

Produktklasse	1	Gemeinderat
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.01	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Kostenstelle	11.11.01.00	Gemeinderat

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 Verwaltungsgebühren	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500	
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500	500	
3 + anteilige Personalaufwendungen 401100 Dienstaufwendungen für Beamte 402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	142.080,99 74.395,88 67.685,11	146.300 78.300 68.000	158.783 90.783 68.000	165.033 95.033 70.000	165.033 95.033 70.000	165.033 95.033 70.000	165.033 95.033 70.000	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 423100 Aufwendungen für Mieten u. Pachten 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung einschließlich Dienstreisekosten	1.820,82 250,00 1.570,82	2.650 150 2.500	2.750 250 2.500	2.750 250 2.500	2.750 250 2.500	2.650 150 2.500	2.650 150 2.500	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten 443100 Geschäftsaufwendungen	14.304,12 13.223,65 533,90 546,57	19.800 18.000 800 1.000	19.800 18.000 800 1.000	19.800 18.000 800 1.000	19.800 18.000 800 1.000	19.800 18.000 1.000 800	19.800 18.000 1.000 800	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	158.205,93	168.750	181.333	187.583	187.583	187.483	187.483	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-158.205,93	-168.250	-180.833	-187.083	-187.083	-186.983	-186.983	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-158.205,93	-168.250	-180.833	-187.083	-187.083	-186.983	-186.983	

Produktklasse **1** Gemeinderat
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.06** Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen
 Kostenstelle **11.11.06.00** Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 342100	0,00	50	50	50	50	50	50
Verkauf	0,00	50	50	50	50	50	50
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50	50
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 449100	1.662,32	3.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.662,32	3.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.662,32	3.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.662,32	-2.950	-2.950	-4.950	-2.950	-4.950	-2.950
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.662,32	-2.950	-2.950	-4.950	-2.950	-4.950	-2.950

Produktklasse	1	Gemeinderat
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.05	Öffentlichkeitsarbeit
Kostenstelle	11.12.05.00	Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314800	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100	17,05	200	200	200	200	200	200
Verwaltungsgebühren	17,05	200	200	200	200	200	200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 342100	305,00	500	500	500	500	1.000	1.000
Verkauf	305,00	500	500	500	500	1.000	1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.322,05	5.700	5.700	5.700	5.700	6.200	6.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443100	15.976,87	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Geschäftsaufwendungen	10.771,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443101	5.205,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwand Sorbische Sprache							
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	15.976,87	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.654,82	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-10.800	-10.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.654,82	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-10.800	-10.800

Produktklasse	1	Gemeinderat
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.02	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Kostenstelle	11.13.02.00	Kasse- und Rechnungswesen, Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.974,00	7.400	0	0	0	0	0
352100	1.954,00	5.000	0	0	0	0	0
Erstattungen von Steuern							
356200	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Säumniszuschläge							
356210	20,00	300	0	0	0	0	0
Mahngebühren							
356270	0,00	100	0	0	0	0	0
Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ. o.ä.)							
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.974,00	7.400	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.974,00	7.400	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.974,00	7.400	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Gemeinderat
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.03	Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung
Kostenstelle	11.13.03.00	Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,85	600	600	600	600	600	600
331100	10,00	500	500	500	500	500	500
Verwaltungsgebühren							
332100	6,85	100	100	100	100	100	100
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte							
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.260,21	500	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
352100	0,00	0	0	0	0	0	0
Erstattungen von Steuern							
356200	616,17	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Säumniszuschläge							
356210	1.619,04	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Mahnggebühren							
356240	25,00	0	100	100	100	100	100
Vollstreckungsgebühren							
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.277,06	1.100	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3 anteilige Personalaufwendungen	175.871,97	180.800	192.431	198.747	198.747	198.747	198.747
401200	143.102,72	180.800	192.431	198.747	198.747	198.747	198.747
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
402200	5.359,52	0	0	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
403200	27.409,73	0	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422300	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€							
426100	1.460,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung einschließlich Dienstreisekosten							
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5,00	0	0	0	0	0	0
472100	5,00	0	0	0	0	0	0
Einzelwertberichtigung von Forderungen							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.441,90	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
451700	6.441,90	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zinsaufwendungen Kreditinstitute							
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.832,68	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
443100	67,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Geschäftsaufwendungen							
449100	4.764,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	188.612,12	217.800	217.431	223.747	223.747	223.747	223.747
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-186.335,06	-216.700	-209.731	-216.047	-216.047	-216.047	-216.047
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-186.335,06	-216.700	-209.731	-216.047	-216.047	-216.047	-216.047

Produktklasse **1** Gemeinderat
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.00** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 Mieten u. Pachten	9.979,47 9.979,47	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	9.979,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00 0,00	120.440 120.440	120.440 120.440	120.440 120.440	120.440 120.440	120.440 120.440	120.440 120.440
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.440	120.440	120.440	120.440	120.440	120.440
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	9.979,47	-105.440	-105.440	-105.440	-105.440	-105.440	-105.440
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	9.979,47	-105.440	-105.440	-105.440	-105.440	-105.440	-105.440

Produktklasse **1** Gemeinderat
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
 Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.00** Rathaus
 Kostenstelle **11.16.00.00** Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
331100	27,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungsgebühren							
332100	193,02	0	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte							
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,00	500	500	500	500	500	500
342100	19,00	500	500	500	500	500	500
Verkauf							
2 = anteilige ordentliche Erträge	239,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 anteilige Personalaufwendungen	66.596,27	42.100	82.562	84.623	84.623	84.623	84.623
401200	53.959,01	42.100	82.562	84.623	84.623	84.623	84.623
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
402200	1.937,87	0	0	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
403200	10.699,39	0	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.357,99	75.000	78.000	78.000	78.000	76.000	76.000
422100	1.961,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens							
422300	4.830,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€							
423200	5.746,56	7.000	7.000	7.000	7.000	5.000	5.000
Leasing							
424100	34.616,15	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens							
425100	1.845,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen							
426100	358,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung einschließlich Dienstreisekosten							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459900	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Finanzaufwendungen							
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	128.621,24	195.000	155.000	175.000	155.000	175.000	155.000
442300	41.282,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Datenverarbeitung							
442900	29.532,08	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten							
442901	16.223,45	50.000	30.000	50.000	30.000	50.000	30.000
Ingenieurleistungen für Vorplanungen							
443100	41.583,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Geschäftsaufwendungen							
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	244.575,50	313.100	316.562	338.623	318.623	336.623	316.623
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-244.335,98	-311.600	-315.062	-337.123	-317.123	-335.123	-315.123
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-244.335,98	-311.600	-315.062	-337.123	-317.123	-335.123	-315.123

Produktklasse **1** Gemeinderat
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
 Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
 Kostenstelle **11.16.14.00** Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 346100	1.131,19	0	0	0	0	0	0
Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.131,19	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.131,19	0	0	0	0	0	0
3							
anteilige Personalaufwendungen	107.594,43	90.000	88.279	91.322	91.322	91.322	91.322
401200	87.132,25	90.000	88.279	91.322	91.322	91.322	91.322
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
402200	3.070,09	0	0	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
403200	17.392,09	0	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422200	1.617,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen							
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	109.211,49	92.000	90.279	93.322	93.322	93.322	93.322
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-108.080,30	-92.000	-90.279	-93.322	-93.322	-93.322	-93.322
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-108.080,30	-92.000	-90.279	-93.322	-93.322	-93.322	-93.322

Produktklasse **1** Gemeinderat
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
 Produktuntergruppe **12.12** Wahlen
 Produkt **12.12.01** Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
 Kostenstelle **12.12.01.00** Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314100	1.735,30	6.000	0	6.000	0	6.000	0
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.735,30	6.000	0	6.000	0	6.000	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.735,30	6.000	0	6.000	0	6.000	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 449100	5.314,13	10.000	0	15.000	0	15.000	0
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.314,13	10.000	0	15.000	0	15.000	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.314,13	10.000	0	15.000	0	15.000	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.578,83	-4.000	0	-9.000	0	-9.000	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.578,83	-4.000	0	-9.000	0	-9.000	0

Produktklasse **1** Gemeinderat
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.21.01** Allg. Gefahrenabw. u. allg. öffentl. Sicherheit u. Ordnung einschl. Obdachlose, Nachlass, Bestattung
 Kostenstelle **12.21.01.00** Allg. Gefahrenabw. u. allg. öffentl. Sicherheit u. Ordnung einschl. Obdachlose, Nachlass, Bestattung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 <small>Verwaltungsgebühren</small>	2.528,62 2.528,62	0 0	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.528,62	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 423100 <small>Aufwendungen für Mieten u. Pachten</small>	600,00 600,00	1.000 1.000	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443130 <small>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</small>	1.703,67 1.703,67	0 0	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.303,67	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	224,95	-1.000	600	600	600	600	600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	224,95	-1.000	600	600	600	600	600

Produktklasse	1	Gemeinderat
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.13	Schiedsstelle, Friedensrichter
Kostenstelle	12.21.13.00	Schiedsstelle, Friedensrichter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100	10,00	100	100	100	100	100	100	
Verwaltungsgebühren	10,00	100	100	100	100	100	100	
2 = anteilige ordentliche Erträge	10,00	100	100	100	100	100	100	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 426100	449,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung einschließlich Dienstreisekosten	449,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100	47,10	250	250	250	250	250	250	
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10,00	200	200	200	200	200	200	
443130	37,10	50	50	50	50	50	50	
Geschäftsaufwendungen - Büromaterial								
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	496,10	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-486,10	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-486,10	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	

Produktklasse	1	Gemeinderat
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	12.22.01	Aufgaben des Meldewesens
Kostenstelle	12.22.01.00	Aufgaben des Meldewesens

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100	15.594,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Verwaltungsgebühren	15.594,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 356100	0,00	400	400	400	400	400	400	
Bußgelder	0,00	400	400	400	400	400	400	
2 = anteilige ordentliche Erträge	15.594,14	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
3								
anteilige Personalaufwendungen	54.653,47	55.400	59.888	61.393	61.393	61.393	61.393	
401200	44.336,55	55.400	59.888	61.393	61.393	61.393	61.393	
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte								
402200	1.611,91	0	0	0	0	0	0	
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte								
403200	8.705,01	0	0	0	0	0	0	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte								
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
422300	0,00	500	500	500	500	500	500	
Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€								
426100	299,20	500	500	500	500	500	500	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung einschließlich Dienstreisekosten								
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.256,47	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	
442300	6.022,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Datenverarbeitung								
442900	9.385,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten								
443100	105,97	300	300	300	300	300	300	
Geschäftsaufwendungen								
445801	741,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Erstattungen f. Aufw.v. Dritten aus Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbeauskunftszentrale								
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	71.209,14	75.700	80.188	81.693	81.693	81.693	81.693	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-55.615,00	-60.300	-64.788	-66.293	-66.293	-66.293	-66.293	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-55.615,00	-60.300	-64.788	-66.293	-66.293	-66.293	-66.293	

Produktklasse	1	Gemeinderat
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.22.10	Beurkundungen
Kostenstelle	12.22.10.00	Beurkundungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 Verwaltungsgebühren	4.478,50 4.478,50	4.000 4.000	5.500 5.500	5.500 5.500	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.478,50	4.000	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	
3								
anteilige Personalaufwendungen	42.158,98	42.900	44.815	45.868	45.868	45.868	45.868	
401200	34.429,90	42.900	44.815	45.868	45.868	45.868	45.868	
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.348,75	0	0	0	0	0	0	
402200								
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.380,33	0	0	0	0	0	0	
403200								
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte								
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507,70	4.000	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
426100	507,70	4.000	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung einschließlich Dienstreisekosten								
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10,00	0	0	0	0	0	0	
472100	10,00	0	0	0	0	0	0	
Einzelwertberichtigung von Forderungen								
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.015,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
443100	6.015,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Geschäftsaufwendungen								
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	48.691,68	54.900	54.815	57.868	55.868	55.868	55.868	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-44.213,18	-50.900	-49.315	-52.368	-49.868	-49.868	-49.868	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-44.213,18	-50.900	-49.315	-52.368	-49.868	-49.868	-49.868	

Produktklasse	1	Gemeinderat
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.29	Gewerbewesen, Straßenverkehrsbehörde
Produkt	12.29.91	Gewerbewesen, Straßenverkehrsbehörde
Kostenstelle	12.29.91.00	Gewerbewesen, Straßenverkehrsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100	5.309,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verwaltungsgebühren	5.309,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.309,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 426100	72,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung einschließlich Dienstreisekosten	72,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443100	3.290,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Geschäftsaufwendungen	3.290,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
445801	0,00	0	0	0	0	0	0
Erstattungen f. Aufw.v. Dritten aus Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbeauskunftszentrale							
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.362,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.946,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.946,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktklasse **1** Gemeinderat
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
 Kostenstelle **12.60.01.00** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.050,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
314100	9.050,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land								
314800	1.000,00	0	0	0	0	0	0	
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich								
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.538,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
332100	4.538,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte								
2 = anteilige ordentliche Erträge	14.588,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
3 anteilige Personalaufwendungen	25.028,28	51.700	55.682	57.071	57.071	57.071	57.071	
401200	20.278,78	51.700	55.682	57.071	57.071	57.071	57.071	
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte								
402200	728,86	0	0	0	0	0	0	
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte								
403200	4.020,64	0	0	0	0	0	0	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte								
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.811,23	104.500	147.000	117.500	108.000	108.000	108.000	
421100	7.775,57	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen								
422200	13.282,83	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen								
422300	16.198,91	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€								
423100	1.200,00	1.500	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	
Aufwendungen für Mieten u. Pachten								
424100	11.698,56	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens								
425100	17.615,36	20.000	60.000	30.000	20.000	20.000	20.000	
Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen								
426100	8.090,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung einschließlich Dienstreisekosten								
426101	1.949,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Dienst- und Schutzbekleidung								
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
471100	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen								
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.819,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
442100	15.165,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit								
442900	806,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten								
443100	2.846,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Geschäftsaufwendungen								
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	121.658,81	181.700	228.182	200.071	190.571	190.571	190.571	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-107.070,11	-151.700	-198.182	-170.071	-160.571	-160.571	-160.571	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-107.070,11	-151.700	-198.182	-170.071	-160.571	-160.571	-160.571	

Produktklasse **2** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle **21.11.01.00** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft mit Turnhalle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.817,78	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
314100	15.442,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land							
314800	375,06	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich							
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.773,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
331100	0,00	500	500	500	500	500	500
Verwaltungsgebühren							
332100	4.773,77	500	500	500	500	500	500
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte							
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	950,28	500	500	500	500	500	500
342100	950,28	500	500	500	500	500	500
Verkauf							
2 = anteilige ordentliche Erträge	21.541,83	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3 anteilige Personalaufwendungen	14.144,80	14.500	15.692	16.084	16.084	16.084	16.084
401200	11.376,44	14.500	15.692	16.084	16.084	16.084	16.084
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
402200	407,47	0	0	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
403200	2.360,89	0	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.427,74	121.000	121.403	121.403	121.403	121.403	121.403
421100	5.325,44	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
422300	9.091,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€							
424100	46.612,34	50.000	60.403	60.403	60.403	60.403	60.403
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens							
427100	12.105,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen, Schulbedarf							
427600	16.672,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden							
429100	5.620,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen							
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
471100	0,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen							
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	34.591,21	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
443100	34.462,21	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
Geschäftsaufwendungen							
449100	129,00	500	500	500	500	500	500
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	144.163,75	200.800	202.395	202.787	202.787	202.787	202.787
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-122.621,92	-188.300	-189.895	-190.287	-190.287	-190.287	-190.287
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-122.621,92	-188.300	-189.895	-190.287	-190.287	-190.287	-190.287

Produktklasse **2** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Oberschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Oberschule in freier Trägerschaft
 Produkt **21.51.01** Oberschule in freier Trägerschaft
 Kostenstelle **21.51.01.00** Oberschule in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Mieten u. Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Produktklasse **2** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Kostenstelle **25.20.01.00** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100	0,00	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse **2** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **27.2** Bibliotheken
 Produktuntergruppe **27.20** Stadtbibliotheken
 Produkt **27.20.01** Bibliotheken
 Kostenstelle **27.20.01.00** Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314100	5.546,90	500	500	500	500	500	500
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.546,90	500	500	500	500	500	500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100	874,70	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300	300
332100	874,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte							
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 342100	0,00	100	100	100	100	200	200
Verkauf	0,00	100	100	100	100	200	200
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 356200	0,00	100	100	100	100	100	100
Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100	100
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.421,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
3 anteilige Personalaufwendungen	41.049,20	41.900	42.578	48.228	48.228	48.227	48.228
401200	33.315,82	41.900	42.578	48.228	48.228	48.227	48.228
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.198,05	0	0	0	0	0	0
402200							
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.535,33	0	0	0	0	0	0
403200							
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.848,76	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
422300	8.971,57	0	0	0	0	0	0
Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	0,00	500	500	500	500	500	500
424100							
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
426100							
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung einschließlich Dienstreisekosten	2.877,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427100							
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen, Schulbedarf							
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	69,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442900	0,00	100	100	100	100	100	100
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	69,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443100							
Geschäftsaufwendungen							
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	52.967,92	47.300	47.978	53.628	53.628	53.627	53.628
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-46.546,32	-43.800	-44.478	-50.128	-50.128	-50.027	-50.028
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-46.546,32	-43.800	-44.478	-50.128	-50.128	-50.027	-50.028

Produktklasse **3** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.52.01.00** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	733.236,14 733.236,14	900.000 900.000	800.000 800.000	800.000 800.000	800.000 800.000	800.000 800.000	800.000 800.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 Verwaltungsgebühren	6.400,51 6.400,51	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge	739.636,65	900.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 431200 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	20.000,00 20.000,00	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.889,78 1.255.889,78	1.300.000 1.300.000	1.400.000 1.400.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.275.889,78	1.320.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-536.253,13	-420.000	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-536.253,13	-420.000	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000

Produktklasse **4** Förderung des Sports
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.1** Förderung des Sports
 Produktuntergruppe **42.10** Förderung des Sports
 Produkt **42.10.01** Förderung des Sports
 Kostenstelle **42.10.01.00** Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 Verwaltungsgebühren	1.856,80 1.856,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 Mieten u. Pachten	0,00 0,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.856,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	9.916,92 9.916,92	25.000 25.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00 0,00	148 148	148 148	148 148	148 148	148 148	148 148
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 431800 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	9.269,90 9.269,90	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	19.186,82	33.148	23.148	23.148	23.148	23.148	23.148
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.330,02	-23.148	-13.148	-13.148	-13.148	-13.148	-13.148
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.330,02	-23.148	-13.148	-13.148	-13.148	-13.148	-13.148

Produktklasse	4	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42.41.02.00	Turn- und Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100	3.465,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.465,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.465,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100	28.827,81	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 422200	25.840,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausstattungsgegenständen 424101	407,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Wasser/Abwasser 424102	2.580,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Energie 424103	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Wärme	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100	0,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443100	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	28.827,81	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.362,31	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-25.362,31	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	

Produktklasse	5	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51.20	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	51.20.01	Grundstücksneuordnung
Kostenstelle	51.20.01.00	Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	235.820	235.820	235.820	235.820	235.820	235.820	
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	235.820	235.820	235.820	235.820	235.820	235.820	
aufgelöste Sonderposten	0,00	235.820	235.820	235.820	235.820	235.820	235.820	
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	235.820	235.820	235.820	235.820	235.820	235.820	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.738,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
332100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7.738,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.900,90	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	
341100 Mieten u. Pachten	7.231,90	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
342100 Verkauf	669,00	100	100	100	100	100	100	
2 = anteilige ordentliche Erträge	15.639,78	257.920	257.920	257.920	257.920	257.920	257.920	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.714,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	23.714,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	23.714,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.074,77	217.920	217.920	217.920	217.920	217.920	217.920	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.074,77	217.920	217.920	217.920	217.920	217.920	217.920	

Produktklasse	5	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksversorgung
Produktuntergruppe	52.10	Bau- und Grundstücksversorgung
Produkt	52.10.01	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen
Kostenstelle	52.10.01.00	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	500	500	500	500	500	500	
331100 Verwaltungsgebühren	930,00	500	500	500	500	500	500	
2 = anteilige ordentliche Erträge	930,00	500	500	500	500	500	500	
3 anteilige Personalaufwendungen	91.028,48	92.600	98.500	100.893	100.893	100.893	100.893	
401200	74.018,47	92.600	98.500	100.893	100.893	100.893	100.893	
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte								
402200	2.772,34	0	0	0	0	0	0	
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte								
403200	14.237,67	0	0	0	0	0	0	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte								
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,51	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
426100	574,51	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung einschließlich Dienstreisekosten								
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500	
443160	0,00	300	300	300	300	300	300	
Bücher und Zeitschriften								
449100	0,00	200	200	200	200	200	200	
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	91.602,99	94.600	100.500	102.393	102.393	102.393	102.393	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-90.672,99	-94.100	-100.000	-101.893	-101.893	-101.893	-101.893	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-90.672,99	-94.100	-100.000	-101.893	-101.893	-101.893	-101.893	

Produktklasse **5** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.1** Elektrizitätsversorgung
 Produktuntergruppe **53.10** Elektrizitätsversorgung
 Produkt **53.10.01** Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
 Kostenstelle **53.10.01.00** Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 365100 <small>Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen</small>	21.841,63 21.841,63	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 351100 <small>Konzessionsabgaben</small>	84.185,28 84.185,28	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	106.026,91	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 459900 <small>Sonstige Finanzaufwendungen</small>	3.522,19 3.522,19	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.522,19	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	102.504,72	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	102.504,72	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Produktklasse **5** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.7** Abfallwirtschaft
 Produktuntergruppe **53.70** Abfallwirtschaft
 Produkt **53.70.03** Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen
 Kostenstelle **53.70.03.00** Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100	1.572,80	0	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.572,80	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.572,80	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.666,51	26.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
421101	383,95	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Müllbeseitigung	23.282,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
421102							
Rasenmähd							
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	23.666,51	26.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.093,71	-26.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.093,71	-26.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Produktklasse	5	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.04	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	53.80.04.00	Reinigung des Schmutzwassers

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.664,37	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
331100	10.664,37	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
Verwaltungsgebühren								
332160	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
Erträge aus der Abwälzung der Abwasserabgabe								
2 = anteilige ordentliche Erträge	10.664,37	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
3 anteilige Personalaufwendungen	60.929,32	62.200	65.164	68.512	68.512	68.512	68.512	
401200	49.259,17	62.200	65.164	68.512	68.512	68.512	68.512	
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte								
402200	1.882,01	0	0	0	0	0	0	
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte								
403200	9.788,14	0	0	0	0	0	0	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte								
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.930,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
421100	7.930,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen								
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.934,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
442900	5.934,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten								
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	74.794,42	80.200	83.164	86.512	86.512	86.512	86.512	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-64.130,05	-70.200	-72.164	-75.512	-75.512	-75.512	-75.512	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-64.130,05	-70.200	-72.164	-75.512	-75.512	-75.512	-75.512	

Produktklasse	5	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	179.221,79	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
314100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	179.221,79	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.277,97	0	0	0	0	0	0	
332100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.277,97	0	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	183.499,76	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.856,31	299.000	294.000	294.000	294.000	289.000	289.000	
421103 Winterdienst	32.395,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
421104 Wald- und Baumpflege	14.762,41	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000	
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	40.423,57	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
422101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens - gefördert	68.692,12	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
422104 Aufwendungen für die Unterhaltung der kommunalen Brücken	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
422300 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	199,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	47.383,00	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	656.510	656.510	656.510	656.510	656.510	656.510	
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	656.510	656.510	656.510	656.510	656.510	656.510	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	203.856,31	955.510	950.510	950.510	950.510	945.510	945.510	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-20.356,55	-805.510	-800.510	-800.510	-800.510	-795.510	-795.510	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.356,55	-805.510	-800.510	-800.510	-800.510	-795.510	-795.510	

Produktklasse **5** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.05** Straßenbeleuchtung
 Kostenstelle **54.10.05.00** Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100	13.200,00	0	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	13.200,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	13.200,00	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	13.200,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	13.200,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse **5** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.01** Bereitstellung u. Unterhaltg. v. Verkehrsflächen bei Staatsstraßen, soweit Gemeinde/Kreise zuständig
 Kostenstelle **54.30.01.00** Bereitstellung u. Unterhaltg. v. Verkehrsflächen bei Staatsstraßen, soweit Gemeinde/Kreise zuständig

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100	0,00	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910

Produktklasse **5** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.4** Bundesstraßen
 Produktuntergruppe **54.40** Bundesstraßen
 Produkt **54.40.01** Bereitstellung u. Unterhaltg. v. Verkehrsflächen bei Bundesstraßen,
 soweit Gemeinde/Kreise zuständig
 Kostenstelle **54.40.01.00** Bereitstellung u. Unterhaltg. v. Verkehrsflächen bei Bundesstraßen,
 soweit Gemeinde/Kreise zuständig

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

Produktklasse **5** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.02** Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
 Kostenstelle **55.10.02.00** Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 424100 <small>Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens</small>	31,44 31,44	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 <small>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen</small>	0,00 0,00	5.100 5.100	5.100 5.100	5.100 5.100	5.100 5.100	5.100 5.100	5.100 5.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442900 <small>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten</small>	6.022,55 6.022,55	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.053,99	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.053,99	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.053,99	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100

Produktklasse **5** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **55.20.02** Anlagenbezogener Gewässerschutz
 Kostenstelle **55.20.02.00** Anlagenbezogener Gewässerschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.256,00	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
313100	0,00	55.000	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen Land							
314100	55.256,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land							
2 = anteilige ordentliche Erträge	55.256,00	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.487,89	67.000	96.500	96.500	66.500	66.500	66.500
421100	64.908,57	65.000	95.000	95.000	65.000	65.000	65.000
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
426100	579,32	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung einschließlich Dienstreisekosten							
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	65.487,89	67.000	96.500	96.500	66.500	66.500	66.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.231,89	-12.000	-40.500	-40.500	-10.500	-10.500	-10.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.231,89	-12.000	-40.500	-40.500	-10.500	-10.500	-10.500

Produktklasse **5** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt **55.30.05** Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
 Kostenstelle **55.30.05.00** Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.325,00	1.175	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
314100	1.325,00	1.175	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land							
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.325,00	1.175	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397,06	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421100	1.397,06	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen							
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.397,06	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-72,06	-1.325	-100	-100	-100	-100	-100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-72,06	-1.325	-100	-100	-100	-100	-100

Produktklasse **5** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **57.10.01** Förderung Niederlassung v. Industrie- u. Gewerbebetrieben u. Ähnl.,
 auch in Form v Stadtmarketing
 Kostenstelle **57.10.01.00** Förderung Niederlassung v. Industrie- u. Gewerbebetrieben u. Ähnl.,
 auch in Form v Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen 431200	7.228,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	7.228,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.228,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.228,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.228,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produktklasse **5** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Dorfgemeinschaftshäuser
 Kostenstelle **57.30.01.00** Dorfgemeinschaftshäuser

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100	0,00	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600

Produktklasse **5** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Dorfgemeinschaftshäuser
 Kostenstelle **57.30.01.01** Treffpunkt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 Verwaltungsgebühren	2.691,29 2.691,29	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 Mieten u. Pachten	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.691,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	49,62 49,62	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	49,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.641,67	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.641,67	0	0	0	0	0	0

Produktklasse **5** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Dorfgemeinschaftshäuser
 Kostenstelle **57.30.01.02** Jugend- und Vereinshaus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100	2.090,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.090,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.090,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100	23.493,00	45.000	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	23.493,00	45.000	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	23.493,00	45.000	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.403,00	-27.500	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.403,00	-27.500	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700

Produktklasse **5** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Dorfgemeinschaftshäuser
 Kostenstelle **57.30.01.03** Dorfgemeinschaftshaus Oppitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 424100	2.591,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.591,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.591,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.591,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.591,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktklasse **5** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Dorfgemeinschaftshäuser
 Kostenstelle **57.30.01.05** Dorfgemeinschaftshaus Hutowa

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100	85,51	0	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	85,51	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	85,51	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	85,51	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	85,51	0	0	0	0	0	0

Produktklasse **5** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.03** Märkte wie Jahr- u. Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Markthalle, Lebensmittelmärkte
 Kostenstelle **57.30.03.00** Märkte wie Jahr- u. Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Markthalle, Lebensmittelmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.031,17	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
431800	11.627,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche							
431801	3.403,92	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Vereinsprojekte							
431802	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zuweisung und Zuschüsse Generationsfond							
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.548,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
449100	2.548,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	17.579,87	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-17.579,87	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.579,87	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Produktklasse **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt **61.10.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle **61.10.01.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.234.659,79	2.279.895	2.492.584	2.706.475	2.604.740	2.611.807	2.611.807
301100 Grundsteuer A	24.630,11	25.851	25.851	25.851	25.851	25.300	25.300
301200 Grundsteuer B	361.415,37	371.039	376.612	376.612	376.612	376.612	376.612
301300 Gewerbesteuer	653.089,20	756.333	897.230	1.003.911	960.920	918.839	918.839
302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	973.120,52	925.494	961.547	1.061.967	1.005.981	1.055.680	1.055.680
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	210.267,09	188.178	218.344	225.134	222.376	222.376	222.376
303100 Vergnügungssteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
303200 Hundesteuer	12.137,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.048.612,20	959.649	1.251.679	1.284.155	1.316.632	981.913	981.913
311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	977.229,00	957.149	1.249.179	1.281.655	1.314.132	979.413	979.413
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
313190 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	71.383,20	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.283.271,99	3.239.544	3.744.263	3.990.630	3.921.372	3.593.720	3.593.720
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.086.527,54	1.092.580	1.280.163	1.286.165	1.290.023	1.288.142	1.288.142
434100 Gewerbesteuerumlage	64.304,54	67.876	80.163	86.165	90.023	88.142	88.142
437210 Kreisumlage	1.022.223,00	1.024.704	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.086.527,54	1.092.580	1.280.163	1.286.165	1.290.023	1.288.142	1.288.142
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.196.744,45	2.146.964	2.464.100	2.704.465	2.631.349	2.305.578	2.305.578
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.196.744,45	2.146.964	2.464.100	2.704.465	2.631.349	2.305.578	2.305.578

Produktklasse **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **61.20.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Kostenstelle **61.20.01.00** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 459900	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000