

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500	500
3 anteilige Personalaufwendungen	162.673,48	165.033	196.948	200.512	200.512	200.512	200.512
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	88.072,54	95.033	106.948	110.512	110.512	110.512	110.512
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	74.600,94	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846,33	2.750	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	825,00	250	900	900	900	900	900
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung einschließlich Dienstreisekosten	2.021,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.576,21	19.800	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.379,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	633,00	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	564,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	180.096,02	187.583	220.148	223.912	223.912	223.912	223.912
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-180.096,02	-187.083	-219.648	-223.412	-223.412	-223.412	-223.412
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-180.096,02	-187.083	-219.648	-223.412	-223.412	-223.412	-223.412

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 342100 - Verkauf	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50	50
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.014,01 3.014,01	5.000 5.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.014,01	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.014,01	-4.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.014,01	-4.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
314800 - 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	2.237,20	200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
331100 - Verwaltungsgebühren	2.237,20	200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	502,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
342100 - Verkauf	502,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.739,20	5.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.445,15	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	16.252,63	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
443101 - Aufwand Sorbische Sprache	3.992,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443102 - Geschäftsaufwendungen - gefördert	2.200,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	22.445,15	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.705,95	-11.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.705,95	-11.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	600	600	600	600	600	600
331100 - Verwaltungsgebühren	15,00	500	500	500	500	500	500
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	24.057,47	7.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
352100 - Erstattungen von Steuern	20.876,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
356200 - Säumniszuschläge	1.360,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
356210 - Mahngebühren	1.821,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
356240 - Vollstreckungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
2 = anteilige ordentliche Erträge	24.072,47	7.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
3 anteilige Personalaufwendungen	191.881,92	198.747	213.726	219.984	219.984	219.984	219.984
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	156.836,34	198.747	213.726	219.984	219.984	219.984	219.984
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.314,41	0	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.731,17	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung einschließlich Dienstreisekosten	1.324,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.433,09	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	5.433,09	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.158,44	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	554,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.604,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	207.797,57	223.747	236.726	242.984	242.984	242.984	242.984
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-183.725,10	-216.047	-199.026	-205.284	-205.284	-205.284	-205.284
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-183.725,10	-216.047	-199.026	-205.284	-205.284	-205.284	-205.284

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	9.884,77	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	9.884,77	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	9.884,77	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	120.440	120.440	120.440	120.440	120.440	120.440
	0,00	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)	9.884,77	-105.440	-95.440	-95.440	-95.440	-95.440	-95.440
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	9.884,77	-105.440	-95.440	-95.440	-95.440	-95.440	-95.440

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	7,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 342100 - Verkauf	2,00	500	500	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	9,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 anteilige Personalaufwendungen	66.673,04	84.623	50.565	50.565	50.565	50.565	50.565
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	54.152,45	84.623	50.565	50.565	50.565	50.565	50.565
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.245,01	0	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.275,58	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.166,41	78.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	1.314,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	8.502,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
423200 - Leasing	7.264,80	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	48.342,51	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	980,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung einschließlich Dienstreisekosten	760,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	145.825,90	175.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
442300 - Datenverarbeitung	51.119,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	23.839,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442901 - Ingenieurleistungen für Vorplanungen	29.411,05	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	41.455,38	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	279.665,35	338.623	305.565	305.565	305.565	305.565	305.565
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-279.656,35	-337.123	-304.065	-304.065	-304.065	-304.065	-304.065
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-279.656,35	-337.123	-304.065	-304.065	-304.065	-304.065	-304.065

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.829,28	0	0	0	0	0	0
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	4.829,28	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.829,28	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	85.023,24	91.322	119.824	123.959	123.959	123.959	123.959
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	69.452,37	91.322	119.824	123.959	123.959	123.959	123.959
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.190,33	0	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.380,54	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	764,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	85.787,54	93.322	121.824	125.959	125.959	125.959	125.959
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-80.958,26	-93.322	-121.824	-125.959	-125.959	-125.959	-125.959
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-80.958,26	-93.322	-121.824	-125.959	-125.959	-125.959	-125.959

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	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	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	250,00 250,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	1.389,86 1.389,86	600 600	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443130 - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.551,06 1.551,06	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.940,92	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.690,92	600	-800	-800	-800	-800	-800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.690,92	600	-800	-800	-800	-800	-800

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	30,00 30,00	100 100	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
2 = anteilige ordentliche Erträge	30,00	100	500	500	500	500	500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung einschließlich Dienstreisekosten	441,86 441,86	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 443130 - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	565,00 340,00 225,00	250 200 50	600 400 200	600 400 200	600 400 200	600 400 200	600 400 200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.006,86	1.250	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-976,86	-1.150	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-976,86	-1.150	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	24.758,48 24.758,48	15.000 15.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 356100 - Bußgelder	0,00 0,00	400 400	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	24.758,48	15.400	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	
3 anteilige Personalaufwendungen	59.230,60	61.393	65.521	66.866	68.866	68.866	68.866	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	48.146,46	61.393	65.521	66.866	68.866	68.866	68.866	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.914,23	0	0	0	0	0	0	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.169,91	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,37	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung einschließlich Dienstreisekosten	222,37	500	500	500	500	500	500	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.749,19	19.300	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
442300 - Datenverarbeitung	6.920,04	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	15.807,72	11.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
443100 - Geschäftsaufwendungen	99,75	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
445801 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbeauskunftszentrale	921,68	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	83.202,16	81.693	131.021	132.366	134.366	134.366	134.366	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-58.443,68	-66.293	-50.021	-51.366	-53.366	-53.366	-53.366	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-58.443,68	-66.293	-50.021	-51.366	-53.366	-53.366	-53.366	

Produktklasse **1** Gemeinderat
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen
 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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	3.913,00 3.913,00	5.500 5.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.913,00	5.500	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	44.767,37	45.868	0	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	36.623,84	45.868	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.546,01	0	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.597,52	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509,76	4.000	0	0	0	0	0
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung einschließlich Dienstreisekosten	1.509,76	4.000	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.431,69	8.000	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	8.431,69	8.000	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	54.708,82	57.868	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-50.795,82	-52.368	-41.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-50.795,82	-52.368	-41.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	6.653,03 6.653,03	8.000 8.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.653,03	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung einschließlich Dienstreisekosten	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
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten 443100 - Geschäftsaufwendungen 445801 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbeauskunftszentrale	3.566,18 29,39 3.536,79 0,00	4.000 0 4.000 0	5.000 1.000 4.000 0	5.000 1.000 4.000 0	5.000 1.000 4.000 0	5.000 1.000 4.000 0	5.000 1.000 4.000 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.566,18	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.086,85	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	3.086,85	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.224,94	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	29.224,94	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
+ anteilige sonstige Transfererträge	967,50	0	0	0	0	0	0	
322100 - Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz, Kostenersatz	967,50	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.903,37	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
331100 - Verwaltungsgebühren	248,75	0	0	0	0	0	0	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.654,62	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
2 = anteilige ordentliche Erträge	35.095,81	30.000	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	
3 anteilige Personalaufwendungen	20.748,76	57.071	53.028	55.218	55.218	55.218	55.218	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.812,56	57.071	53.028	55.218	55.218	55.218	55.218	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	811,48	0	0	0	0	0	0	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.124,72	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.637,22	117.500	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.568,54	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
422105 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Hydranten	14.137,83	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	19.797,14	16.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	15.646,90	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	3.884,76	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	23.481,00	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	23.538,16	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung einschließlich Dienstreisekosten	11.846,90	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
426101 - Dienst- und Schutzbekleidung	2.735,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.327,56	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.919,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.326,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
443100 - Geschäftsaufwendungen	3.082,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	163.713,54	200.071	262.528	264.718	264.718	264.718	264.718	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-128.617,73	-170.071	-225.028	-227.218	-227.218	-227.218	-227.218	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-128.617,73	-170.071	-225.028	-227.218	-227.218	-227.218	-227.218	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.843,01	11.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	16.515,51	11.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	327,50	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.972,37	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500	500	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.972,37	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028,11	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
342100 - Verkauf	1.028,11	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	19.843,49	12.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
3 anteilige Personalaufwendungen	16.096,44	16.084	17.721	18.819	18.819	18.819	18.819	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	13.000,71	16.084	17.721	18.819	18.819	18.819	18.819	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	494,91	0	0	0	0	0	0	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.600,82	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.197,26	121.403	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000	
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.192,57	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	7.341,48	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	93.581,32	60.403	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen, Schulbedarf	13.477,36	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	18.412,39	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
427601 - Aufwand GTA, Aufholen nach Corona	9.342,63	0	0	0	0	0	0	
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.849,51	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.172,47	39.000	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	
443100 - Geschäftsaufwendungen	15.425,37	38.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747,10	500	500	500	500	500	500	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	189.466,17	202.787	287.521	288.619	288.619	288.619	288.619	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-169.622,68	-190.287	-252.521	-253.619	-253.619	-253.619	-253.619	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-169.622,68	-190.287	-252.521	-253.619	-253.619	-253.619	-253.619	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	202,10 202,10	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	202,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00 0,00	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177,10 177,10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	177,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	25,00	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	25,00	-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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
331100 - 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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	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	500	500	500	500	500	500
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	500	500	500	500	500	500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.655,98	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300	300
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.655,98	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200	200
342100 - Verkauf	0,00	100	200	200	200	200	200
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
356200 - Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100	100
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.655,98	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3 anteilige Personalaufwendungen	46.757,43	48.228	52.458	54.331	54.331	54.331	54.331
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	37.031,35	48.228	52.458	54.331	54.331	54.331	54.331
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.283,54	0	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.264,00	0	0	0	0	0	0
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.178,54	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.849,88	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung einschließlich Dienstreisekosten	72,90	200	200	200	200	200	200
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen, Schulbedarf	3.776,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	208,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	100	100	100	100	100	100
443100 - Geschäftsaufwendungen	208,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	50.816,12	53.628	57.858	59.731	59.731	59.731	59.731
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-47.160,14	-50.128	-52.758	-54.631	-54.631	-54.631	-54.631
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-47.160,14	-50.128	-52.758	-54.631	-54.631	-54.631	-54.631

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	803.380,75	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	803.380,75	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.495,86	0	0	0	0	0	0
341100 - Mieten u. Pachten	1.495,86	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	804.876,61	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334.631,20	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334.631,20	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.334.631,20	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-529.754,59	-700.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-529.754,59	-700.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	1.885,26 1.885,26	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	11.073,00 11.073,00	10.000 10.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	12.958,26	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	26.728,68 26.728,68	15.000 15.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
+ 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	9.693,20 9.693,20	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439,13 439,13	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	36.861,01	23.148	43.148	43.148	43.148	43.148	43.148
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-23.902,75	-13.148	-23.148	-23.148	-23.148	-23.148	-23.148
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-23.902,75	-13.148	-23.148	-23.148	-23.148	-23.148	-23.148

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.845,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.845,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.845,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.896,93	44.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	34.342,69	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	762,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
424101 - Wasser/Abwasser	1.792,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
424102 - Energie	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
424103 - Wärme	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	191,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
443100 - Geschäftsaufwendungen	191,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	37.088,85	123.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-34.243,10	-114.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-34.243,10	-114.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.512,40	17.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
341100 - Mieten u. Pachten	6.241,90	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
342100 - Verkauf	3.270,50	100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	9.512,40	257.920	265.820	265.820	265.820	265.820	265.820
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.093,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	13.093,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.109,82	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	18.109,82	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	31.203,37	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.690,97	217.920	220.820	220.820	220.820	220.820	220.820
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.690,97	217.920	220.820	220.820	220.820	220.820	220.820

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	707,25 707,25	500 500	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	707,25	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 anteilige Personalaufwendungen	108.455,11	100.893	223.535	261.071	261.071	261.071	261.071
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	88.315,17	100.893	223.535	261.071	261.071	261.071	261.071
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.751,18	0	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.388,76	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811,53	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung einschließlich Dienstreisekosten	811,53	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23,37	500	500	500	500	500	500
443130 - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	13,37	0	0	0	0	0	0
443160 - Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300	300
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	200	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	109.290,01	102.393	226.035	263.571	263.571	263.571	263.571
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-108.582,76	-101.893	-224.035	-261.571	-261.571	-261.571	-261.571
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-108.582,76	-101.893	-224.035	-261.571	-261.571	-261.571	-261.571

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	45.666,99	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	45.666,99	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	83.132,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
351100 - Konzessionsabgaben	83.132,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	128.799,21	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.390,81	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	3.390,81	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.390,81	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	125.408,40	125.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	125.408,40	125.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.637,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.637,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.637,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.747,13	26.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
421101 - Müllbeseitigung	1.009,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421102 - Rasenmähd	60.737,80	25.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	61.747,13	26.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-60.109,53	-26.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-60.109,53	-26.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.109,33	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
331100 - Verwaltungsgebühren	11.109,33	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
332160 - Erträge aus der Abwälzung der Abwasserabgabe	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	11.109,33	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
3 anteilige Personalaufwendungen	65.621,01	68.512	73.709	75.923	75.923	75.923	75.923	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	53.176,86	68.512	73.709	75.923	75.923	75.923	75.923	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.193,76	0	0	0	0	0	0	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.250,39	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.596,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.596,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	69.217,62	86.512	93.709	95.923	95.923	95.923	95.923	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-58.108,29	-75.512	-78.709	-80.923	-80.923	-80.923	-80.923	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-58.108,29	-75.512	-78.709	-80.923	-80.923	-80.923	-80.923	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	176.796,80	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	176.796,80	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.335,44	0	0	0	0	0	0
331100 - Verwaltungsgebühren	70,00	0	0	0	0	0	0
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.265,44	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	183.132,24	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.337,66	294.000	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000
421103 - Winterdienst	24.220,93	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
421104 - Wald- und Baumpflege	10.796,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	142.218,04	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens - gefördert	598,56	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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,- €	767,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	39.736,05	60.000	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	218.337,66	950.510	973.510	973.510	973.510	973.510	973.510
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35.205,42	-800.510	-773.510	-773.510	-773.510	-773.510	-773.510
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-35.205,42	-800.510	-773.510	-773.510	-773.510	-773.510	-773.510

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.039,13	0	0	0	0	0	0
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.039,13	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	17.039,13	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	17.039,13	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	17.039,13	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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910	5.910
471100 - 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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
471100 - 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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.577,66 1.577,66	5.500 5.500	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	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 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.755,55 2.755,55	5.500 5.500	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.333,21	16.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.333,21	-16.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.333,21	-16.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.565,00	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	55.565,00	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	55.565,00	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.309,69	96.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	61.550,18	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung einschließlich Dienstreisekosten	759,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	62.309,69	96.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.744,69	-40.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.744,69	-40.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	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	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.325,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	318,03	0	0	0	0	0	0
341100 - Mieten u. Pachten	318,03	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.643,03	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.643,03	-100	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.643,03	-100	0	0	0	0	0

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	6.788,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	6.788,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.788,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.788,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.788,00	-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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
471100 - 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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	3.960,00 3.960,00	0 0	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	1.207,42 1.207,42	1.000 1.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.167,42	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00 0,00	1.000 1.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.960,00 3.960,00	0 0	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.960,00	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.207,42	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.207,42	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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 **57.30.01.02** 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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.932,87	17.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.932,87	17.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	11.932,87	17.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.748,11	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	54.748,11	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	54.748,11	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-42.815,24	-48.700	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-42.815,24	-48.700	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.119,44	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.119,44	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.119,44	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.119,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.119,44	-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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,99	0	500	500	500	500	500
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	108,99	0	500	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	108,99	0	500	500	500	500	500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	500
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	108,99	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	108,99	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	66,31 66,31	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	750,00 750,00	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	816,31	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	19.423,58	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	10.381,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431802 - Zuweisung und Zuschüsse Generationsfond	9.042,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.029,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.029,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	23.452,64	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.636,33	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.636,33	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.570.756,72	2.706.475	2.645.594	2.814.543	2.862.517	2.862.517	2.862.517
301100 - Grundsteuer A	23.723,73	25.851	25.851	25.300	25.300	25.300	25.300
301200 - Grundsteuer B	375.076,48	376.612	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000
301300 - Gewerbesteuer	957.547,64	1.003.911	957.548	957.548	948.182	948.182	948.182
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.013.405,97	1.061.967	1.073.225	1.236.355	1.290.016	1.290.016	1.290.016
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	188.236,65	225.134	193.970	200.340	204.019	204.019	204.019
303100 - Vergütungssteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
303200 - Hundesteuer	12.766,25	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.346.651,00	1.284.155	1.771.529	1.771.529	1.771.529	1.771.529	1.771.529
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.345.305,00	1.281.655	1.769.029	1.769.029	1.769.029	1.769.029	1.769.029
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.346,00	0	0	0	0	0	0
2 = Anteilige ordentliche Erträge	3.917.407,72	3.990.630	4.417.123	4.586.072	4.634.046	4.634.046	4.634.046
+ Anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.330.953,42	1.286.165	1.385.195	1.407.915	1.485.093	1.485.093	1.485.093
434100 - Gewerbesteuerumlage	62.431,42	86.165	78.806	82.593	85.093	85.093	85.093
437210 - Kreisumlage	1.268.522,00	1.200.000	1.306.389	1.325.322	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4 = Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.330.953,42	1.286.165	1.385.195	1.407.915	1.485.093	1.485.093	1.485.093
5 = Anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.586.454,30	2.704.465	3.031.928	3.178.157	3.148.953	3.148.953	3.148.953
10 = Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.586.454,30	2.704.465	3.031.928	3.178.157	3.148.953	3.148.953	3.148.953

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
459900 - 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

Produktklasse **6** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.3** Abwicklung der Vorjahre
 Produktuntergruppe **61.30** Abwicklung der Vorjahre
 Produkt **61.30.01** Abwicklung der Vorjahre
 Kostenstelle **61.30.01.00** Abwicklung der Vorjahre

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.351,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.351,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	15.351,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.351,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.351,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000