.163	-1.373.968	-1.566.658	-1.715.323
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	63.225	0	0	0	0
830001 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs.1	0,00	63.225	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	556.720	546.400	540.440	533.930	527.710
830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	556.720	546.400	540.440	533.930	527.710
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)	29.477,41	-479.108	-621.763	-833.528	-1.032.728	-1.187.613
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	479.108	0	0	0	0
830005 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO	0,00	479.108	0	0	0	0
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: HH-Jahr: 2025 Listennr.: 1 Bezeichnung: Ergebnishaushalt Planvariante: 3.1 Planvariante: Variante 3/Release 1 1
, Kontennachweis
Planvariante: Alle, Nur NachtragAusweis Nullpositionen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L1655022')

2.2 Gesamtfinanzhaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.811.019,88	6.700.300	6.215.500	6.316.000	6.416.000	6.616.500
	darunter:	674.600,43	691.000	687.300	687.300	687.300	687.300
	Grundsteuern A, B, C und D						
	Gewerbesteuer	1.985.254,01	2.800.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.600.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.523.957,50	2.553.800	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.700.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	599.305,86	627.800	600.000	600.000	600.000	600.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.945.200,18	5.554.877	6.094.897	4.876.927	4.866.327	4.866.327
	darunter:	2.738.700,00	2.702.800	3.740.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	sonstige allgemeine Zuweisungen	37.291,84	28.650	20.000	11.300	2.700	2.700
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	553.027,05	640.000	572.950	571.650	571.650	571.650
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	437.933,48	469.700	474.080	474.080	474.080	474.080
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.593,43	44.500	59.600	51.250	51.700	52.200
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	284.290,53	75.000	89.000	80.000	80.000	76.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.907,12	325.550	339.300	339.300	339.300	339.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	12.509.971,67	13.809.927	13.845.327	12.709.207	12.799.057	12.996.057
10	Personalauszahlungen	4.681.664,85	4.941.260	5.106.390	5.218.820	5.261.280	5.391.620
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341.307,90	3.532.070	3.132.850	2.454.845	2.481.695	2.510.795
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104.638,40	136.950	93.200	77.000	70.800	67.300
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.998.142,86	5.179.600	5.340.460	5.046.260	5.205.010	5.320.010
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.185,00	480.955	517.155	443.060	435.455	454.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	12.596.939,01	14.270.835	14.190.055	13.239.985	13.454.240	13.744.525
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-86.967,34	-460.908	-344.728	-530.778	-655.183	-748.468
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.083.463,67	868.050	505.550	106.720	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	4.650,00	0	500	500	500	500

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	267.945,84	500.635	342.125	151.000	149.000	50.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.356.059,51	1.368.685	848.175	258.220	149.500	50.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.137,10	6.770	0	8.400	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.749,15	190.000	10.000	5.000	5.000	5.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.996.485,80	784.200	161.000	6.000	6.000	6.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	99.687,19	716.600	111.500	37.500	37.500	37.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	86.983,69	100.000	120.000	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	3.197.042,93	1.797.570	402.500	56.900	48.500	48.500
	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)	-1.840.983,42	-428.885	445.675	201.320	101.000	2.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-1.927.950,76	-889.793	100.947	-329.458	-554.183	-746.468
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	500.000	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechts- geschäften für Investitionen	142.630,97	184.850	172.100	174.350	176.700	179.100
	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)]	-142.630,97	315.150	-172.100	-174.350	-176.700	-179.100
41	= Änderung des Finanz- mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-2.070.581,73	-574.643	-71.153	-503.808	-730.883	-925.568
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	157.582,87					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	123.384,55					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	34.198,32	0	0	0	0	0
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-2.036.383,41	-574.643	-71.153	-503.808	-730.883	-925.568
48	Einzahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	6.660.000	1.985.150	0	0	0
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit- ermächtigungen bezieht	0,00	1.000.000	500.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.300.000	1.305.150	0	0	0
49	Auszahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	6.250.000	3.940.750	0	0	0
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.400.000	3.370.250	0	0	0
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)		-164.643	-2.026.753			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen- krediten	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				EUR		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-2.036.383,41	-164.643	-2.026.753	-503.808	-730.883	-925.568
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.092.914,38	1.056.530	2.541.623	514.870	11.062	-719.820
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)	1.056.530,97	891.887	514.870	11.062	-719.820	-1.645.388
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 kreditähn. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	748.864	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 3.1-Variante 3 Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L1655022'); Alle = an; Variante = 38874; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

2.2.1 Gesamtfinanzenhaushalt Übersicht nach Konten

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.811.019,88	6.700.300	6.215.500	6.316.000	6.416.000	6.616.500
	601100 - Grundsteuer A	15.700,98	16.000	12.300	12.300	12.300	12.300
	601200 - Grundsteuer B	658.899,45	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
	601300 - Gewerbesteuer	1.984.953,39	2.800.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.600.000
	601301 - Andere sonstige ordentl. Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzelwertberichtigung EB GewSt	300,62	0	0	0	0	0
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.523.957,50	2.553.800	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.700.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	599.305,86	627.800	600.000	600.000	600.000	600.000
	603100 - Vergnügungssteuer	1.116,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	603200 - Hundesteuer	26.786,08	26.500	27.000	27.500	27.500	28.000
	darunter:						
	Grundsteuern A, B, C und D	674.600,43	691.000	687.300	687.300	687.300	687.300
	601100 - Grundsteuer A	15.700,98	16.000	12.300	12.300	12.300	12.300
	601200 - Grundsteuer B	658.899,45	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
	Gewerbesteuer	1.985.254,01	2.800.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.600.000
	601300 - Gewerbesteuer	1.984.953,39	2.800.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.600.000
	601301 - Andere sonstige ordentl. Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzelwertberichtigung EB GewSt	300,62	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.523.957,50	2.553.800	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.700.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.523.957,50	2.553.800	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.700.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	599.305,86	627.800	600.000	600.000	600.000	600.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	599.305,86	627.800	600.000	600.000	600.000	600.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.945.200,18	5.554.877	6.094.897	4.876.927	4.866.327	4.866.327
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.738.700,00	2.702.800	3.740.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	37.291,84	28.650	20.000	11.300	2.700	2.700
	614026 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund - Interkommunale Wärmeplanung Südraum Leipzig	0,00	325.650	0	0	0	0
	614027 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund - Sanierungsmanagement zum Quartierskonzept	0,00	70.000	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	560.440,58	458.057	523.897	513.287	511.287	511.287
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kinderkrippe	164.581,43	138.200	137.100	137.000	137.000	137.000
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Kindergarten	492.133,02	473.900	472.400	472.000	472.000	472.000
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Schulhort	361.219,31	414.600	411.200	415.000	415.000	415.000
	614104 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Integration	9.994,17	13.820	10.000	8.000	8.000	8.000
	614110 - Zuweisungen Land Instandhaltungsmaßnahme	0,00	450.000	450.000	0	0	0
	614111 - Einzahlung Stadtbau private Dritte	25.526,22	0	0	0	0	0
	614112 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	135.000	0	0	0	0
	614117 - Zuweisungen für laufende Zwecke Land Inklusion	10.370,00	10.370	11.560	11.600	11.600	11.600
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	289.388,38	272.400	261.560	261.560	261.560	261.560
	614201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde Großpösna	2.741,20	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	8.046,00	8.050	8.200	8.200	8.200	8.200
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	13.639,74	4.600	14.200	4.200	4.200	4.200
	614701 - Zuweisungen Private Unternehmen Straße Am Westufer	1.780,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	6147019 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen 19% Umsatzsteuer	16.910,00	32.040	32.040	32.040	32.040	32.040
	614703 - Zuschüsse Private Unternehmen (§ 3 - Maßnahmen)	212.438,29	0	0	0	0	0
	614727 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen-Sanierungsmanagement Quartierskonz.	0,00	14.000	0	0	0	0
	darunter:	2.738.700,00	2.702.800	3.740.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.738.700,00	2.702.800	3.740.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	37.291,84	28.650	20.000	11.300	2.700	2.700
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	37.291,84	28.650	20.000	11.300	2.700	2.700
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	553.027,05	640.000	572.950	571.650	571.650	571.650
	631100 - Verwaltungsgebühren	66.614,10	51.200	55.850	55.750	55.750	55.750
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	37.936,86	31.900	32.000	32.000	32.000	32.000
	6321001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ohne Umsatzsteuer	818,78	0	0	0	0	0
	6321009 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privatrechtlich Umsatzsteuer 19%	20.538,76	28.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	632101 - Benutzungsgebühren Kinderkrippe	108.112,28	146.000	110.450	110.000	110.000	110.000
	632102 - Benutzungsgebühren Kindergarten	179.458,28	202.000	183.750	183.000	183.000	183.000
	632103 - Benutzungsgebühren Schulhort	139.547,99	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	437.933,48	469.700	474.080	474.080	474.080	474.080
	641100 - Mieten u. Pachten	42.103,86	0	0	0	0	0
	6411001 - Mieten und Pachten ohne Umsatzsteuer	342.063,93	412.850	414.230	414.230	414.230	414.230
	6411009 - Mieten und Pachten Umsatzsteuer 19%	26.520,38	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	16.983,11	16.350	16.800	16.800	16.800	16.800
	6461001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Umsatzsteuer	1.677,00	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	6461007 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7% Umsatzsteuer	860,21	100	750	750	750	750
	6461009 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte 19% MwSt.	7.636,30	7.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	646110 - Erstattung City-Mobil	34,30	0	0	0	0	0
	6461109 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,39	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.593,43	44.500	59.600	51.250	51.700	52.200
	648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	31.337,00	0	0	0	0	0
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	10.000	7.000	0	0	0
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	12.277,52	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	648201 - Empfangene Schadensersatzleistungen/Kostenerstattung	5.705,20	0	20.100	18.750	19.200	19.700
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	61.748,85	0	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	26.524,86	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	284.290,53	75.000	89.000	80.000	80.000	76.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	2.582,12	0	10.000	5.000	5.000	5.000
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	93.968,55	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	669110 - Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücken Nebenkosten	2.275,65	4.000	8.000	4.000	4.000	0
	669119 - Sonstige außergew. Erträge	185.125,73	0	0	0	0	0
	669129 - Sonst. periodenfr. Einzahligen	338,48	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.907,12	325.550	339.300	339.300	339.300	339.300
	651100 - Konzessionsabgaben	65.372,41	0	0	0	0	0
	6511009 - Konzessionsabgaben 19% Umsatzsteuer	214.200,00	292.500	299.000	299.000	299.000	299.000
	652110 - Vorsteuer	34.259,00	0	0	0	0	0
	656100 - Bußgelder	4.698,42	5.250	6.750	6.750	6.750	6.750
	656200 - Säumniszuschläge	3.155,24	12.600	12.650	12.650	12.650	12.650
	656207 - Vollstreckungskosten (privat)	104,55	400	400	400	400	400
	656208 - Vollstreckungsgebühren	526,32	500	500	500	500	500
	656209 - Sonstige Nebenforderungen	362,77	600	600	600	600	600
	656210 - Mahngebühren	5.402,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	656211 - Mahnkosten	280,00	250	250	250	250	250
	656220 - Verzugszinsen	3.222,80	30	30	30	30	30
	656230 - Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ., o.ä.)	2.835,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	656250 - Stundungszinsen	1.004,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656260 - AdV-Zinsen	1.405,77	500	200	200	200	200
	656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	3.702,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	656290 - Rücklastschriftgebühr	357,47	400	400	400	400	400
	656291 - Rücklastschriftgebühr (privat)	10,00	20	20	20	20	20
	659100 - Andere Sonst. Ordentl. Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	9,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	12.509.971,67	13.809.927	13.845.327	12.709.207	12.799.057	12.996.057
10	Personalauszahlungen	4.681.664,85	4.941.260	5.106.390	5.218.820	5.261.280	5.391.620
	600000 - Lohnverrechnungskonto	-37.101,58	0	0	0	0	0
	700000 - Lohnverrechnungskonto	37.005,61	0	0	0	0	0
	701100 - Dienstausschüttungen für Beamte	154.309,91	102.930	118.770	121.740	124.780	127.900
	701200 - Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte	3.552.450,83	3.774.920	3.855.460	3.953.070	3.987.020	4.086.700
	701900 - Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	12.120	6.400	6.720	6.890
	701901 - Honorare Ganztagsbetreuung	34.878,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	123.296,09	97.930	129.470	132.560	135.730	138.980
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	142.165,05	159.820	158.730	162.320	163.310	167.450
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	669.410,59	760.660	786.840	797.730	798.720	818.700
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.249,85	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341.307,90	3.532.070	3.132.850	2.454.845	2.481.695	2.510.795
	721100 - Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	156.128,87	159.225	162.780	143.900	143.900	143.900
	7211009 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 19% MwSt.	6.879,04	11.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	87.349,22	0	50.000	0	0	0
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	149.259,32	171.500	163.200	163.200	163.200	163.200
	722101 - Auszahlungen für die Unterhaltung Straße Am Westufer	20.909,03	0	0	0	0	0
	7221019 - Aufwendungen für die Unterhaltung Straße Am Westufer (19 % USt)	-4.769,63	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	722102 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	90.026,49	606.000	456.000	0	0	0
	722103 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Hebeanlage Zwenkauer Straße	942,83	1.200	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		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
723100 - Mieten u. Pachten	6.235,51	9.450	8.890	8.750	10.950	10.950
723101 - Miete für EDV-Technik	82.512,12	78.500	91.500	92.500	92.500	92.500
723200 - Leasingauszahlungen PKW	6.327,80	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.775,87	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
724101 - Heizung	158.844,62	152.390	176.200	187.800	199.400	211.000
7241019 - Heizung 19% MwSt.	9.582,39	11.000	12.000	12.500	13.000	13.500
724102 - Reinigung	256.195,36	278.300	302.800	319.100	335.400	351.700
7241029 - Reinigung 19% MwSt.	9.644,11	12.700	13.400	14.000	14.600	15.200
724103 - Müllgebühren	14.363,26	12.215	15.200	15.200	15.200	15.200
7241039 - Müllgebühren 19% MwSt.	0,00	240	240	240	240	240
724104 - Grundsteuern	0,00	4.095	6.010	6.010	6.010	6.010
724105 - Schornsteinfeger, Kaminreinigung	32,27	320	320	220	320	220
724106 - Strom (außer Betriebszwecken)	66.088,84	89.260	69.700	69.700	69.700	69.700
7241069 - Strom 19% MwSt.	3.235,20	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
724107 - Wasser, Schmutz-, Niederschlagswasser	112.719,18	123.030	150.450	153.450	153.450	153.450
7241077 - Wasser 7% MwSt.	1.806,57	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
724109 - Strassenreinigung	2.380,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724110 - Ungezieferbekämpfung	1.141,97	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
724111 - Schneeberäumung, Winterdienst	22.126,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724112 - Sonst. Bewirtschaftungskosten (z.B. Bewachung)	2.200,52	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
724114 - Leistungsvergütung an Unternehmen	11.749,50	33.750	14.300	14.300	14.300	14.300
724115 - Verwaltergebühr Wohnungen	23.461,06	21.600	23.600	23.600	23.600	23.600
724116 - Hausgeld Wohnungen Sondereigent	271.466,89	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
724118 - Betriebskostenabrechnung Leer- Wohnungen	3.732,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
725101 - Betriebs- und Schmierstoffe	17.343,50	28.750	29.750	29.750	28.750	28.750
725102 - Kosten Unterhaltung und Instandsetzung	26.534,17	31.250	32.500	31.500	29.500	29.500
725103 - Versicherungen	9.594,62	10.050	11.605	10.250	10.400	10.400
725104 - Steuern	1.606,00	1.880	1.920	1.920	1.920	1.920
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	45.105,70	151.365	152.165	81.165	80.665	80.665
7253009 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 19% MwSt.	307,48	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	31.776,98	44.400	43.950	43.150	43.550	43.750
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	31.495,95	56.900	57.490	49.490	49.490	49.490
7255009 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 19% MwSt.	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	58.033,47	85.060	73.050	60.350	59.350	59.350
727101 - Strom Straßenbeleuchtung	131.675,92	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
727102 - Sachaufwand besondere Zwecke	237,05	120	120	120	120	120
727103 - Repräsentationen und Tagungen	871,81	2.650	1.450	1.450	1.450	1.450
727104 - Kulturelle Beziehungen Partnergemeinden	95,34	2.000	15.000	0	0	0
727105 - Ehrungen, Jubiläen und dgl.	3.313,80	4.050	5.600	5.000	5.000	5.000
727107 - Sachaufwand Meldeamt	39.445,52	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
727108 - Bücher, Zeitschriften, Medien Bibliothek	11.055,70	10.800	10.950	10.950	10.950	10.950
727109 - Öffentlichkeitsarbeit	30.146,50	30.500	38.500	37.200	37.200	37.200
727112 - Schulveranstaltungen	4.807,83	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
727113 - Sonst. Schulbedarf (einschl. Nutzung Schwimmhalle)	10.824,17	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
727114 - Ganztagesangebote	9.188,35	27.700	27.250	27.000	27.000	27.000
727115 - Fächerverbindender Unterricht/Projekte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
727116 - Englisch-Projekt	1.235,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727117 - Auszahlungen Inklusion	9.877,72	10.370	11.560	11.600	11.600	11.600
727120 - Sächl. Aufwand Bauleitplanung	101.326,38	30.000	120.000	50.500	50.000	50.000
727121 - Brandfälle, Einsätze FFV	14.235,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
727122 - Sachaufwand Wahlen	332,59	7.000	4.000	0	0	0
727124 - Auszahlungen Ideenwettbewerb	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
727125 - Auszahlungen Neue Energiewirtschaft Grüne Pleiße	27.653,65	0	0	0	0	0
727126 - Interkommunale Wärmeplanung Südraum Leipzig	0,00	325.650	0	0	0	0
727127 - Sanierungsmanagement zum Quartierskonzept	0,00	85.820	0	0	0	0
727130 - Ausstellung, Veranstaltungen, Heimatfeste	12.205,72	17.750	9.000	9.000	9.000	9.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	7271307 - Ausstellungen, Veranstaltungen, Heimatfeste (mit 7 % MwSt.)	439,39	0	600	600	600	600
	7271309 - Ausstellungen, Veranstaltungen, Heimatfeste (mit 19 % USt.)	1.174,14	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	727140 - Beschäftigungsmaterial Kindereinrichtung	7.425,58	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	727141 - Verpflegung, Obst, Gemüse Kindereinrichtungen	1.158,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	727142 - Sonst. sächl. Zweckausg. (Getränke Stadtrat)	228,29	650	650	650	650	650
	727150 - Sachaufwand Feuerwehr	6.046,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	727200 - Auszahlungen für Schülerbeförderung	17.805,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	9.451,79	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	727500 - Auszahlungen für Lernmittel, Arbeitsmaterial	54.399,16	72.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	727600 - Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.968,71	13.500	9.500	10.500	10.500	10.500
	728101 - Streumaterial Winterdienst	5.542,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	728102 - Sanitäres Verbrauchsmaterial	18.988,40	23.930	22.900	21.480	21.480	21.480
	7281029 - Sanitäres Verbrauchsmaterial mit USt	6,86	300	100	100	100	100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104.638,40	136.950	93.200	77.000	70.800	67.300
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	54.751,00	124.750	67.200	67.000	60.800	57.300
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.485,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	8.199,62	2.200	16.000	0	0	0
	759929 - Sonstige periodenfremde Auszahlungen	37.202,78	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.998.142,86	5.179.600	5.340.460	5.046.260	5.205.010	5.320.010
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	172.391,93	110.700	110.700	100.700	100.700	100.700
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	90.657,84	69.000	133.000	212.000	212.000	212.000
	731700 - Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke Private Unternehmen	1.507.527,71	1.517.200	543.560	525.560	525.560	530.560
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	12.615,16	15.000	960.000	964.800	964.800	974.800
	731801 - Zuwendung evangelische Kirche Großdeuben	200,00	200	200	200	200	200
	733990 - Mehraufwandsentschädigung § 16d SGB II	8.857,55	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	734100 - Gewerbesteuerumlage	187.639,37	240.000	210.000	210.000	218.750	218.750
	737210 - Kreisumlage	2.999.491,06	3.200.000	3.350.000	3.000.000	3.150.000	3.250.000
	737390 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	18.762,24	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.185,00	480.955	517.155	443.060	435.455	454.800
	741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	2.416,90	3.300	4.700	2.500	2.500	2.500
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	32.160,00	48.650	42.500	41.900	41.900	41.900
	742900 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	7.353,59	7.830	7.855	7.960	7.965	7.965
	742910 - Verfügungsmittel Bürgermeister	131,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743101 - Bürobedarf	12.324,57	20.200	19.450	19.450	19.450	19.450
	743102 - Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	5.247,76	7.490	7.090	6.990	6.990	6.990
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	28.259,91	33.100	41.750	31.950	31.450	31.450
	743105 - Dienstreisen	1.003,58	2.150	2.550	2.550	2.550	2.550
	743106 - Sachverständige, Gerichtskosten u.a.	38.733,60	86.890	67.295	44.500	45.500	78.295
	7431069 - Sachverständige, Gerichtskosten 19 % MwSt	2.235,25	3.640	3.750	600	600	3.750
	743107 - Sonstige Geschäftsausgaben (KISA u.a.)	58.296,23	86.030	79.450	63.950	63.950	64.050
	743108 - Geschäftskosten Fraktionen	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	743109 - Auszahlungen Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	55.854,05	0	40.000	20.000	16.000	0
	743110 - Auszahlungen Veräußerung Grundstücke Nebenkosten	2.742,85	4.000	8.000	4.000	4.000	0
	743111 - Auszahlungen Stadtbau private Dritte	29.370,61	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	114.398,37	128.915	136.705	138.650	138.790	141.090
	744110 - Umsatzsteuer	40.620,13	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	36.935,41	43.000	49.500	51.500	47.200	48.200
	749100 - Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (z.B. Bearbeitungsgebühr Banken)	437,91	500	500	500	550	550
	749101 - Kontoführunggebühren u. ä.	2.663,28	3.060	3.560	3.560	3.560	3.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	12.596.939,01	14.270.835	14.190.055	13.239.985	13.454.240	13.744.525
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-86.967,34	-460.908	-344.728	-530.778	-655.183	-748.468
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.083.463,67	868.050	505.550	106.720	0	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisung	190.391,00	187.900	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	863.816,49	652.650	505.550	100.000	0	0
	681300 - Investizwendg.i ZV u. dergl.	11.956,54	0	0	6.720	0	0
	681700 - Investizwendg. Private Unternehmen	17.299,64	27.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	4.650,00	0	500	500	500	500
	683100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen AHK mehr als 150 EUR	4.650,00	0	500	500	500	500
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	267.945,84	500.635	342.125	151.000	149.000	50.000
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	267.945,84	500.635	342.125	151.000	149.000	50.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.356.059,51	1.368.685	848.175	258.220	149.500	50.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.137,10	6.770	0	8.400	0	0
	783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.137,10	6.770	0	8.400	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.749,15	190.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	12.749,15	190.000	10.000	5.000	5.000	5.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.996.485,80	784.200	161.000	6.000	6.000	6.000
	785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.702.592,76	68.000	19.000	0	0	0
	7851109 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 19 % MwSt.	137.134,05	0	0	0	0	0
	785112 - Auszahlungen für Anbau Büroräume	578.898,60	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	785120 - Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	416.951,91	628.200	136.000	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonst. Baumaßn.	160.908,48	88.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	99.687,19	716.600	111.500	37.500	37.500	37.500
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	99.687,19	716.600	111.500	37.500	37.500	37.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	86.983,69	100.000	120.000	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	86.983,69	100.000	120.000	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	3.197.042,93	1.797.570	402.500	56.900	48.500	48.500
	darunter: Auszahlungen für als Investitions- auszahlungen 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)	-1.840.983,42	-428.885	445.675	201.320	101.000	2.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüb- erschuss/- mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-1.927.950,76	-889.793	100.947	-329.458	-554.183	-746.468
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	500.000	0	0	0	0
	6927305 - Kreditaufn. f. Inv. Kreditinstitute, LZ>5J. (EUR, Festzins, Ordentl. Tilg)	0,00	500.000	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
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechts- geschäften für Investitionen	142.630,97	184.850	172.100	174.350	176.700	179.100
	7927305 - Kreditinst. LZ>5J. Ordentl. Tilgg	142.630,97	184.850	172.100	174.350	176.700	179.100
	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)]	-142.630,97	315.150	-172.100	-174.350	-176.700	-179.100

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
41	= Änderung des Finanz- mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-2.070.581,73	-574.643	-71.153	-503.808	-730.883	-925.568
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 671100 - Einzahlg. durchlaufender Gelder 671101 - ÜZ Sparkasse 671102 - ÜZ DKB 671103 - ÜZ Raiffeisen 671150 - Durchl. Gelder - Abfall 671160 - Durchl. Gelder - Gartenpacht 671191 - Umsatzsteuer 7% 671192 - Umsatzsteuer 19%	157.582,87 101.365,44 1.207,95 212,00 14,25 243,48 107,37 60,22 54.372,16					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 771100 - Auszahlg. durchl. Gelder 771140 - Durchlaufende Gelder 270400 771150 - Durchl. Gelder - ABfall 771160 - Durchl. Gelder - Gartenpacht 771190 - Durchl. Gelder - Hinterlegung Öffentl. Erschließung 771191 - Vorsteuer 7% 771192 - Vorsteuer 19%	123.384,55 79.729,26 246,32 243,48 17,88 13.000,00 788,15 29.359,46					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	34.198,32	0	0	0	0	0
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-2.036.383,41	-574.643	-71.153	-503.808	-730.883	-925.568
48	Einzahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre 830029 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Einzahlung 830030 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Kreditaufnahmen 830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit	0,00 0,00 0,00 0,00	6.660.000 360.000 1.000.000 5.300.000	1.985.150 180.000 500.000 1.305.150	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit- ermächtigungen bezieht 830030 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Kreditaufnahmen	0,00 0,00	1.000.000 1.000.000	500.000 500.000	0 0	0 0	0 0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit	0,00 0,00	5.300.000 5.300.000	1.305.150 1.305.150	0 0	0 0	0 0
49	Auszahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre 830032 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung 830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit	0,00 0,00 0,00	6.250.000 850.000 5.400.000	3.940.750 570.500 3.370.250	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.400.000	3.370.250	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit	0,00	5.400.000	3.370.250	0	0	0
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-164.643	-2.026.753			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	693700 - Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	793700 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-2.036.383,41	-164.643	-2.026.753	-503.808	-730.883	-925.568
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.092.914,38	1.056.530	2.541.623	514.870	11.062	-719.820
	881101 - Sparkasse	2.346.989,43	0	0	0	0	0
	881102 - DKB	220.120,42	0	0	0	0	0
	881103 - Raiffeisen	424.939,80	0	0	0	0	0
	881130 - Cash-Konto Sparkasse	100.000,00	0	0	0	0	0
	881131 - Sichteinlage Sparkasse - Friedensrichter	19,70	0	0	0	0	0
	883110 - Kassenbestand	845,03	0	0	0	0	0
	889020 - Planungskonto - Erhöhung Anfangsstand liquide Mittel (Pos. 54)	0,00	0	1.649.736	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)	1.056.530,97	891.887	514.870	11.062	-719.820	-1.645.388
	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 kreditähn. Rechtsgeschäften einschl. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	748.864	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
830038 - FH nachr.: verfügbare Mittel gem. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO	0,00	748.864	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 3.1-Variante 3 Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L1655022'); Alle = an; Variante = 38874; Ausweis
Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

3 Teilergebnishaushalte

3.1 Teilergebnishaushalt 1

1. Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	50	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,35	50	50	50	50	50	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.809,95	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.895,30	4.600	6.050	6.050	6.050	6.050	
3	anteilige Personalaufwendungen	421.191,45	442.710	485.640	497.770	510.230	522.990	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.636,06	159.190	162.855	106.120	108.320	108.320	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.310	5.700	5.610	5.460	5.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.638,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	124.040,33	158.880	168.450	162.250	162.250	164.250	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	638.505,84	775.090	826.645	775.750	790.260	804.860	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-633.610,54	-770.490	-820.595	-769.700	-784.210	-798.810	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	2.530	1.305	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	881,76	700	1.200	600	600	600	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-881,76	1.830	105	-600	-600	-600	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-634.492,30	-768.660	-820.490	-770.300	-784.810	-799.410	

1. Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	7.000	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	10.000	7.000	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332,59	8.500	4.500	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000	9.600	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	332,59	24.500	14.100	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-332,59	-14.500	-7.100	0	0	0	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	50.000	26.500	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	-50.000	-26.500	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-332,59	-64.500	-33.600	0	0	0	

1. Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.500,11	56.150	61.150	61.050	61.050	61.050	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	143,10	200	200	200	200	200	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.395,70	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	351,97	750	750	750	750	750	
2	= anteilige ordentliche Erträge	74.390,88	57.100	62.100	62.000	62.000	62.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	124.372,35	165.170	174.010	178.370	182.820	187.410	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.902,40	50.700	56.200	49.600	49.700	49.700	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.080	290	110	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.203,81	15.000	16.500	15.000	15.000	15.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.419,18	61.600	66.600	68.600	68.600	69.700	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	223.897,74	293.550	313.600	311.680	316.120	321.810	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-149.506,86	-236.450	-251.500	-249.680	-254.120	-259.810	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.650	850	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	316,45	800	800	500	500	500	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-316,45	850	50	-500	-500	-500	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-149.823,31	-235.600	-251.450	-250.180	-254.620	-260.310	

1. Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.070,00	49.950	45.930	49.750	41.800	40.320	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	46.200	40.630	44.450	38.500	37.020	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.017,08	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	30.117,08	65.450	61.430	65.250	57.300	55.820	
3	anteilige Personalaufwendungen	34.245,57	36.630	38.290	39.240	40.220	41.240	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.124,21	86.050	90.465	84.550	84.700	84.700	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	78.660	86.400	103.940	96.335	95.255	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.560,00	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30.580,11	32.265	36.255	36.130	31.930	31.980	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	160.509,89	241.305	259.910	272.360	261.685	261.675	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-130.392,81	-175.855	-198.480	-207.110	-204.385	-205.855	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	360	185	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.660,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-2.660,43	-2.140	-2.315	-2.500	-2.500	-2.500	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-133.053,24	-177.995	-200.795	-209.610	-206.885	-208.355	

1. Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.8** Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	2.665,46	2.830	2.960	3.040	3.110	3.200	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.665,46	7.630	9.060	9.140	9.210	9.300	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.665,46	-7.630	-9.060	-9.140	-9.210	-9.300	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	30	20	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	790,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-790,24	-970	-980	-1.000	-1.000	-1.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.455,70	-8.600	-10.040	-10.140	-10.210	-10.300	

1. Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	34.499,06	68.640	58.450	58.450	58.450	25.120	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	40.580	34.250	34.250	34.250	920	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	606,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	35.105,26	70.640	60.450	60.450	60.450	27.120	
3	anteilige Personalaufwendungen	63.437,19	61.930	64.180	65.420	66.680	67.980	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.958,53	102.610	99.600	100.600	100.600	100.600	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	47.040	77.620	74.310	62.760	12.860	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	62.265,46	45.500	46.200	46.500	46.500	46.500	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.022,62	5.450	4.950	5.000	5.000	5.100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	203.683,80	262.530	292.550	291.830	281.540	233.040	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-168.578,54	-191.890	-232.100	-231.380	-221.090	-205.920	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	650	340	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	150.993,33	20.500	143.000	143.000	143.000	143.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-150.993,33	-19.850	-142.660	-143.000	-143.000	-143.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-319.571,87	-211.740	-374.760	-374.380	-364.090	-348.920	

1. Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.5** Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	34.889,45	90.040	105.340	70.980	62.080	61.880	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	28.210	44.630	10.480	1.580	1.380	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	657,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	36.447,02	93.940	109.240	74.880	65.980	65.780	
3	anteilige Personalaufwendungen	73.944,69	91.930	86.840	88.250	89.720	91.200	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.495,60	169.160	169.010	162.300	162.300	162.300	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	58.330	69.660	46.060	33.650	15.260	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	700,00	900	800	800	800	800	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.911,05	9.600	9.355	9.450	9.450	9.550	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	213.051,34	329.920	335.665	306.860	295.920	279.110	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-176.604,32	-235.980	-226.425	-231.980	-229.940	-213.330	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	42.192,00	5.230	43.380	43.000	43.000	43.000	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	313.201,90	41.500	314.500	315.000	315.000	315.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-271.009,90	-36.270	-271.120	-272.000	-272.000	-272.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-447.614,22	-272.250	-497.545	-503.980	-501.940	-485.330	

1. Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **24.1** Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	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	17.492,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.492,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-17.492,43	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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)	-17.492,43	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

1. Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **27** Bibliotheken
Produktgruppe **27.2** Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.187,46	8.050	8.200	8.200	8.200	8.200	
	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	2.466,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	280,75	850	850	850	850	850	
	+ 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	540,50	600	650	650	650	650	
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.474,71	11.900	12.200	12.200	12.200	12.200	
3	anteilige Personalaufwendungen	81.009,88	95.510	90.440	92.710	95.020	97.400	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.599,59	28.830	29.500	29.180	29.180	29.180	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.577,51	4.270	4.275	4.280	4.285	4.285	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	109.186,98	128.610	124.215	126.170	128.485	130.865	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-97.712,27	-116.710	-112.015	-113.970	-116.285	-118.665	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.110	570	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	1.110	570	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-97.712,27	-115.600	-111.445	-113.970	-116.285	-118.665	

1. Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **28** Heimatpflege und Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe **28.1** Heimatpflege und Sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	201.562,00	212.900	211.560	201.560	201.560	201.560	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830,52	650	1.800	1.800	1.800	1.800	
	+ anteilige Kostenersatzungen 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	203.392,52	213.550	213.360	203.360	203.360	203.360	
3	anteilige Personalaufwendungen	20.324,43	21.110	22.460	23.020	23.590	24.190	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.450,31	20.700	34.000	19.000	19.000	19.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	230	230	230	230	230	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	398.644,25	406.600	427.060	407.060	407.060	407.060	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	309,50	320	1.320	1.320	1.350	1.350	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	433.728,49	448.960	485.070	450.630	451.230	451.830	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-230.335,97	-235.410	-271.710	-247.270	-247.870	-248.470	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	89.528,30	43.200	92.105	92.000	92.000	92.000	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	88.179,42	41.500	91.500	91.500	91.500	91.500	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	1.348,88	1.700	605	500	500	500	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-228.987,09	-233.710	-271.105	-246.770	-247.370	-247.970	

1. Ebene **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.996,72	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.996,72	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691,16	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.906,95	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.598,11	9.500	13.250	13.250	13.250	13.250	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	1.398,61	9.500	3.750	3.750	3.750	3.750	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.686,06	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)	-5.686,06	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.287,45	9.500	3.750	3.750	3.750	3.750	

1. Ebene **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.479.902,02	1.372.530	1.436.840	1.427.330	1.427.090	1.425.960	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.110	5.680	5.230	4.990	3.860	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.250,36	528.000	454.200	453.000	453.000	453.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.607,33	600	1.200	1.200	1.200	1.200	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.085,85	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	1.978.845,56	1.901.130	1.892.240	1.881.530	1.881.290	1.880.160	
3	anteilige Personalaufwendungen	2.602.836,00	2.652.310	2.810.660	2.795.200	2.865.240	2.936.870	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.893,25	77.900	84.750	72.250	72.250	72.250	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.570	19.980	21.200	20.980	18.600	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.075.453,09	1.020.000	1.014.000	1.010.000	1.010.000	1.020.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.979,00	10.620	9.950	10.000	10.000	10.050	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.730.161,34	3.772.400	3.939.340	3.908.650	3.978.470	4.057.770	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.751.315,78	-1.871.270	-2.047.100	-2.027.120	-2.097.180	-2.177.610	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	27.380	14.040	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.228,57	12.200	28.000	28.000	28.000	28.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-20.228,57	15.180	-13.960	-28.000	-28.000	-28.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.771.544,35	-1.856.090	-2.061.060	-2.055.120	-2.125.180	-2.205.610	

1. Ebene **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	140	400	400	400	400	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	140	400	400	400	400	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	140	400	400	400	400	
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	750	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	140	400	400	400	400	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.700,00	6.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.700,00	7.590	4.100	4.100	4.100	4.100	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.700,00	-7.450	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.111,32	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-10.111,32	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.811,32	-18.150	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	

1. Ebene **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.1** Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	35.615,00	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	35.615,00	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35.615,00	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	334.706,88	45.800	332.300	332.300	332.300	314.300	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-334.706,88	-45.800	-332.300	-332.300	-332.300	-314.300	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-370.321,88	-81.800	-372.300	-372.300	-372.300	-354.300	

1. Ebene **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.281,88	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	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	33.281,88	35.350	37.350	37.350	37.350	37.350	
3	anteilige Personalaufwendungen	13.845,75	14.340	15.240	15.620	16.010	16.410	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668,61	12.550	12.650	12.650	12.150	12.150	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.640	6.100	6.020	5.860	5.570	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	100.000	53.000	55.000	55.000	60.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	204,28	3.320	1.870	1.870	1.880	1.880	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	115.718,64	143.850	88.860	91.160	90.900	96.010	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-82.436,76	-108.500	-51.510	-53.810	-53.550	-58.660	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	750.919,38	94.140	752.375	752.300	752.300	734.300	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	202,08	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	750.717,30	92.940	750.875	750.800	750.800	732.800	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	668.280,54	-15.560	699.365	696.990	697.250	674.140	

3.2 Teilergebnishaushalt 2

1. Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	48.100	38.630	38.630	38.630	38.630	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	48.100	38.630	38.630	38.630	38.630	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.634,60	22.500	23.600	23.600	23.600	23.600	
	+ anteilige Kostenersatzungen 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	22.634,60	70.600	62.230	62.230	62.230	62.230	
3	anteilige Personalaufwendungen	615.372,70	667.580	672.950	681.390	698.420	715.870	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.174,44	181.260	201.415	201.670	204.670	211.670	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	142.850	103.970	105.800	106.130	104.500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.357,01	8.800	9.105	8.980	8.980	10.980	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	762.904,15	1.000.490	987.440	997.840	1.018.200	1.043.020	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-740.269,55	-929.890	-925.210	-935.610	-955.970	-980.790	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	485.560,57	461.670	428.865	421.750	421.750	421.750	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	26.727,44	47.000	10.500	9.500	9.500	9.500	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	458.833,13	414.670	418.365	412.250	412.250	412.250	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-281.436,42	-515.220	-506.845	-523.360	-543.720	-568.540	

1. Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.874,84	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	
	+ 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	2.874,84	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	
3	anteilige Personalaufwendungen	24.323,25	25.740	27.530	28.220	28.920	29.650	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.197,37	2.800	4.200	3.400	3.700	3.900	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	300	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	117,60	300	300	300	300	300	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	27.638,22	29.140	32.030	31.920	32.920	33.850	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-24.763,38	-26.340	-29.530	-29.420	-30.420	-31.350	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	250	130	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	250	130	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-24.763,38	-26.090	-29.400	-29.420	-30.420	-31.350	

1. Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	6.990	6.970	6.970	6.970	5.630	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.990	6.970	6.970	6.970	5.630	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.051,78	13.220	13.100	13.100	13.100	13.100	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.051,78	20.210	20.070	20.070	20.070	18.730	
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	28.932,44	37.910	36.000	37.000	38.200	39.200	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	24.970	24.780	24.780	24.780	20.640	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.242,83	2.470	2.700	2.700	2.700	2.700	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	31.175,27	65.350	63.480	64.480	65.680	62.540	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.123,49	-45.140	-43.410	-44.410	-45.610	-43.810	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.891,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	342,38	650	400	400	400	400	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	3.549,42	3.350	3.600	3.600	3.600	3.600	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.574,07	-41.790	-39.810	-40.810	-42.010	-40.210	

1. Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	97.360	85.520	85.520	85.520	85.520	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	97.360	85.520	85.520	85.520	85.520	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.717,86	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	
	+ 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	1.717,86	99.390	87.550	87.550	87.550	87.550	
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	103.103,14	101.050	102.750	106.750	110.750	114.750	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	114.550	90.950	90.950	90.950	90.950	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.925,86	4.500	7.000	4.000	4.000	7.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	107.029,00	220.100	200.700	201.700	205.700	212.700	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-105.311,14	-120.710	-113.150	-114.150	-118.150	-125.150	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	35.386,74	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-35.386,74	-24.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-140.697,88	-144.710	-148.150	-149.150	-153.150	-160.150	

1. Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.5** Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	63.900	57.060	57.060	57.060	57.060	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	63.900	57.060	57.060	57.060	57.060	
	+ 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	63.900	57.060	57.060	57.060	57.060	
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	160.182,32	164.800	182.370	176.160	182.160	188.160	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	104.770	97.790	97.790	97.790	97.790	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.883,40	8.600	12.000	12.000	12.000	12.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	168.065,72	278.170	292.160	285.950	291.950	297.950	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-168.065,72	-214.270	-235.100	-228.890	-234.890	-240.890	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	27.776,57	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-27.776,57	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-195.842,29	-246.270	-265.100	-258.890	-264.890	-270.890	

1. Ebene **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **28** Heimatpflege und Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe **28.1** Heimatpflege und Sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	218.270	292.000	292.000	292.000	292.000	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	218.270	292.000	292.000	292.000	292.000	
	+ 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	218.270	292.000	292.000	292.000	292.000	
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	1.791,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	282.000	393.000	393.000	393.000	393.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.791,08	287.000	398.000	398.000	398.000	398.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.791,08	-68.730	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	451,03	200	500	500	500	500	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-451,03	-200	-500	-500	-500	-500	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.242,11	-68.930	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500	

1. Ebene **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.790,20	0	20.100	18.750	19.200	19.700	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.790,20	0	20.100	18.750	19.200	19.700	
3	anteilige Personalaufwendungen	11.649,25	19.530	26.210	18.730	19.180	19.670	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.649,25	19.530	26.210	18.730	19.180	19.670	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-5.859,05	-19.530	-6.110	20	20	30	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.859,05	-19.530	-6.110	20	20	30	

1. Ebene **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	39.830	37.460	37.460	37.460	37.460	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	39.830	37.460	37.460	37.460	37.460	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.024,08	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.024,08	43.530	41.560	41.560	41.560	41.560	
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	174.287,19	190.200	196.900	197.730	205.230	212.730	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	83.480	74.250	74.250	74.250	74.250	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.466,17	7.250	11.600	7.600	7.600	11.600	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	180.753,36	280.930	282.750	279.580	287.080	298.580	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-176.729,28	-237.400	-241.190	-238.020	-245.520	-257.020	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	47.253,90	34.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-47.253,90	-34.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-223.983,18	-271.400	-290.190	-287.020	-294.520	-306.020	

1. Ebene **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	483,72	6.000	10.000	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	483,72	6.000	10.000	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-483,72	-6.000	-10.000	0	0	0	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-483,72	-6.000	-10.000	0	0	0	

1. Ebene **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	38.010	37.130	36.650	36.650	36.650	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	38.010	37.130	36.650	36.650	36.650	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	503,18	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.649,21	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.152,39	38.010	37.130	36.650	36.650	36.650	
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	182.954,17	113.820	105.455	108.855	112.255	115.655	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	161.020	130.570	130.070	130.070	130.070	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.986,51	15.380	15.645	9.700	9.700	15.645	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	192.940,68	290.220	251.670	248.625	252.025	261.370	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-190.788,29	-252.210	-214.540	-211.975	-215.375	-224.720	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.060,73	37.800	17.100	17.100	17.100	17.100	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-17.060,73	-37.800	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-207.849,02	-290.010	-231.640	-229.075	-232.475	-241.820	

1. Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	77.349,23	409.650	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	77.349,23	409.650	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	122.802,72	138.440	144.110	147.560	151.100	154.740	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.349,62	462.270	141.100	71.600	71.100	71.100	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	60	60	60	60	60	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	700	700	700	700	700	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	78.367,04	1.150	40.700	20.700	16.700	700	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	339.519,38	602.620	326.670	240.620	239.660	227.300	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-262.170,15	-192.970	-326.670	-240.620	-239.660	-227.300	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.270	655	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	1.270	655	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-262.170,15	-191.700	-326.015	-240.620	-239.660	-227.300	

1. Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.2** Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	+ 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	1.174,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
3	anteilige Personalaufwendungen	28.702,68	30.880	32.270	33.070	33.910	34.760	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530,35	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	263,93	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	30.496,96	36.580	37.570	38.370	39.210	40.060	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-29.322,46	-34.980	-35.970	-36.770	-37.610	-38.460	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	310	160	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	310	160	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-29.322,46	-34.670	-35.810	-36.770	-37.610	-38.460	

1. Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	336.491,27	356.000	353.000	353.000	353.000	353.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.045,01	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	340.536,28	356.000	353.000	353.000	353.000	353.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	2.711,68	2.930	3.050	3.130	3.200	3.290	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.717,30	377.000	429.000	379.000	379.000	379.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	42,81	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	313.471,79	387.930	435.050	385.130	385.200	385.290	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	27.064,49	-31.930	-82.050	-32.130	-32.200	-32.290	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	30	20	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	47,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-47,08	-4.970	-4.980	-5.000	-5.000	-5.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	27.017,41	-36.900	-87.030	-37.130	-37.200	-37.290	

1. Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.1** Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	44.764,96	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	236.919,73	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	281.684,69	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.084,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.084,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	274.600,64	287.500	287.500	287.500	287.500	287.500	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	274.600,64	287.500	287.500	287.500	287.500	287.500	

1. Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.2** Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	21.417,74	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.417,74	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	21.417,74	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
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)	21.417,74	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	

1. Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.3** Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,48	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	49.203,59	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	41.606,91	25.500	32.000	32.000	32.000	32.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	90.947,98	51.500	58.000	58.000	58.000	58.000	
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	8.086,45	9.000	13.000	12.000	12.000	12.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.086,45	9.000	13.000	12.000	12.000	12.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	82.861,53	42.500	45.000	46.000	46.000	46.000	
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)	82.861,53	42.500	45.000	46.000	46.000	46.000	

1. Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.8** Ableitung des Niederschlagswassers

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	82.571,39	60.000	120.000	200.000	200.000	200.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	82.571,39	60.000	120.000	200.000	200.000	200.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-82.571,39	-60.000	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	
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)	-82.571,39	-60.000	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	

1. Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestrassen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	111.579,12	819.257	680.917	718.917	718.837	716.587	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	547.220	543.880	581.880	581.800	579.550	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.147,78	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	954,78	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	114.681,68	819.257	680.917	718.917	718.837	716.587	
3	anteilige Personalaufwendungen	28.078,53	30.270	31.500	32.280	33.110	33.920	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.099,13	563.300	389.850	392.850	392.850	392.850	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.015.970	1.010.630	1.053.740	1.048.780	1.044.680	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284,38	36.000	7.000	7.000	8.000	29.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	446.462,04	1.645.540	1.438.980	1.485.870	1.482.740	1.500.450	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-331.780,36	-826.283	-758.063	-766.953	-763.903	-783.863	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	290	155	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	44.291,63	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-44.291,63	-40.710	-40.845	-41.000	-41.000	-41.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-376.071,99	-866.993	-798.908	-807.953	-804.903	-824.863	

1. Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
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	25.529,88	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	25.529,88	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-25.529,88	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	63.269,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-63.269,04	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-88.798,92	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	

1. Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.1** Öffentl. Grün u. Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.500,00	456.120	456.100	6.100	5.850	5.350	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.620	3.600	3.600	3.350	2.850	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.496,01	37.700	38.400	38.400	38.400	38.400	
	+ anteilige Kostenersatzungen 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	38.996,01	493.820	494.500	44.500	44.250	43.750	
3	anteilige Personalaufwendungen	2.711,54	2.930	3.050	3.130	3.200	3.290	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.515,23	519.500	503.200	47.100	47.100	47.100	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.420	19.280	23.230	24.460	25.240	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	44.226,77	532.950	528.630	76.560	77.860	78.730	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.230,76	-39.130	-34.130	-32.060	-33.610	-34.980	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	30	20	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	156.071,85	160.500	160.100	160.100	160.100	160.100	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-156.071,85	-160.470	-160.080	-160.100	-160.100	-160.100	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-161.302,61	-199.600	-194.210	-192.160	-193.710	-195.080	

1. Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und wasserbaul. Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.711,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	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	3.711,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
3	anteilige Personalaufwendungen	8.615,54	9.260	9.650	9.890	10.140	10.390	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.781,16	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	19.396,70	21.110	22.000	22.240	22.490	22.740	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-15.685,70	-17.410	-18.300	-18.540	-18.790	-19.040	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	90	50	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	90	50	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.685,70	-17.320	-18.250	-18.540	-18.790	-19.040	

1. Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	526,50	530	530	530	530	530
	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	15.635,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	880,00	1.000	550	550	550	550
	+ 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	17.041,75	21.530	21.080	21.080	21.080	21.080
3	anteilige Personalaufwendungen	5.790,30	6.360	6.810	6.970	7.150	7.330
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.884,97	10.070	10.570	10.570	10.570	10.570
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	410	410	410	350	250
	+ 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	324,90	860	880	880	880	880
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	14.000,17	17.700	18.670	18.830	18.950	19.030
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.041,58	3.830	2.410	2.250	2.130	2.050
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	60	35	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	18.005,10	16.300	17.800	17.800	17.800	17.800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-18.005,10	-16.240	-17.765	-17.800	-17.800	-17.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.963,52	-12.410	-15.355	-15.550	-15.670	-15.750

1. Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.5** Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	200	200	200	200	200	
	+ 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	200	200	200	200	200	
3	anteilige Personalaufwendungen	9.021,87	9.760	10.350	10.600	10.870	11.140	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168,99	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.190,86	13.660	12.650	12.900	13.170	13.440	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.190,86	-13.460	-12.450	-12.700	-12.970	-13.240	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	90	50	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.950,71	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.950,71	-3.910	-2.950	-3.000	-3.000	-3.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.141,57	-17.370	-15.400	-15.700	-15.970	-16.240	

1. Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe **57.1** Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	4.063,49	4.500	4.660	4.790	4.900	5.030	
	+ 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	4.063,49	4.500	4.660	4.790	4.900	5.030	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.063,49	-4.500	-4.660	-4.790	-4.900	-5.030	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	50	30	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	50	30	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.063,49	-4.450	-4.630	-4.790	-4.900	-5.030	

1. Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe **57.3** Allgem. Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.670	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.670	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	24.269,44	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	24.269,44	23.670	26.000	26.000	26.000	26.000	
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	5.602,08	6.450	9.460	9.460	9.460	9.460	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.260	1.660	4.160	5.830	5.830	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	622,86	3.690	3.700	700	700	700	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.224,94	18.400	14.820	14.320	15.990	15.990	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	18.044,50	5.270	11.180	11.680	10.010	10.010	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.499,41	4.700	5.050	5.050	5.050	5.050	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-4.499,41	-4.700	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	13.545,09	570	6.130	6.630	4.960	4.960	

1. Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe **57.5** Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.700	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.700	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	1.700	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	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.100	2.000	4.000	4.000	4.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	4.000	6.000	6.000	6.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-400	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-400	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	

3.3 Teilergebnishaushalt 3

1. Ebene **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung- und service

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
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	10,00	100	100	100	100	100	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,68	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	104.158,94	27.200	32.900	32.900	32.900	32.900	
2	= anteilige ordentliche Erträge	104.244,62	27.300	33.000	33.000	33.000	33.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	329.666,39	327.490	389.900	355.630	364.540	373.650	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.971,30	13.300	6.000	5.400	5.400	5.400	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	55,73	1.640	830	830	900	900	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.485,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	45.628,49	59.680	59.050	48.750	48.300	48.300	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	382.806,91	412.110	465.780	420.610	429.140	438.250	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-278.562,29	-384.810	-432.780	-387.610	-396.140	-405.250	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	3.130	1.610	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	3.130	1.610	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-278.562,29	-381.680	-431.170	-387.610	-396.140	-405.250	

1. Ebene **6** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **61.1** Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.618.924,32	6.700.300	6.215.500	6.316.000	6.416.000	6.616.500	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.775.991,84	2.731.450	3.760.000	3.011.300	3.002.700	3.002.700	
	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	3.200,02	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.398.116,18	9.532.750	10.076.500	9.428.300	9.519.700	9.720.200	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.680,95	1.200	8.000	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.191.962,94	3.460.000	3.582.000	3.232.000	3.390.750	3.490.750	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.200.643,89	3.583.200	3.712.000	3.354.000	3.512.750	3.612.750	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	5.197.472,29	5.949.550	6.364.500	6.074.300	6.006.950	6.107.450	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	5.197.472,29	5.949.550	6.364.500	6.074.300	6.006.950	6.107.450	

1. Ebene **6** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **61.2** Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	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	2.582,12	0	10.000	5.000	5.000	5.000	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.582,12	0	10.000	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	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.427,15	125.750	75.200	67.000	60.800	57.300	
	+ 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	54.427,15	125.750	75.200	67.000	60.800	57.300	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-51.845,03	-125.750	-65.200	-62.000	-55.800	-52.300	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-51.845,03	-125.750	-65.200	-62.000	-55.800	-52.300	

