



DIGITALES AMTSBLATT

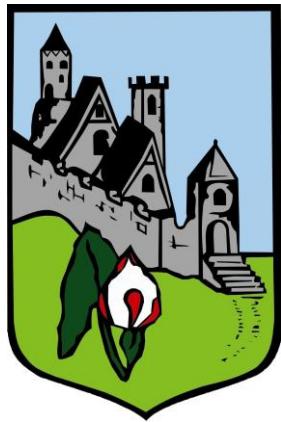
Gemeinde Schönau-Berzdorf a.d. Eigen

Veröffentlicht am 09.01.2026

EANTWORT

02/2026

Amtliches Bekanntmachungsblatt
für die Gemeinde Schönau-Berzdorf
und Ortsteil Kiesdorf auf dem Eigen
Herausgeber: Gemeindeverwaltung Schönau-Berzdorf



Haushaltsplan 2026

der Gemeinde

Schönau - Berzdorf a. d. Eigen

Kreis Görlitz

Einwohnerzahl (31.12.2024):

1.413

Gesamtfläche des Gemeindegebiets:

2.784,13 ha

Bernstadt im November 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	7
3.	Deckblatt Querschnitt	25
4.	Haushaltsquerschnitt	27
5.	Deckblatt Ergebnis- und Finanzplan	29
6.	Deckblatt Teilhaushalte	45
7.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzaushalt: A. Zahlungsübersicht und B. Investitionsprogramm	47
8.	Investitionen	219
9.	Investitionen	221
10.	Anlagenübersicht	223
11.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	225
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Ver- pflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte	227
13.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	231
14.	Stellenplan	237

Haushaltssatzung 2026

**Haushaltssatzung der GV Schönau-Berzdorf a.d. Eigen
für das Haushaltsjahr 2026**

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 02.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	3.579.300 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	4.219.300 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-640.000 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 Euro
- Gesamtergebnis auf	-640.000 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	136.000 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-504.000 Euro
im Finanzhaushalt mit dem	
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.492.400 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.849.700 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-357.300 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	103.000 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-103.000 Euro

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-460.300 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	68.600 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-68.600 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	66.100 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 600.000 Euro veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite werden in Höhe von 750.000 Euro veranschlagt.

§ 5

Die von der Gemeinde Schönau-Berzdorf auf dem Eigen zu zahlende Verwaltungskostenumlage an die Stadt Bernstadt auf dem Eigen ist planmäßig festgesetzt auf 218.000,00 Euro

§ 6

Für das Haushaltsjahr 2026 wird auf die Aufstellung eines Gesamtab schlusses verzichtet.

Hinweis:

Gemäß § 74 Abs. 2 Satz 2 Sächsischen Gemeindeordnung können in die Haushaltssatzung weitere Regelungen aufgenommen werden, die sich auf Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie den Stellenplan beziehen.

Schönau-Berzdorf a.d.Eigen, den

Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

(Siegel)

Vorbericht

Zum Haushaltsplan 2026

Vorbericht
zum Haushaltsplan

**GV Schönau-Berzdorf a. d. Eigen
für das Haushaltsjahr 2026**

I. Einleitung

II. Statistische Angaben

III. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2024 bis 2029

- Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten
- Übersicht zur Investitionstätigkeit
- Übersicht zum Finanzierungsplan
- Überblick zur Kassenlage, Kassenkredit und Liquiditätsentwicklung
- Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis
- Entwicklung des Basiskapitals
- Schulden
- Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahrs
- Produktplan

1. Einleitung

Der vorliegende Haushaltplan stellt die Ziele und damit verbundene Aufgaben zur Gestaltung des öffentlichen Lebens in der Gemeinde Schönau-Berzdorf a. d. Eigen in Zahlen gefasst dar. Grundlage bilden dabei vorgegebene gesetzliche Richtwerte, kommunale Beschlüsse und Satzungen und ganz besonders Erfahrungswerte der letzten Jahre.

Erklärtes Ziel ist dabei die erreichte Qualität des Gemeindelebens aufrechtzuerhalten, die übertragenen Pflichtaufgaben zu erfüllen und freiwillige wie Pflichtaufgaben unter strengster Sparsamkeit anzugehen. Dabei sind gebotene Fördermöglichkeiten auszuschöpfen. Auf schwankendes Ertragsaufkommen ist zeitnah zu reagieren.

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung war die Eröffnungsbilanz durch die örtliche Prüfung bestätigt, jedoch stehen sämtliche Jahresabschlüsse seit 2014 noch aus. Deswegen handelt es sich bei aufgezeigten Ergebniswerten grundsätzlich um vorläufige Werte.

Nach Maßgabe der Sächsischen Gemeindeordnung ist der Haushaltsplan für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch den Haushaltsplan weder begründet noch aufgehoben (vgl. § 75 Abs.4 SächsGemO).

Als Basis für die Berechnung der Finanzzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) dienten für 2026 die Orientierungsdaten des SMF vom 10.10.2025.

Unter Berücksichtigung der Umsetzung des freiwilligen Haushaltstrukturkonzeptes 2025 hat der Gemeinderat beschlossen die Hebesätze der Grundsteuer zu erhöhen. Der Hebesatz der Grundsteuer A steigt von 307,5 von Hundert (v.H.) auf 318 v.H. Der Hebesatz der Grundsteuer B steigt von 360 v.H. auf 370 v.H. und der Hebesatz für die Gewerbesteuer steigt von 390 v.H. auf 400 v.H.

Auch die Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen werden angehoben. Der Elternbeitrag steigt für die Regelbetreuung in der Kinderkrippe von 225,00 € auf 260,00 € (9 Stunden), im Kindergraten von 110,00 € auf 135,00 € (9 Stunden) und im Hort von 65,00 € auf 75,00 € (6 Stunden).

Zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung werden 31,070 Vollbeschäftigteinheiten (VbE) im Stellenplan geplant, das sind 1,569 Stellen weniger als im Vorjahr. Dies geschieht durch die Anpassung der VbE im Bereich der Kindertageseinrichtungen, da diese an die absinkenden Kinderzahlen angepasst wurden. In der Kita Hutbergzwerge sinken die VbE von 13,781 in 2025 um 1,03 VbE auf 12,751 VbE. In der Kita Kiesdorf sinken die VbE von 7,242 um 0,641 VbE auf 6,601 VbE. Im Bauhof steigen die VbE von 5,666 um 0,128 VbE auf 5,794 VbE.

Von den geplanten Investitionen im Jahr 2025 handelt es sich um den Ausbau der K 8716 in Kiesdorf a. d. Eigen, unter Federführung des Landkreises Görlitz. Mit dem Landkreis wurde eine Ratenzahlung vereinbart, welche im Haushalt berücksichtigt wurde. Des Weiteren ist der Abriss der Dorfstraße 65 in Kiesdorf geplant. Für das Jahr 2028 ist die Anschaffung eines neuen HLF 10 für die Feuerwehr Schönau-Berzdorf vorgesehen.

Das 3. Gesetz zur Änderung der Sächsischen Gemeindeordnung vom 16.12.2016 regelt die Anforderungen an den Haushaltsausgleich ab 2018 neu. Gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO muss der **Ergebnishaushalt** in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses erreicht oder übersteigt. Dies ist auch erfüllt, wenn die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Bei der Verrechnung darf ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden. Wird der Ausgleich des Ergebnishaushalts auf diese Weise nicht erreicht, ist ein Haushaltstrukturkonzept aufzustellen, das den Ausgleich des Ergebnishaushalts bis zum vierten Folgejahr sicherstellt.

Für die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes ist es außerdem erforderlich, dass im **Finanzhaushalt** ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen ist, mit dem der Betrag der

ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann.

2. Statistische Angaben

Gemeindegöße: 2.784,13 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand 31.12.2022:	Stand 31.12.2023:	Stand 31.12.2024:
1.485	1.439	1.413

Überblick über die Hebesätze:

	2024	2025	2026
Gewerbesteuer	390,0 v.H.	390,0 v.H.	390,0 v.H.
Grundsteuer A	307,5 v.H.	307,5 v.H.	318,0 v.H.
Grundsteuer B	427,5 v.H.	360,0 v.H.	370,0 v.H.

3. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2024 bis 2029

Ergebnis im Ergebnishaushalt 2026

+ ordentliche Erträge	3.579.300 €
- ordentliche Aufwendungen	4.219.300 €
= ordentliches Ergebnis	-640.000 €
+ außerordentliche Erträge	0 €
- außerordentliche Aufwendungen	0 €
= außerordentliches Ergebnis	0 €
= Gesamtergebnis(ordinat.+außerordinat.Erg.)	-640.000 €

Ergebnis im Finanzhaushalt 2026

+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.492.400 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.849.700 €
= Zahlungsmittelsaldo aus Verwaltungstätigkeit	-357.300 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.000 €
= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-103.000 €
= veranschlagter Finanzmittelfehlbetrag	-460.300 €
= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-68.600 €
= Bedarf an Zahlungsmitteln	-528.900 €

3.1 Ergebnishaushalt 2026

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

Ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge						
Steuern	1.012.864,11	1.011.300	1.071.500	1.098.100	1.098.700	1.099.500
Zuweisungen, Umlagen und Erstattungen, aufgelöste Sonderposten	1.763.796,72	1.723.000	1.600.600	1.542.600	1.542.600	1.535.100
Sonstige Transfererträge	85.489,37	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.805,50	359.000	390.100	390.100	390.100	390.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.985,05	326.300	366.300	366.300	366.300	366.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.626,07	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
Zinsen und sonstige Finanzerträge	22.292,89	13.400	16.400	15.400	14.400	14.400
Sonstige ordentliche Erträge	45.597,12	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Gesamtsumme Erträge	3.719.456,83	3.537.400	3.579.300	3.546.900	3.546.500	3.539.800
Aufwand						
Personalaufwendungen	1.797.328,62	2.067.000	1.958.800	1.989.100	2.018.100	2.047.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	777.569,73	786.900	838.200	796.300	786.900	787.700
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.308,28	377.700	374.400	374.400	374.400	374.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Transferleistungen und Abschreibungen und Sonderposten	858.994,61	862.400	910.400	899.400	893.400	887.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.486,81	138.100	137.500	138.000	138.000	138.000
Gesamtsumme Aufwand	3.558.688,05	4.232.100	4.219.300	4.197.200	4.210.800	4.235.400
Ordentliches Ergebnis	160.768,78	-694.700	-640.000	-650.300	-664.300	-695.600

3.1.1 Erträge

Mit 44,72 % (2025: 48,71 %) stellen die **Zuwendungen, Umlagen und Erstattungen** den Hauptanteil an den Gesamterträgen dar. Darauf folgen die **Erträge aus Steuern** in Höhe von 29,94 % (2025: 28,59 %) und **Erträge aus Leistungsentgelten** in Höhe von 22,88 % (2025: 21,42 %). Die weiteren Erträge aus **sonstigen Erträgen** und **Finanzerträgen** erbringen zusammen 1,35 % (2025: 1,28 %) und steuern somit nur einen kleinen Teil der Gesamtsumme zur Deckung des Haushaltes bei. Der Haushalt ist somit von direkten Zahlungen durch den Freistaat abhängig.

Darin enthalten sind die **allgemeine Schlüsselzuweisung** von 640.000 € (2025: 804.000 €) zur Deckung des Finanzbedarfs der aus eigener Steuerkraft nicht gedeckt werden kann. Die **investive Schlüsselzuweisung** beläuft sich weiterhin auf 0 €. Dafür wird für 2026 eine Bedarfsszuweisung für Investitionen und Instandhaltungen in Höhe von 60.500 € gewährt. Somit stehen aus der Schlüsselzuweisung 2026 insgesamt weniger Mittel zur Verfügung als im Jahr 2025.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden bemisst sich nach ihrer Steuerkraft und ihrem auf die Anzahl der Einwohner, Schüler und ab 2022 auch auf die in der Gemeinde wohnhaften Kinder im Alter von 0 bis unter elf Jahren ermittelten Finanzbedarf und wird auf der Grundlage des § 4 des Finanzausgleichsgesetzes an die Kommunen gezahlt. Durch die Novellierung des FAG hat die allg. Schlüsselzuweisung einen höheren Stellenwert bekommen. Dafür sinkt die Bedeutung der investiven Schlüsselzuweisung. Ebenfalls Bestandteil sind die Zuwendungen für laufende Zwecke insbesondere der Straßenlastenausgleich pro km Straße 2.930 € bei 16 km 46.880 € und eine zusätzlich gewährte Zuwendung für Straßeninstandhaltungsmaßnahmen in Höhe von pauschal 24.400 €. Relativ neu reiht sich hier die pauschale Zuweisung zur Gewässerunterhaltung ein. Diese sinkt von 21.600 € auf 10.200 € pro Jahr ab. Landesanteile zur Betreibung der eigenen Kindereinrichtungen, geplant in Höhe von 460.000 € (von 01.01.26-31.07.26 je Kind 3.510,00 €, von 01.08.26-31.12.2026 je Kind 3.570,00 €), aber auch die Anteile für Kinder anderer Kommunen, die in Schönau betreut werden in Höhe von 240.000 € gehören zu den für laufende Zwecke gewährten Zuwendungen. Ebenso die Gelder, die zur Betreuung der Ganztagsangebote in der Schule, zur Betreuung der Kameraden der Feuerwehr oder für sonstige laufende Zwecke ausgereicht werden. Erhaltungsinvestitionen sind keine geplant, deshalb fallen in diesem Abschnitt Zuschüsse dafür nicht an.

Erträge aus Leistungsentgelten vereinen sämtliche Erträge, die aufgrund von Satzungen als öffentlich-rechtliche Gebühren oder aufgrund von Verträgen als privatrechtliche Entgelte zur Finanzierung geplant sind. Darunter mit dem größten Anteil die Mieten aus der kommunalen Wohnungsverwaltung mit 352.000 €, die Elternbeiträge in den Kindereinrichtungen mit 250.000 € und 128.000 € für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen rund um den „Berzdorfer See“.

Bei den **sonstigen Erträgen** handelt es sich ausschließlich um Konzessionsabgaben für Strom und Gas.

Finanzerträge setzen sich zusammen aus Zinserträgen und Gewinnanteilen.

3.1.2 Aufwendungen

3.1.2.1 Personalaufwendungen

Den größten Kostenanteil bilden mit 46,42 % (2025: 48,84 %) die **Personalkosten** in Höhe von 1.958.800 € (2025: 2.067.000 €). Die Bezahlung der Beschäftigten der Gemeinde Schönau-Berzdorf a.d.E. lehnt sich an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD) an. Die Ermittlung der Personalkosten erfolgte auf der Grundlage der im Stellenplan vorgesehenen Stellen unter Berücksichtigung der dafür vorgesehenen Vergütungsgruppen mit einem durchschnittlichen Bewährungsaufstieg (Stufe 4). Für Festgehälter ist der Mindestlohn maßgeblich. Dieser steigt ebenfalls zum 01.01.2026 von 12,81 € um 1,09 € auf 13,90 € brutto die Stunde.

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich folgende Veränderungen im Stellenplan:

Produkt-Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Diff.
alle Angaben in VbE			
Hauptverwaltung	0,769	0,769	0
Allg. Grundvermögen	0,974	0,974	0
Bauhof	5,666	5,794	+0,128
Grundschule	3,693	3,693	0
Vereinshaus/Sachsenhütte	0,103	0,103	0
Kita Hutberg	13,781	12,751	-1,030
Kita Kiesdorf	7,242	6,601	-0,641
Sporthalle	0,385	0,385	0
Berzdorfer See	0	0	0
Friedhof	0,026	0,000	-0,026
Gesamtanzahl	32,639	31,070	-1,569

Die Veränderungen resultieren zum Großteil aus der Anpassung des pädagogischen Personals in den Kindertageseinrichtungen an die tatsächlichen Kinderzahlen. Wird das Jahr 2024 als Vergleichsjahr genommen, so ergibt sich eine Reduzierung der Vollzeitstellen von 34,276 VbE um 3,206 VbE auf 31,070 VbE.

3.1.2.2 Sach- und Dienstleistungen

Die Kosten für **Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 838.200 € und einem relativen Anteil von 19,87 % setzen sich im Wesentlichen aus Kosten zur Vermögenserhaltung, der Bewirtschaftung des Vermögens und weiteren Aufwendungen für Beschäftigte und sonstige Betriebsausgaben zusammen.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>dar. im Rahmen von Investitionen: 10.000 €</i>	65.500 €
Unterhaltung und Anschaffung sonstiges Infrastrukturvermögen	92.000 €
Mieten und Pachten	12.900 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	337.000 €
Fahrzeugunterhaltung	33.200 €
Anschaffung bewegliches Vermögen <i>dar. im Rahmen von Investitionen: 0 €</i>	14.800 €
Unterhaltung des immateriellen und beweglichen Vermögens	42.300 €
Aufwendungen für Beschäftigte einschl. Mitglieder	13.000 €
Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	56.200 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	77.300 €

Die Sach- und Dienstleistungen unterlagen in den letzten Jahren einer sehr hohen Dynamik. Durch den Rückgang der Inflation konnte der Ansatz für die allgemeinen Sach- und Dienstleistungen beinahe konstant gehalten werden.

3.1.2.3 Transferaufwendungen

Die **Transferaufwendungen** mit einem relativen Anteil von 21,58 % liegen in etwa gleichauf mit den Dienst- und Sachleistungen.

Soweit der Landkreis seinen Finanzbedarf nicht vollständig decken kann, obliegt ihm gemäß § 26 Abs. 1 SächsFAG das Recht, von den kreisangehörigen Gemeinden eine **Kreisumlage** zu erheben. Die Höhe der Kreisumlage wird vom Kreistag in seiner Haushaltssatzung festgelegt. Für das Planjahr wurden 36% von der Umlagegrundlage berechnet. Mittelfristig erfolgt die Planung der Kreisumlage anhand der Orientierungszahlen des SMI. Für das Jahr 2026 beträgt diese 652.000 €.

Mit der **Verwaltungskostenumlage** ist ausschließlich die an die Stadt Bernstadt im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung zu zahlende Umlage geplant. Diese wurde im Rahmen der Vereinbarung anhand der Einwohnerzahlen und der in Bernstadt geplanten Kosten für die einzelnen übertragenen Aufgabenbereiche mit 31% Anteil festgesetzt. Für 2026 beträgt diese Umlage 218.000 €.

Die **Gewerbesteuerumlage** ist der Teil der Gewerbesteuer der von den Kommunen an den Bund und die Länder abgeführt wird. Er beträgt 35 % des Gewerbesteueraufkommens unter Berücksichtigung des Nivellierungshebesatzes für Gewerbesteuer. Diese Umlage wird für 2026 mit 31.800 € in der Planung berücksichtigt.

Die Zuschüsse an die Vereine zur Unterstützung ihres Vereinslebens sind unter den **Zuschüssen für laufende Zwecke** geplant. Sie bewegen sich seit Jahren in einer Größe bis 1.300 € und werden auf Antrag spontan von der Bürgermeisterin im Rahmen seiner Bewirtschaftungsbefugnis ausgereicht.

3.1.2.4 sonstige Kosten

Die **sonstigen Aufwendungen** betreffen im Hauptanteil alle Geschäftsaufwendungen, die mit der Verwaltung unmittelbar im Zusammenhang stehen. Enthalten sind die Kosten für Büromaterial, Sachkosten, Versicherungsprämien außerhalb der Gebäudeversicherung u.a. aber auch alle Aufwandsentschädigungen.

Die **Finanzaufwendungen** betreffen die Zinsen für den gegenwärtig noch laufenden Kredit.

Bei den **Abschreibungen** handelt es sich um die laufenden Abschreibungen im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses, ermittelt anhand des Vermögens lt. Eröffnungsbilanz unter Beachtung des Zu- und Abgangs in den Jahren 2013 bis 2023. Bei der Wertung des Planansatzes ist zu beachten, dass nur der Jahresabschluss 2013 erstellt und beschlossen wurde. Der Jahresabschluss 2014 wurde erstellt, jedoch noch nicht geprüft und beschlossen. Die Jahresabschlüsse 2015-2024 stehen noch aus. Somit können sich in Zukunft noch Veränderungen ergeben.

3.2 Finanzhaushalt

3.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen						
Steuern und ähnliche Abgaben	1.028.984,30	1.011.300	1.071.500	1.098.100	1.098.700	1.099.500
Zuweisungen und Umlagen	1.793.077,15	1.634.500	1.453.200	1.455.700	1.455.700	1.448.200
Sonstige Transfereinzahlungen	85.489,37	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	335.815,30	359.000	390.100	390.100	390.100	390.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.267,30	326.300	366.300	366.300	366.300	366.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.366,74	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.355,00	13.400	16.400	15.400	14.400	14.400
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.704,23	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Einzahlungen gesamt	3.809.059,39	3.448.900	3.492.400	3.460.000	3.459.600	3.452.900
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	1.797.328,62	2.067.000	1.958.800	1.989.100	2.018.100	2.047.900
Sach- und Dienstleistungen	813.057,55	794.800	843.000	796.300	786.900	787.700
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	980.396,14	862.400	910.400	899.400	893.400	886.100
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	129.379,83	138.100	137.500	138.000	138.000	138.000
Auszahlungen Gesamt	3.720.162,14	3.862.300	3.849.700	3.822.800	3.836.400	3.859.700
Zahlungsmittelsaldo aus Verwaltungstätigkeit	88.897,25	-413.400	-417.800	-362.800	-376.800	-406.800

3.2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen						
Zuweisungen und Zuschüsse	14.140,80	0	0	0	360.000	0
Einzahlungen aus Veräußerung	21.420,00	0	0	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	35.560,80	0	0	0	360.000	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	18.254,00	94.100	103.000	94.100	694.100	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	822,88	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.515,22	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Gesamt	102.592,10	94.100	103.000	94.100	694.100	0
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-67.031,30	-94.100	-103.000	-94.100	-334.100	0

Der Investitionsplan enthält im Einzelnen für 2026 folgende Maßnahmen:

		Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro	Eigenmittel
Inv. 1-00071-2019-541100	Errichtung Fußweg an K8617 mit dem Landkreis	0	94.100	94.100
	Anschaffungen für die Kindertageseinrichtungen		8.900	8.900
Gesamtsumme		0	103.000	103.000

3.2.3 Übersicht zum Finanzierungsplan 2024-2029

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zahlungsmittelsaldo aus Verwaltungstätigkeit	88.897,25	-413.400	-417.800	-362.800	-376.800	-406.800
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-67.031,30	-94.100	-103.000	-94.100	-334.100	0
Gesamt	21.865,95	-507.500	-520.800	-456.900	-710.900	-406.800
Tilgung von Krediten	-68.513,12	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600	-9.700
Änderung des Zahlungsmittelbestandes	-46.647,17	-576.100	-589.400	-525.500	-779.500	-416.500
Voraussichtlicher Bestand an Kassenmittel zu Beginn des HH-Jahres	1.060.491,52	775.700	595.000	66.100	-459.400	-1.238.900
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des HH-Jahres	1.013.844,35	595.000	66.100	-459.400	-1.238.900	-1.655.400

Die Gemeinde Schönau-Berzdorf a.d.E. hat 2026 einen Kredit, zu bedienen. Dieser wird mit jährlich 68.513,12 € getilgt. Die letzte Rate wird am 30.06.2029 fällig. Zum 31.12.2025 beträgt das Kapitalsaldo 215.162,54 €.

Der Schuldenstand pro Einwohner liegt am Jahresende 2025 bei 152,28 € gerechnet mit einer Einwohnerzahl von 1.413 am 31.12.2024. Diese wird bei gleichbleibender Einwohnerzahl bis zum 31.12.2025 auf 147,07 € pro Einwohner sinken.

3.2.4 Erläuterungen zum Finanzierungsplan 2024-2029

Der Kassenbestand am 31.12.2025 wird bei circa 595.000 € liegen (Stand: 30.10.2025).

Dies ist eine negative Abweichung in Höhe von circa 418.000 € gegenüber dem Kassenmittelbestand zum 31.12.2024. Jedoch wird der geplante Mittelverbrauch in 2025 nicht vollkommen ausgeschöpft.

In den ersten 10 Monaten lag der Saldo aus Verwaltungstätigkeit bei -8.556,25 €. Das ist eine deutlich positive Abweichung im Vergleich zum Plan. Dabei weichen auch in diesem Jahr die realisierten Auszahlungen deutlich von den geplanten Auszahlungen ab, obwohl die Sanierungsmaßnahmen an der Kita Hutbergzwerge in 2025 umgesetzt werden. In den letzten beiden Monaten des Jahres wird das Saldo voraussichtlich deutlich negativ ausfallen, da die Abrechnungen aus der Baumaßnahme und die Jahresendzahlungen deutlich höher sein werden als die noch ausstehenden Einzahlungen.

Durch den geringeren Abfluss an Liquidität ist die Ausstattung mit ausreichend Zahlungsmitteln in 2026 mit hoher Wahrscheinlichkeit gesichert.

Die Tilgung des Kredites belief sich auf 68.513,12 € und entsprach der Planung.

In den folgenden Jahren wird der Kassenmittelbestand kontinuierlich absinken und am Ende des Jahres 2027 laut Planung -459.400 € betragen. Bis zum Jahresende 2029 wird er um weitere 1.196.000 € abschmelzen und zum Jahresende 2029 bei -1.665.400 € liegen. Dieses Ergebnis resultiert aus mehreren Einflussfaktoren.

3.3 Ausblick in die Folgejahre

In den Jahren 2024 bis 2025 wird in der laufenden Verwaltungstätigkeit ein strukturelles Defizit von im Durchschnitt 383.420 € (Durchschnitt von 2023-2028: 440.425 €) erzielt. Bei durchschnittlichen Auszahlungen in Höhe von 3.846.180 € entspricht das einer negativen Rendite von 9,97 % (Vorjahr: 11,28 %). Das heißt: Um einen gesetzeskonformen Finanzaushalt aufstellen zu können, müsste fast jeder elfte Euro (Vorjahr: jeder neunte Euro) eingespart werden.

Im Jahr 2025 hat die Verwaltung und der Gemeinderat ein freiwilliges Haushaltstrukturkonzept erarbeitet, um das strukturelle Defizit zu verringern. Der Erfolg aus den Maßnahmen kann an der Verringerung der negativen Rendite abgelesen werden. Jedoch werden die erzielten Erfolge durch ein Absinken der Schlüsselzuweisung und eine höhere Kreisumlage nicht sichtbar. Durch das Anheben der Hebesätze wird in Zukunft eine weitere Stagnation bei den Schlüsselzuweisungen erwartet. Des Weiteren ist auch die Entwicklung bei den Landeszuschüssen für die Kindertageseinrichtungen enttäuschend. Trotz der Erhöhungen pro Kind ist es maximal möglich die jetzigen Erträge zu halten da gleichzeitig die Kinderzahl abnimmt. Der Landeszuschuss stieg zum 01.08.2025 von 3.455 € auf 3.510 € und steigt nochmals am 01.08.2026 auf 3.570 €. Somit steigt der Landeszuschuss im Zeitraum eines Jahres um 115 €, was einer monatlichen Erhöhung von 9,58 € entspricht. Im selben Zeitraum steigen die Elternbeiträge um durchschnittlich 30 € für eine 9-Stunden-Betreuung, was einer jährlichen Steigerung von 360 € entspricht. Das Ziel des Kita-Moratoriums wird damit verfehlt. Eine Entlastung der Eltern wird nicht ermöglicht. Eher werden die Planstellen im Kitabereich reduziert, um die Kosten überhaupt noch irgendwie im Griff zu haben.

Die Kindertageseinrichtungen werden mit personellen, materiellen und finanziellen Ressourcen der Gemeinde vorgehalten, um eine Betreuung der Kinder gewährleisten zu können.

Somit stellt das 2026 wieder einmal ein Jahr mit großen Herausforderungen dar. Aber wie in den Jahren zuvor ist es möglich, die Herausforderungen anzunehmen und die zukünftige Entwicklung positiv zu gestalten.

3.4 Ergebnisausgleich im ordentlichen Ergebnis 2024 bis 2029

Entwicklung der Kapitalpositionen

	Vorläufiges Ergebnis 2024	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	-79.748,66	-694.700	-640.000	-650.300	-664.300	-695.600
Sonderergebnis	21.520,00	0	0	0	0	0
Zuführung in die Rücklage ord. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Zuführung in die Rücklage Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
Deckung eines Fehlbetrages durch das Sonderergebnis	21.520,00	0				
Verrechnungsfähige Abschreibungen bis 31.12.2017	176.000	156.000	136.000	116.000	96.000	76.000
Zuführung in die Rücklage Sonderergebnis durch Auflösung Basiskapital	117.771,34		0	0	0	0
Verrechnung des Fehlbetrages mit Basiskapital aus Altinvestitionen	58.228,66	156.000	136.000	116.000	96.000	76.000
Entnahme aus der Rücklage ord. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage Sonderergebnis	0	538.700	504.000	292.249,27	0	0
Stand Rücklage ord. Ergebnis 31.12.	0	0	0	0	0	0
Stand Rücklage Sonderergebnis 31.12.	1.334.949,27	796.249,27	292.249,27	0	0	0
Stand Basiskapital 31.12.	9.218.067,78	9.062.067,78	8.926.067,78	8.810.067,78	8.714.067,78	8.638.067,78
Vortrag eines Fehlbetrages auf Folgejahre				-242.050,73	-810.350,73	-1.429.950,73
Nicht gedeckte Kapitalposition kumuliert	0	0	0	0	0	0

Die Jahresabschlüsse 2015-2024 sind noch nicht erstellt, ebenso müssen Korrekturen an der Eröffnungsbilanz vorgenommen werden. Somit sind diese Ergebnisse vorläufig zu betrachten. Jedoch zeigen sie eine Tendenz auf. Die Rücklage hat im Jahre 2024 eine positive Entwicklung genommen. Ab dem Jahr 2025 schmilzt die Rücklage bis zum Jahr 2027 auf null ab. Ab dem Jahr 2027 müssen die negativen Jahresergebnisse in die Folgejahre vorgetragen werden. Dies bedeutet, dass ein Haushaltsstrukturkonzept aufzustellen und umzusetzen ist.

Diese Entwicklung geht Hand in Hand mit der Entwicklung des Kassenbestandes. Durch die Möglichkeit der Basiskapitalverrechnung kann Schönau-Berzdorf a. d. Eigen die Verluste länger mit den Rücklagen aus Vorjahren verrechnen. Jedoch geht hier die Entwicklung nur nach unten und es ist der Verbrauch der Rücklagen zu erwarten. Es ist zurzeit nicht möglich, die notwendigen Aufwendungen mit ausreichend Erträgen zu decken. Wenn dies doch mal geschieht, ist es meist auf einmalige Effekte zurückzuführen. Durch das Rückfahren von Förderungen von Seiten der Fördermittelgeber und die dadurch höheren Eigenanteile der Gemeinde, erhöhen sich in Zukunft auch die zahlungsunwirksamen Aufwendungen, was es wiederum erschwert, den Ergebnishaushalt auszugleichen. Die Aufrechterhaltung des jetzigen Angebotes in der Gemeinde Schönau-Berzdorf a. d. Eigen besitzt die höchste Priorität. Ein sehr genauer Blick auf die Ergebnis- und Finanzrechnung ist auch weiterhin dringend geboten um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht zu überschätzen.

3.5 Übersicht über Produkte

Produkt-	Produktbezeichnung
Nr.	
111100	Gemeindeorgan/Bürgermeister
111200	Rechnungsprüfung
111300	Innere Verwaltungsangelegenheiten
111400	Vermögensverwaltung/ Gebäudemanagment
111600	Bauhof
121200	Wahlen
122100	Ordnungsaufgaben
122200	Melde- und Personenstandswesen
126000	Brand-,Rettungs-u. Katastrophenschutz
126001	Brand-,Rettungs-u. Katastrophenschutz Schönau-Berzdorf a.d. Eigen
126002	Brand-,Rettungs-u. Katastrophenschutz Kiesdorf a.d. Eigen
128100	Hochwasserschutz
211100	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
211101	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft (GTA-Angebote)
281100	Dorfgemeinschaftshäuser
281200	Allgemeine Heimat-u. sonstige Kulturpflege
281300	Heimatmuseum
281400	Vereinsunterstützung
281500	Bücherei
281600	Rentner-u. soziale Betreuung
281700	Stadt-/Gemeindefest
312200	Eingliederungshilfen
365100	eigene Tageseinrichtungen f. Kinder
365101	Fremdgemeindekinder
365110	Kita Hutbergzwerge eigene Tageseinrichtungen f. Kinder
365120	Kita Kiesdorf eigene Tageseinrichtungen f. Kinder
365200	Zuschüsse an freie Träger für Kitas
421001	Förderung des Sports

- 424100 Sportstätten
- 424101 Sportplätze
- 424102 Turn-und Sporthallen
- 531000 Elektrizitätsversorgung
- 532000 Gasversorgung
- 533000 Trinkwasserversorgung
- 534000 FernwärmeverSORGUNG
- 537000 Abfallwirtschaft
- 538000 Abwasserbeseitigung
- 541100 Gemeindestraßenbereitstellung u. -unterhaltung
- 541200 Gemeindestraßenbeleuchtung
- 545100 Gemeindestraßenreinigung
- 545200 Gemeindestraßenwinterdienst
- 551000 Öffentliche Grün-/ Landschaftspflege
- 551100 Naherholungsgebiet "Berzdorfer See"
- 551101 Bootsstege
- 551102 Schiffsanlegestelle
- 551103 Segelstützpunkt
- 551200 Öffentliche Grün- u. Parkanlagen
- 552000 Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
- 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 555600 Waldbewirtschaftung
- 571001 Gewerbegebiet
- 573005 Kabelanlagen
- 573100 Antennenanlage
- 573300 Märkte/ sonst. Markteinrichtungen
- 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen
- 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushalts-Querschnitt

über die Teilhaushalte

2026

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.817.000	901.800	915.200	915.200
2	alles außer sonst.allg.Finanzwirtschaft	1.762.300	3.317.500	-1.555.200	-1.555.200
	Gesamt	3.579.300	4.219.300	-640.000	-640.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	915.200	0	0	0	915.200	0
2 alles außer sonst.allg.Finanzwirtschaft	-1.272.500	0	103.000	-103.000	-1.375.500	600.000
Gesamt	-357.300	0	103.000	-103.000	-460.300	600.000

Gesamtpläne 2026

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
		1	2	3	4	5
						6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.013.864,11	1.011.300	1.071.500	1.098.100	1.098.700
	301100 Grundsteuer A	24.879,92	26.000	27.800	27.800	27.800
	301200 Grundsteuer B	120.740,48	111.000	114.500	114.500	114.500
	301300 Gewerbesteuer	345.833,21	320.000	353.000	353.000	353.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	468.148,45	495.300	516.300	542.300	542.300
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.891,60	55.100	56.000	56.600	57.200
	303200 Hundesteuer	3.370,45	3.900	3.900	3.900	3.900
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	145.620,40	137.000	142.300	142.300	142.300
	301100 Grundsteuer A	24.879,92	26.000	27.800	27.800	27.800
	301200 Grundsteuer B	120.740,48	111.000	114.500	114.500	114.500
	Gewerbesteuer	345.833,21	320.000	353.000	353.000	353.000
	301300 Gewerbesteuer	345.833,21	320.000	353.000	353.000	353.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	468.148,45	495.300	516.300	542.300	542.300
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	468.148,45	495.300	516.300	542.300	542.300
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.891,60	55.100	56.000	56.600	57.200
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.891,60	55.100	56.000	56.600	57.200
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.763.796,72	1.723.000	1.600.600	1.542.600	1.542.600
	311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	746.690,51	804.000	640.000	640.000	640.000
	311200 inv.Schlüsselz.f.Instandhaltun	51.909,00	0	0	0	0
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	594,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	313190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Pauschale	0,00	0	60.500	0	0
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	641.865,84	585.800	567.400	572.400	572.400
	314101 Zuw.und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (inv.)	56.517,40	0	2.500	0	0
	314110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land nach Inklusionszuweisung	0,00	100	0	0	0
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	234.602,02	240.000	240.000	240.000	240.000
	314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	6.400,00	0	0	0	0
	314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.968,32	0	0	0	0
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	13.249,63	2.200	2.200	2.200	2.200
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	52.200	52.200	52.200	50.800
	316102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen ab 01.01.2018	0,00	37.700	34.800	34.800	34.800
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	746.690,51	804.000	640.000	640.000	640.000
	311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	746.690,51	804.000	640.000	640.000	640.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5	6
sonstige allgemeine Zuweisungen	594,00	1.000	61.500	1.000	1.000	1.000
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	594,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
313190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Pauschale	0,00	0	60.500	0	0	0
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	89.900	87.000	87.000	87.000	85.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	52.200	52.200	52.200	52.200	50.800
316102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen ab 01.01.2018	0,00	37.700	34.800	34.800	34.800	34.800
3 + sonstige Transfererträge	85.489,37	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
329120 Erträge aus Gewerbesteuerausgleich	85.489,37	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.805,50	359.000	390.100	390.100	390.100	390.100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	297.982,23	323.000	342.100	342.100	342.100	342.100
332110 Absenkungsbeiträge LK Görlitz Geschwisterermäßigung und Alleinerziehende	30.361,77	26.500	39.000	39.000	39.000	39.000
332120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Toilettenbenutzung-	2.841,50	0	0	0	0	0
332130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Frühstücks- und Vespergeld-	7.620,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
332600 Benutzungsgebühren Mitteilungsblatt	0,00	500	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	370.985,05	326.300	366.300	366.300	366.300	366.300
341100 Mieten und Pachten	8.654,33	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
341101 Mieten BC Hausverwaltung	335.412,75	312.000	352.000	352.000	352.000	352.000
341200 Garagenpacht	6.368,16	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
341300 Pacht Flurstücke	2.221,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
342100 Erträge aus Verkauf	18.328,20	400	400	400	400	400
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.626,07	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	882,00	900	900	900	900	900
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.698,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	1.066,10	0	0	0	0	0
348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	72.370,35	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.608,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	22.292,89	13.400	16.400	15.400	14.400	14.400
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	10.095,20	0	2.000	1.000	0	0
365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.336,69	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
369100 Sonstige Finanzerträge	1.861,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
9	+ sonstige ordentliche Erträge	45.597,12	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	351100 Konzessionsabgaben	42.258,01	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	358300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herrabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	3.338,99	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	3.719.456,83	3.537.400	3.579.300	3.546.900	3.546.500	3.539.800
11	Personalaufwendungen	1.797.328,62	2.067.000	1.958.800	1.989.100	2.018.100	2.047.900
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.421.694,95	1.625.300	1.538.700	1.562.200	1.585.600	1.609.200
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	402100 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	21.078,91	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	402200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	59.658,80	81.800	77.300	79.000	80.100	81.300
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	289.745,96	325.400	308.300	313.400	317.900	322.900
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.569,73	786.900	838.200	796.300	786.900	787.700
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.313,38	47.500	55.000	49.000	49.000	49.000
	421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inv.)	33.415,73	0	10.000	0	0	0
	422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.014,20	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
	422101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (inv.)	0,00	0	0	0	0	0
	422110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens KStB-Pauschale	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	422200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	492,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	423100 Mieten und Pachten	9.199,49	12.400	12.900	12.900	12.900	12.900
	424100 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Grundsteuer	788,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424200 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Müll,Abfallents.,Schornsteinf.	12.800,10	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	424300 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Wärmeenergie	47.322,30	56.800	57.200	58.200	58.800	59.600
	424500 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Strom	49.281,19	60.900	52.700	52.800	52.800	52.800
	424600 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Wasser/Abwasser	14.513,53	17.300	16.500	16.500	16.500	16.500
	424700 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Versicherung	19.511,94	15.300	18.200	18.200	18.200	18.200
	424800 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Sammelposten BC Hausverwaltung	258.532,70	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	425110 Unterhaltung/Instandsetzung/ Inspektion	19.223,13	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	425120 Steuern	1.874,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425130 Kfz Versicherung	2.620,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	425140 Treibstoffe	12.879,65	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	425300 Erwerb v.Gegenständen unter 800 € Netto	18.017,75	14.800	18.100	14.200	14.200	14.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5	6
425301 Erwerb v.Gegenständen unter 800 € Netto inv.	1.644,41	0	0	0	0	0
425310 Erwerb v.Gegenständen unter 800 € Netto (GTA)	0,00	300	300	300	300	300
425320 Erwerb v.Gegenständen unter 800 € Netto - ohne Inventarisierung	2.156,03	2.800	5.200	3.000	3.000	3.000
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.285,40	6.100	3.700	13.700	3.700	3.700
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wirtschafts-/Reinigungsmaterial	25.176,43	30.900	28.000	27.700	27.700	27.700
425510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Reparaturen/Prüfungen/etc.	12.113,79	5.300	10.300	10.300	10.300	10.300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Arbeitsschutzmaterial und Führungszeugnisse-	128,54	0	500	100	100	100
426110 Besondere Aufwendungen für Lehrgänge	1.537,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
426120 Besondere Aufwendungen f.Dienst- u.Schutzbekleidung	1.828,66	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
426200 Besondere Aufwendungen f.FFW-Mitglieder	2.195,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427120 Lehrmittel/Beschäftigungsmaterial f.d.Lehrer	2.009,89	2.500	2.700	2.500	2.500	2.500
427130 Besondere Verwaltungs-	1.702,05	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
427150 Beso.Ausgaben f. Verpflegung	764,41	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
427160 Beso.Ausgaben f.Kita-Kinder ohne Beschäftigungsmaterial	1.704,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
427190 Beso.Ausgaben f.Kita-Kinder Frühstück und Vesper	7.225,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	7.294,55	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
427500 Lernmittel/Schulbücher f.d. Schüler	14.901,49	14.000	29.000	14.000	14.000	14.000
427600 besondere Verw.u.Betriebsaufw.	2.111,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427700 Aufw.für Mitgliedsbeiträge	7.711,62	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
427900 sonst.besondere Aufwendungen	17.946,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
427901 sonst.besondere Aufwendungen mit Förderung	9.841,18	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	76.921,58	77.300	92.500	77.500	77.500	77.500
429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit Förderung	5.569,27	0	0	0	0	0
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.308,28	377.700	374.400	374.400	374.400	374.400
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	0,00	328.400	328.400	328.400	328.400	328.400
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen(inv.)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
471102 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen ab 01.01.2018	0,00	43.300	40.000	40.000	40.000	40.000
472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.308,28	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	858.994,61	862.400	910.400	899.400	893.400	887.400
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	311,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
434100 Gewerbesteuerumlage	32.461,96	28.800	31.800	31.800	31.800	31.800
437210 Kreisumlage	588.714,91	607.000	652.000	641.000	635.000	629.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
437290 Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden / GV	218.000,00	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
437320 Zweckverbandsumlage	5.568,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
437390 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	1.310,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
439120 Aufwendungen aus Gewerbesteuerausgleich	12.627,18	0	0	0	0	0
darunter: Kreisumlage	588.714,91	607.000	652.000	641.000	635.000	629.000
437210 Kreisumlage	588.714,91	607.000	652.000	641.000	635.000	629.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	218.000,00	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
437290 Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden / GV	218.000,00	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
Umlagen an Zweckverbände	6.879,14	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
437320 Zweckverbandsumlage	5.568,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
437390 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	1.310,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	123.486,81	138.100	137.500	138.000	138.000	138.000
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	451,98	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	54.126,18	54.700	55.600	56.600	56.600	56.600
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	799,35	800	800	800	800	800
443100 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	2.084,27	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
443110 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	934,34	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
443120 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldewesen, Rundf.	8.638,27	8.700	7.600	7.600	7.600	7.600
443140 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	983,13	900	900	900	900	900
443150 Geschäftsaufwendungen Sachverst. u. Gerichtskosten	75,00	500	500	500	500	500
443160 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	983,86	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
443170 Geschäftsaufwendungen f. Kontoführungsgebühren	572,98	500	500	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.083,86	20.100	19.500	19.500	19.500	19.500
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden / GV	33.655,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448200 Säumniszuschläge	98,00	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	3.558.688,05	4.232.100	4.219.300	4.197.200	4.210.800	4.235.400
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	160.768,78	-694.700	-640.000	-650.300	-664.300	-695.600
20 realisierbare außerordentliche Erträge	21.520,00	0	0	0	0	0
506100 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	21.420,00	0	0	0	0	0
506300 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	100,00	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	21.520,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	182.288,78	-694.700	-640.000	-650.300	-664.300	-695.600
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	-242.050	-810.350
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	58.228,66	156.000	136.000	116.000	96.000	76.000
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	0,00	-538.700	-504.000	-534.300	-810.350	-1.429.950
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	538.700	504.000	292.250	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	-242.050	-810.350	-1.429.950
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
		1	2	3	4	5
						6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.028.984,30	1.011.300	1.071.500	1.098.100	1.098.700	1.099.500
601100 Grundsteuer A	24.859,11	26.000	27.800	27.800	27.800	27.800
601200 Grundsteuer B	123.486,38	111.000	114.500	114.500	114.500	114.500
601300 Gewerbesteuer	361.718,66	320.000	353.000	353.000	353.000	353.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	465.357,60	495.300	516.300	542.300	542.300	542.300
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.166,72	55.100	56.000	56.600	57.200	58.000
603200 Hundesteuer	3.395,83	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
darunter: Grundsteuer A, B, C und D	148.345,49	137.000	142.300	142.300	142.300	142.300
601100 Grundsteuer A	24.859,11	26.000	27.800	27.800	27.800	27.800
601200 Grundsteuer B	123.486,38	111.000	114.500	114.500	114.500	114.500
Gewerbesteuer	361.718,66	320.000	353.000	353.000	353.000	353.000
601300 Gewerbesteuer	361.718,66	320.000	353.000	353.000	353.000	353.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	465.357,60	495.300	516.300	542.300	542.300	542.300
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	465.357,60	495.300	516.300	542.300	542.300	542.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.166,72	55.100	56.000	56.600	57.200	58.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.166,72	55.100	56.000	56.600	57.200	58.000
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.793.077,15	1.634.500	1.513.700	1.455.700	1.455.700	1.448.200
611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	746.690,51	804.000	640.000	640.000	640.000	640.000
611200 inv.Schlüsselzuw.Instandh.	51.909,00	0	0	0	0	0
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	594,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	60.500	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	634.744,80	585.800	567.400	572.400	572.400	566.300
614101 Zuw.und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (inv.)	56.517,40	0	2.500	0	0	0
614110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für GTA	0,00	100	0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	275.767,76	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	6.400,00	0	0	0	0	0
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.315,99	0	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	13.137,69	2.200	900	900	900	900
616100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	746.690,51	804.000	640.000	640.000	640.000	640.000
611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	746.690,51	804.000	640.000	640.000	640.000	640.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	594,00	1.000	61.500	1.000	1.000	1.000
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	594,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	60.500	0	0	0
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	85.489,37	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	629120 Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	85.489,37	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	335.815,30	359.000	390.100	390.100	390.100	390.100
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	296.940,15	323.000	342.100	342.100	342.100	342.100
	632110 Absenkungsbeiträge LK Görlitz Geschwisterermäßigung und Alleinerziehende	28.393,65	26.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	632120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Toilettenbenutzung-	2.841,50	0	0	0	0	0
	632130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Frühstücks- und Vespergeld-	7.640,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	632600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	416.267,30	326.300	366.300	366.300	366.300	366.300
	641100 Mieten und Pachten	389.099,33	316.300	356.300	356.300	356.300	356.300
	641200 Garagenpacht	6.368,16	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	641300 Pacht Flurstücke	2.221,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	18.578,20	400	400	400	400	400
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.366,74	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
	648100 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	882,00	900	900	900	900	900
	648200 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	3.396,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	1.139,53	0	0	0	0	0
	648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	72.340,34	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.608,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.355,00	13.400	16.400	15.400	14.400	14.400
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10.096,64	0	2.000	1.000	0	0
	665100 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.336,69	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.921,67	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.704,23	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	651100 Konzessionsabgaben	46.704,23	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	3.809.059,39	3.448.900	3.492.400	3.460.000	3.459.600	3.452.900
10	Personalauszahlungen	1.797.328,62	2.067.000	1.958.800	1.989.100	2.018.100	2.047.900
	701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.421.694,95	1.625.300	1.538.700	1.562.200	1.585.600	1.609.200
	701900 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	21.078,91	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	59.658,80	81.800	77.300	79.000	80.100	81.300
	703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	289.745,96	325.400	308.300	313.400	317.900	322.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	813.057,55	794.800	843.000	796.300	786.900	787.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.066,84	47.500	55.000	49.000	49.000	49.000
	721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.415,73	0	10.000	0	0	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	35.874,43	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens(inv.)	0,00	0	0	0	0	0	
722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens KStB-Pauschale	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	492,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
723100 Mieten und Pachten	7.244,25	12.400	12.900	12.900	12.900	12.900	
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	788,80	9.400	6.300	1.500	1.500	1.500	
724200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.122,46	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
724300 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.272,45	56.800	57.200	58.200	58.800	59.600	
724500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.085,52	60.900	52.700	52.800	52.800	52.800	
724600 Bewirtschaftung der Grundstücke u..baul Anlagen	19.550,60	17.300	16.500	16.500	16.500	16.500	
724700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.511,94	15.300	18.200	18.200	18.200	18.200	
724800 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	303.068,91	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000	
725110 UNterhaltung/Instandsetzung/ Inspektion	17.089,38	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500	
725120 Steuern	1.855,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
725130 Versicherung	2.620,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
725140 Treibstoffe	13.077,87	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten	20.855,51	17.900	23.600	17.500	17.500	17.500	
725301 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, unter 800 EUR inv.	1.644,41	0	0	0	0	0	
725400 Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögen	1.060,40	6.100	3.700	13.700	3.700	3.700	
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.830,08	30.900	28.000	27.700	27.700	27.700	
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wirtsch./Reinigungsmaterial	12.113,79	5.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	128,54	0	500	100	100	100	
726110 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.722,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
726120 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.634,97	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
726200 Besondere Auszahlungen für FFW-Mitglieder	2.019,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.861,92	11.100	11.700	11.500	11.500	11.500	
727130 kkk	342,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
727190 Auszahlungen für Kita-Kinder Frühstück und Vesper	7.315,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	7.622,10	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
727500 Auszahlungen für Lernmittel	14.407,54	14.000	29.000	14.000	14.000	14.000	
727600 Auszahlungen für Ehrungen	1.878,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
727700 Ausz.f.Mitgliedsbeiträge	7.444,12	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
727900 Auszahlungen f.sonst.bes.Aufw.	17.709,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
727901 Auszahlungen f.sonst.bes.Aufw. mit Förderung	9.913,63	0	0	0	0	0	
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80.977,06	77.300	92.500	77.500	77.500	77.500	
729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen mit Förderung	5.438,37	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.396,14	862.400	910.400	899.400	893.400	886.100			
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	171,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300			
734100 Gewerbesteuerumlage	35.986,73	28.800	31.800	31.800	31.800	31.800			
737210 Kreisumlage	588.714,91	607.000	652.000	641.000	635.000	629.000			
737290 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	336.000,00	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000			
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	5.568,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
737390 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	1.326,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300			
739120 Auszahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	12.627,18	0	0	0	0	0			
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.379,83	138.100	137.500	138.000	138.000	138.000			
741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	451,98	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100			
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.732,94	54.700	55.600	56.600	56.600	56.600			
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	859,15	800	800	800	800	800			
743100 Geschäftsauszahlungen f.Büromaterial	1.963,40	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200			
743110 Geschäftsauszahlungen f.Bücher und Zeitschriften	908,75	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100			
743120 Geschäftsauszahlungen f.Post-u.Fernmeldew.,Rundfunk	8.659,25	8.700	7.600	7.600	7.600	7.600			
743140 Geschäftsauszahlungen f.Reisekosten	988,23	900	900	900	900	900			
743150 Geschäftsauszahlungen f.Sachverst.u.Gerichtskosten	75,00	500	500	500	500	500			
743160 Geschäftsauszahlungen f.sonstige Geschäftsausgaben	919,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700			
743170 Geschäftsauszahlungen f.Kontoführungsgebühren	572,98	500	500	0	0	0			
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.083,86	20.100	19.500	19.500	19.500	19.500			
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	40.067,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
748200 Säumniszuschläge	98,00	0	0	0	0	0			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	3.720.162,14	3.862.300	3.849.700	3.822.800	3.836.400	3.859.700			
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 /. Nummer 16)	88.897,25	-413.400	-357.300	-362.800	-376.800	-406.800			
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.140,80	0	0	0	360.000	0			
681100 Investitionszuwendungen vom Land	14.140,80	0	0	0	0	0			
681101 Investitionszuwendungen vom Land (inv.)	0,00	0	0	0	360.000	0			
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	21.420,00	0	0	0	0	0			
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	21.420,00	0	0	0	0	0			
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0			

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029					
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
				Euro		1	2	3	4	5	6
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	35.560,80	0	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.254,00	94.100	103.000	94.100	694.100	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Alagevermögens	18.254,00	0	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0
783101 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Alagevermögens(inv.)	0,00	94.100	94.100	94.100	694.100	0	0	0	0	0	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	822,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	822,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.515,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.560,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.954,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	102.592,10	94.100	103.000	94.100	694.100	0	0	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 /.. Nummer 33)	-67.031,30	-94.100	-103.000	-94.100	-334.100	0	0	0	0	0	0
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	21.865,95	-507.500	-460.300	-456.900	-710.900	-406.800	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	68.513,12	68.600	68.600	68.600	68.600	9.700	0	0	0	0	0
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit von mehr als 5 Jahren	68.513,12	68.600	68.600	68.600	68.600	9.700	0	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) /.. (Nummern 38 + 39)	-68.513,12	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600	-9.700	0	0	0	0	0
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-46.647,17	-576.100	-528.900	-525.500	-779.500	-416.500	0	0	0	0	0
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.599.500,96	0	0	0	0	0	0	0
	671100 Haushaltunwirksame Einzahlungen	80,52	0	0	0	0	0	0	0
	671105 Haushaltswirksame Einzahlungen Barkasse	24.539,07	0	0	0	0	0	0	0
	671106 Haushaltswirksame Einzahlungen Tagegeld	5.041.468,22	0	0	0	0	0	0	0
	671107 Haushaltswirksame Einzahlungen LST/SV/ZVK	390.781,47	0	0	0	0	0	0	0
	671108 Haushaltswirksame Einzahlungen LST/SV/ZVK	142.631,68	0	0	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.599.500,96	0	0	0	0	0	0	0
	771100 Haushaltunwirksame Auszahlung	80,52	0	0	0	0	0	0	0
	771105 Haushaltswirksame Auszahlungen Barkasse	24.539,07	0	0	0	0	0	0	0
	771106 Haushaltswirksame Auszahlungen Tagegeld	5.041.468,22	0	0	0	0	0	0	0
	771107 Haushaltswirksame Auszahlungen Vorschüsse	390.781,47	0	0	0	0	0	0	0
	771108 Haushaltswirksame Auszahlungen LST/SV/ZVK	142.631,68	0	0	0	0	0	0	0
46	= haushaltunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	0,00	0	0	0	0	0	0	0
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-46.647,17	-576.100	-528.900	-525.500	-779.500	-416.500		
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	251.642	0	0	0	0	0	0
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	439.990	0	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]	-46.647,17	-764.447	-528.900	-525.500	-779.500	-416.500		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	-46.647,17	-764.447	-528.900	-525.500	-779.500	-416.500		
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.060.491,52	775.700	595.000	66.100	-459.400	-1.238.900		
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltjahres (Nummern 53 + 54)	1.013.844,35	11.253	66.100	-459.400	-1.238.900	-1.655.400		
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		Euro				1	2	3	4	5	6
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	68.513,12	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600	9.700		
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	946.813,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Deckblatt Teilhaushalte 2026

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111100	Gemeindeorgan/Bürgermeister

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027		2028		2029	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	21.078,91	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	402100 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	21.078,91	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	425130 Kfz Versicherung	184,03	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	47.724,91	49.900	50.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.860,72	47.900	48.800	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	716,05	800	800	800	800	800	800	800	800
	443160 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	69,23	500	500	500	500	500	500	500	500
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78,91	700	100	100	100	100	100	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	68.987,85	79.400	79.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-68.987,85	-79.400	-79.700	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 111100 Gemeindeorgan/Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
1	2	3	4	5	6			
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-68.987,85	-79.400	-79.700	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111100	Gemeindeorgan/Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	21.078,91	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	21.078,91	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		184,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	725130 Versicherung	184,03	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.391,47	49.900	50.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.467,48	47.900	48.800	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	775,85	800	800	800	800	800	800	800	800
	743160 Geschäftsauszahlungen f.sonstige Geschäftsausgaben	69,23	500	500	500	500	500	500	500	500
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78,91	700	100	100	100	100	100	100	100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.654,41	79.400	79.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-68.654,41	-79.400	-79.700	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 111100 Gemeindeorgan/Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-68.654,41	-79.400	-79.700	-80.700	-80.700	-80.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111200	Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027		2028		2029		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro				1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
+/-	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111200	Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 111200 Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0						
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0						

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111300	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	0	0	0	0
332600 Benutzungsgebühren Mitteilungsblatt		0,00	500	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		111,00	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		111,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge		111,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3 anteilige Personalaufwendungen		36.890,45	47.100	46.500	47.400	48.100	48.700
401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		29.680,20	37.600	37.100	37.700	38.300	38.800
402200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.191,56	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		6.018,69	7.600	7.500	7.700	7.800	7.900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.525,35	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
422200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
423100 Mieten und Pachten		0,00	900	900	900	900	900
425300 Erwerb v.Gegenständen unter 800 € Netto		0,00	500	0	0	0	0
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens		883,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wirtsch./Reinigungsmaterial		62,42	500	500	500	500	500
426110 Besondere Aufwendungen für Lehrgänge		97,00	200	200	200	200	200
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		20.482,35	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111300	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		27,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen		0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
471102 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen ab 01.01.2018		0,00	600	600	600	600	600
472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		27,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		1.310,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
437390 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.		1.310,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		14.832,34	16.300	16.300	15.800	15.800	15.800
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		83,30	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen Büromaterial		512,18	500	500	500	500	500
443120 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldewesen, Rundf.		1.719,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443150 Geschäftsaufwendungen Sachverst. u. Gerichtskosten		75,00	500	500	500	500	500
443160 Geschäftsaufwendungen Sonstiges		0,00	500	500	500	500	500
443170 Geschäftsaufwendungen f. Kontoführungsgebühren		572,98	500	500	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		11.869,31	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		74.585,53	94.800	93.700	94.100	94.800	95.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)		-74.474,53	-90.300	-89.700	-90.100	-90.800	-91.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-74.474,53	-90.300	-89.700	-90.100	-90.800	-91.400

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111300	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	500	0	0	0	0
632600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	500	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		110,85	0	0	0	0	0
648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		110,85	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110,85	500	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	36.890,45	47.100	46.500	47.400	48.100	48.700
	701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	29.680,20	37.600	37.100	37.700	38.300	38.800
	702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.191,56	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.018,69	7.600	7.500	7.700	7.800	7.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.531,17	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	723100 Mieten und Pachten	0,00	900	900	900	900	900
	725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten	585,95	500	0	0	0	0
	725400 Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögen	658,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	62,42	500	500	500	500	500
	726110 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	97,00	200	200	200	200	200
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.127,22	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326,83	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	737390 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	1.326,83	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.874,28	16.300	16.300	15.800	15.800	15.800

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 111300 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83,30	0	0	0	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen f.Büromaterial	512,18	500	500	500	500	500
		743120 Geschäftsauszahlungen f.Post-u.Fernmeldew.,Rundfunk	1.761,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		743150 Geschäftsauszahlungen f.Sachverst.u.Gerichtskosten	75,00	500	500	500	500	500
		743160 Geschäftsauszahlungen f.sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	500	500	500	500
		743170 Geschäftsauszahlungen f.Kontoführungsgebühren	572,98	500	500	0	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.869,31	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.622,73	89.700	88.600	89.000	89.700	89.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-76.511,88	-89.200	-88.600	-89.000	-89.700	-89.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111300	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 . J. Nummer 7)	-76.511,88	-89.200	-88.600	-89.000	-89.700	-89.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 111400

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Vermögensverwaltung/Gebäudemanagment

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027		2028		2029	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		1	2	3	4	5	6			
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
	314101 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (inv.)	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	349.133,35	322.200	362.200	362.200	362.200	362.200	362.200	362.200	362.200
	341100 Mieten und Pachten	5.130,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	341101 Mieten BC Hausverwaltung	335.412,75	312.000	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
	341200 Garagenpacht	6.368,16	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	341300 Pacht Flurstücke	2.221,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.576,22	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	350.709,57	322.200	364.700	362.200	362.200	362.200	362.200	362.200	362.200
3	anteilige Personalaufwendungen	54.653,26	39.100	38.400	39.100	39.700	40.200			
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	43.827,26	31.200	30.600	31.100	31.600	32.000			
	402200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.774,90	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700			
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.051,10	6.300	6.200	6.300	6.400	6.500			
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.588,38	254.000	264.300	254.400	254.400	254.400			
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	633,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inv.)	0,00	0	10.000	0	0	0			
	422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
	423100 Mieten und Pachten	287,78	300	300	300	300	300			
	424100 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Grundsteuer	0,00	500	500	500	500	500			
	424200 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Müll,Abfallents.,Schornsteinf.	484,70	400	600	600	600	600			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 111400 Vermögensverwaltung/Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	424300 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Wärmeenergie	3.802,42	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
	424500 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Strom	1.401,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	424600 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Wasser/Abwasser	781,26	500	500	500	500	500
	424700 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Versicherung	3.698,23	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	424800 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Sammelposten BC Hausverwaltung	258.532,70	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	425110 Unterhaltung/Instandsetzung/ Inspektion	1.208,31	200	200	200	200	200
	425140 Treibstoffe	55,06	400	400	400	400	400
	425300 Erwerb v.Gegenständen unter 800 € Netto	1.036,91	400	400	400	400	400
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wirtsch./Reinigungsmaterial	3.200,44	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.465,63	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen		0,00	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
471102 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen ab 01.01.2018		0,00	400	400	400	400	400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		334.241,64	336.300	345.900	336.700	337.300	337.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 /. Nummer 4)		16.467,93	-14.100	18.800	25.500	24.900	24.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 /. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		16.467,93	-14.100	18.800	25.500	24.900	24.400

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 111400

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Vermögensverwaltung/Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro			1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit			0,00	0	2.500	0	0	0
614101 Zuw.und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (inv.)			0,00	0	2.500	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			394.036,06	322.200	362.200	362.200	362.200	362.200
641100 Mieten und Pachten			385.196,29	314.600	354.600	354.600	354.600	354.600
641200 Garagenpacht			6.368,16	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
641300 Pacht Flurstücke			2.221,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf			250,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.576,22	0	0	0	0	0
648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			1.576,22	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			100,00	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen			100,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			395.712,28	322.200	364.700	362.200	362.200	362.200
3 anteilige Personalauszahlungen			54.653,26	39.100	38.400	39.100	39.700	40.200
701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte			43.827,26	31.200	30.600	31.100	31.600	32.000
702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte			1.774,90	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			9.051,10	6.300	6.200	6.300	6.400	6.500
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			322.284,71	254.000	264.300	254.400	254.400	254.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			633,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	0	10.000	0	0	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
723100 Mieten und Pachten			287,78	300	300	300	300	300
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	500	500	500	500	500
724200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			484,70	400	600	600	600	600
724300 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.627,46	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
724500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.401,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 111400 Vermögensverwaltung/Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6
	724600 Bewirtschaftung der Grundstücke u..baul.Anlagen		1.116,34	500	500	500	500	500
	724700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.698,23	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	724800 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		303.068,91	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	725110 UNterhaltung/Instandsetzung/ Inspektion		1.208,31	200	200	200	200	200
	725140 Treibstoffe		55,06	400	400	400	400	400
	725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten		1.036,91	400	400	400	400	400
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		3.200,44	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		4.465,63	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			376.937,97	293.100	302.700	293.500	294.100	294.600
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)			18.774,31	29.100	62.000	68.700	68.100	67.600
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			9.692,10	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land			9.692,10	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			21.420,00	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen			21.420,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit			31.112,10	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			8.563,81	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Alagevermögens			8.563,81	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 111400

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Vermögensverwaltung/Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	822,88	0	0	0	0	0
	782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	822,88	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.386,69	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	21.725,41	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	40.499,72	29.100	62.000	68.700	68.100	67.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111400	Vermögensverwaltung/Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111600	Bauhof

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027		2028		2029	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		1	2	3	4	5	6			
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	45.863,93	24.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0	0	0
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.863,93	24.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.674,00	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.674,00	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.736,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	341100 Mieten und Pachten	2.736,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.129,11	0	0	0	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.129,11	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	55.403,70	27.700	11.800	11.800	11.800	11.800	5.700		
3	anteilige Personalaufwendungen	218.360,08	285.000	304.600	309.300	313.900	318.700			
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	175.837,13	228.000	243.600	247.300	251.000	254.800			
	402200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.123,75	11.400	12.200	12.400	12.600	12.800			
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	35.399,20	45.600	48.800	49.600	50.300	51.100			
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.029,70	40.000	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148,75	500	500	500	500	500	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Grundsteuer	533,34	600	600	600	600	600	600	600	600
	424200 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Müll,Abfallents.,Schornsteinf.	1.460,59	700	700	700	700	700	700	700	700
	424300 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Wärmeenergie	4.464,12	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	424500 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Strom	820,00	700	700	700	700	700	700	700	700
	424600 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Wasser/Abwasser	490,79	600	600	600	600	600	600	600	600
	424700 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Versicherung	1.030,26	900	900	900	900	900	900	900	900

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 111600 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	425110 Unterhaltung/Instandsetzung/ Inspektion	11.433,73	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	425120 Steuern	1.845,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	425130 Kfz Versicherung	1.431,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	425140 Treibstoffe	10.396,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	425300 Erwerb v.Gegenständen unter 800 € Netto	591,59	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wirtsch./Reinigungsmaterial	2.268,28	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	425510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Reparaturen/Prüfungen/etc.	4.669,65	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Arbeitsschutzmaterial und Führungszeugnisse-	23,61	0	200	100	100	100
	426110 Besondere Aufwendungen für Lehrgänge	180,00	400	400	400	400	400
	426120 Besondere Aufwendungen f.Dienst-u.Schutzbekleidung	1.105,61	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	136,68	300	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	0,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	471102 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen ab 01.01.2018	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		943,67	900	900	900	900	900
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50,00	0	0	0	0	0
	443120 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldewesen, Rundf.	773,17	800	800	800	800	800
	443140 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	120,50	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		262.333,45	345.400	367.200	371.900	376.500	381.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		-206.929,75	-317.700	-355.400	-360.100	-364.700	-375.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-206.929,75	-317.700	-355.400	-360.100	-364.700	-375.600

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111600	Bauhof

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		37.674,32	24.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		37.674,32	24.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		4.734,00	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.734,00	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.736,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
641100 Mieten und Pachten		2.736,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf		0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.129,11	0	0	0	0	0	0	0	0
648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.129,11	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.274,09	27.700	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	5.700
3 anteilige Personalauszahlungen		218.360,08	285.000	304.600	309.300	313.900	318.700			
701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte		175.837,13	228.000	243.600	247.300	251.000	254.800			
702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte		7.123,75	11.400	12.200	12.400	12.600	12.800			
703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		35.399,20	45.600	48.800	49.600	50.300	51.100			
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.992,71	40.000	42.200	42.200	42.200	42.200			
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		148,75	500	500	500	500	500			
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		533,34	600	600	600	600	600			
724200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.472,79	700	700	700	700	700			
724300 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.362,40	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300			
724500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		820,00	700	700	700	700	700			
724600 Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul.Anlagen		411,14	600	600	600	600	600			
724700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.030,26	900	900	900	900	900			
725110 UNterhaltung/Instandsetzung/ Inspektion		11.433,73	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500			
725120 Steuern		1.855,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800			
725130 Versicherung		1.431,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100			
725140 Treibstoffe		10.639,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 111600 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6
		725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten	591,59	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.147,52	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wirtsch./Reinigungsmaterial	4.669,65	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	23,61	0	200	100	100	100
		726110 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	180,00	400	400	400	400	400
		726120 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.105,61	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	136,68	300	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		943,67	900	900	900	900	900
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		50,00	0	0	0	0	0
	743120 Geschäftsauszahlungen f.Post-u.Fernmeldew.,Rundfunk		773,17	800	800	800	800	800
	743140 Geschäftsauszahlungen f.Reisekosten		120,50	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		260.296,46	325.900	347.700	352.400	357.000	361.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-213.022,37	-298.200	-335.900	-340.600	-345.200	-356.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 111600 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro			1	2	3
						0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)		-213.022,37	-298.200	-335.900	-340.600	-345.200	-356.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0			

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000	Brand-,Rettungs-u.Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.495,61	0	0	0	0	0
	425300 Erwerb v.Gegenständen unter 800 € Netto	9.495,61	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.495,61	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.495,61	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.495,61	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000	Brand-,Rettungs-u.Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.495,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten	9.495,61	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.495,61	0	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.495,61	0	0	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000	Brand-,Rettungs-u.Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	- anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-9.495,61	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Brand-,Rettungs-u.Kat.-Sch.Schönau-Berz.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027		2028		2029	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro								
1		1	2	3	4	5	6			
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.455,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.393,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	314101 Zuw.und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (inv.)	1.931,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.130,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	342100 Erträge aus Verkauf	1.713,50	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.168,65	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.611,41	23.800	23.900	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	996,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424200 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Müll,Abfallents.,Schornsteinf.	184,10	200	200	200	200	200	200	200	200
	424300 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Wärmeenergie	1.718,95	4.400	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	424500 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Strom	1.202,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424600 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Wasser/Abwasser	273,02	400	400	400	400	400	400	400	400
	424700 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Versicherung	370,06	300	300	300	300	300	300	300	300
	425110 Unterhaltung/Instandsetzung/ Inspektion	680,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	425120 Steuern	29,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	425130 Kfz Versicherung	622,44	600	600	600	600	600	600	600	600
	425140 Treibstoffe	817,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Brand-,Rettungs-u.Kat.-Sch.Schönau-Berz.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	425300 Erwerb v.Gegenständen unter 800 € Netto	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425320 Erwerb v.Gegenständen unter 800 € Netto - ohne Inventarisi	177,06	0	0	0	0	0
	425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	51,41	0	0	0	0	0
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wirtsch./Reinigungsmaterial	448,52	200	200	200	200	200
	425510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Reparaturen/Prüfungen/etc.	1.844,18	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	426110 Besondere Aufwendungen für Lehrgänge	0,00	100	100	100	100	100
	426120 Besondere Aufwendungen f.Dienst-u.Schutzbekleidung	665,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	426200 Besondere Aufwendungen f.FFw-Mitglieder	1.417,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427700 Aufw.für Mitgliedsbeiträge	247,50	300	300	300	300	300
	427900 sonst.besondere Aufwendungen	3.940,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.925,21	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		5.074,15	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	329,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.757,73	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	443100 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	154,98	100	100	100	100	100
	443110 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	35,50	100	100	100	100	100
	443120 Geschäftsaufwendungen Post-u.Fernmeldewesen,Rundf.	656,94	600	600	600	600	600
	443140 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	110,60	200	200	200	200	200
	443160 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28,50	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		24.685,56	41.000	41.100	41.200	41.200	41.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		-14.516,91	-39.100	-39.200	-39.300	-39.300	-39.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Brand-,Rettungs-u.Kat.-Sch.Schönau-Berz.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.516,91	-39.100	-39.200	-39.300	-39.300	-39.300

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Brand-,Rettungs-u.Kat.-Sch.Schönau-Berz.

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		8.455,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		5.393,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
614101 Zuw.und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (inv.)		1.931,30	0	0	0	0	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.130,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.713,50	0	0	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf		1.713,50	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500	500	500	500	500	500	500	500
648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	500	500	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.168,65	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3 anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.644,94	23.800	23.900	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		996,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		179,86	200	200	200	200	200	200	200	200
724300 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.026,69	4.400	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
724500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.202,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724600 Bewirtschaftung der Grundstücke u..baul.Anlagen		307,30	400	400	400	400	400	400	400	400
724700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		370,06	300	300	300	300	300	300	300	300
725110 UNterhaltung/Instandsetzung/ Inspektion		680,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
725130 Versicherung		622,44	600	600	600	600	600	600	600	600
725140 Treibstoffe		718,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten		177,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725400 Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögen		51,41	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Brand-,Rettungs-u.Kat.-Sch.Schönau-Berz.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro			1	2	3
	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	448,52	200	200	200	200	200
	725510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wirtsch./Reinigungsmaterial	1.844,18	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	726110	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	726120	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.529,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	726200	Besondere Auszahlungen für FFW-Mitglieder	1.417,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727700	Ausz.f.Mitgliedsbeiträge	247,50	300	300	300	300	300
	727900	Auszahlungen f.sonst.bes.Aufw.	3.900,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.925,21	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.124,07	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	741100	Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	329,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.757,73	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	743100	Geschäftsauszahlungen f.Büromaterial	154,98	100	100	100	100	100
	743110	Geschäftsauszahlungen f.Bücher und Zeitschriften	35,50	100	100	100	100	100
	743120	Geschäftsauszahlungen f.Post-u.Fernmeldew.,Rundfunk	706,86	600	600	600	600	600
	743140	Geschäftsauszahlungen f.Reisekosten	110,60	200	200	200	200	200
	743160	Geschäftsauszahlungen f.sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28,50	100	100	100	100	100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.769,01	31.500	31.600	31.700	31.700	31.700
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .. Nummer 4)			-14.600,36	-29.600	-29.700	-29.800	-29.800	-29.800
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.400,00	0	0	0	360.000	0
	681100	Investitionszuwendungen vom Land	2.400,00	0	0	0	0	0
	681101	Investitionszuwendungen vom Land (inv.)	0,00	0	0	0	360.000	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Brand-,Rettungs-u.Kat.-Sch.Schönau-Berz.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.400,00	0	0	0	360.000	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.219,00	0	0	0	600.000	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Alagevermögens	4.219,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Alagevermögens(inv.)	0,00	0	0	0	600.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.219,00	0	0	0	600.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.819,00	0	0	0	-240.000	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-16.419,36	-29.600	-29.700	-29.800	-269.800	-29.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Brand-,Rettungs-u.Kat.-Sch.Schönau-Berz.

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	360.000
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	600.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126002	Brand-,Rettungs-u.Kat.-Sch. Kiesdorf

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.931,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.050,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	314101 Zuw.und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (inv.)	1.931,30	0	0	0	0	0	0	0
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.950,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.814,00	0	0	0	0	0	0	0
	342100 Erträge aus Verkauf	7.814,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500	500
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500	500	500
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.745,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.840,43	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.917,18	800	800	800	800	800	800	800
	424200 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Müll,Abfallents.,Schornsteinf.	142,98	200	200	200	200	200	200	200
	424500 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Strom	650,70	600	600	600	600	600	600	600
	424600 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Wasser/Abwasser	286,35	300	300	300	300	300	300	300
	424700 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Versicherung	385,36	300	300	300	300	300	300	300
	425110 Unterhaltung/Instandsetzung/ Inspektion	5.122,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425130 Kfz Versicherung	775,56	600	600	600	600	600	600	600
	425140 Treibstoffe	477,21	500	500	500	500	500	500	500
	425300 Erwerb v.Gegenständen unter 800 € Netto	847,22	500	500	500	500	500	500	500
	425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	51,41	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126002 Brand-,Rettungs-u.Kat.-Sch. Kiesdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wirtsch./Reinigungsmaterial	24,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		425510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Reparaturen/Prüfungen/etc.	1.520,03	500	500	500	500	500
		426110 Besondere Aufwendungen für Lehrgänge	0,00	100	100	100	100	100
		426120 Besondere Aufwendungen f.Dienst-u.Schutzbekleidung	57,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		426200 Besondere Aufwendungen f.FFw-Mitglieder	778,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		427700 Aufw. für Mitgliedsbeiträge	240,00	200	200	200	200	200
		427900 sonst.besondere Aufwendungen	12.638,12	800	800	800	800	800
		429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.925,21	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen		0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		4.425,43	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		122,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.457,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	443100 Geschäftsaufwendungen Büromaterial		0,00	100	100	100	100	100
	443110 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		0,00	100	100	100	100	100
	443120 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldewesen, Rundf.		556,72	700	700	700	700	700
	443140 Geschäftsaufwendungen Reisekosten		260,40	200	200	200	200	200
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		28,50	100	100	100	100	100
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen		35.265,86	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 /. Nummer 4)		-20.520,56	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 /. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-20.520,56	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126002	Brand-,Rettungs-u.Kat.-Sch. Kiesdorf

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		6.931,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.050,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
614101 Zuw.und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (inv.)		1.931,30	0	0	0	0	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		2.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.814,00	0	0	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf		7.814,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500	500	500	500	500	500	500	500
648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	500	500	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.745,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3 anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		28.398,07	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.721,52	800	800	800	800	800	800	800	800
724200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		161,28	200	200	200	200	200	200	200	200
724500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		674,59	600	600	600	600	600	600	600	600
724600 Bewirtschaftung der Grundstücke u..baul.Anlagen		276,01	300	300	300	300	300	300	300	300
724700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		385,36	300	300	300	300	300	300	300	300
725110 UNterhaltung/Instandsetzung/ Inspektion		2.989,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725130 Versicherung		775,56	600	600	600	600	600	600	600	600
725140 Treibstoffe		596,22	500	500	500	500	500	500	500	500
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten		847,22	500	500	500	500	500	500	500	500
725400 Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögen		51,41	0	0	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		24,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126002	Brand-,Rettungs-u.Kat.-Sch. Kiesdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6
		725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wirtsch./Reinigungsmaterial	1.520,03	500	500	500	500	500
		726110 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		726120 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		726200 Besondere Auszahlungen für FFW-Mitglieder	601,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		727700 Ausz.f.Mitgliedsbeiträge	240,00	200	200	200	200	200
		727900 Auszahlungen f.sonst.bes.Aufw.	12.608,12	800	800	800	800	800
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.925,21	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.375,51	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	122,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.457,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		743100 Geschäftsauszahlungen f.Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
		743110 Geschäftsauszahlungen f.Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		743120 Geschäftsauszahlungen f.Post-u.Fernmeldew.,Rundfunk	506,80	700	700	700	700	700
		743140 Geschäftsauszahlungen f.Reisekosten	260,40	200	200	200	200	200
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	28,50	100	100	100	100	100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.773,58	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)			-18.028,28	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126002	Brand-,Rettungs-u.Kat.-Sch. Kiesdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)		-18.028,28	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0			

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschule i.öffentl.Trägersch.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		291,94	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		180,00	0	0	0	0	0
314110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land nach Inklusionszuweisung		0,00	100	0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		111,94	0	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	600	600	600	600	600
316102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen ab 01.01.2018		0,00	500	500	500	500	500
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	600	600	600	600	600
316102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen ab 01.01.2018		0,00	500	500	500	500	500
+ anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		770,73	0	0	0	0	0
348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		770,73	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge		1.062,67	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
3 anteilige Personalaufwendungen		163.876,27	178.200	179.700	182.600	185.300	188.100
401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		130.773,18	142.500	143.700	145.900	148.100	150.300
402200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.297,95	7.200	7.200	7.400	7.500	7.600
403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		27.805,14	28.500	28.800	29.300	29.700	30.200
+ anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.304,64	77.000	98.300	93.400	83.700	84.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.072,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		492,55	300	300	300	300	300

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211100 Grundschule i.öffentl.Trägersch.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
423100 Mieten und Pachten	5.487,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
424200 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Müll,Abfallents.,Schornsteinf.	1.587,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
424300 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Wärmeenergie	13.511,04	7.400	15.000	15.200	15.500	15.900			
424500 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Strom	4.315,18	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
424600 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Wasser/Abwasser	2.377,53	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
424700 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Versicherung	6.048,61	4.600	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
425110 Unterhaltung/Instandsetzung/ Inspektion	778,13	500	800	800	800	800	800	800	800
425120 Steuern	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200
425130 Kfz Versicherung	-393,21	500	500	500	500	500	500	500	500
425140 Treibstoffe	1.133,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425300 Erwerb v.Gegenständen unter 800 € Netto	914,38	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
425310 Erwerb v.Gegenständen unter 800 € Netto (GTA)	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300
425320 Erwerb v.Gegenständen unter 800 € Netto - ohne Inventarisi	212,73	0	0	0	0	0	0	0	0
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	299,00	4.800	800	10.800	800	800	800	800	800
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wirtsch./Reinigungsmaterial	3.135,62	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
425510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Reparaturen/Prüfungen/etc.	3.029,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Arbeitsschutzmaterial und Führungszeugnisse-	0,00	0	100	0	0	0	0	0	0
426110 Besondere Aufwendungen für Lehrgänge	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
427130 Besondere Verwaltungs-	342,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	7.094,55	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
427500 Lernmittel/Schulbücher f.d. Schüler	8.494,79	9.000	24.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
427600 besondere Verw.u.Betriebsaufw.	2.111,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	689,01	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit Förderung	5.569,27	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
471100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögen und Sachvermögen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
471102 Abschreibungen auf immatrielle Vermögen und Sachvermögen ab 01.01.2018	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.588,35	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschule i.öffentl.Trägersch.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		443100 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	196,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		443110 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	576,64	500	500	500	500	500
		443120 Geschäftsaufwendungen Post-u.Fernmeldewesen,Rundf.	673,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		443160 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	62,60	0	0	0	0	0
		444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.078,64	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	243.769,26	278.100	300.900	298.900	291.900	295.100
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-242.706,59	-275.900	-298.800	-296.800	-289.800	-293.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-242.706,59	-275.900	-298.800	-296.800	-289.800	-293.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschule i.öffentl.Trägersch.

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		180,00	100	0	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		180,00	0	0	0	0	0	0	0	0
614110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für GTA		0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		770,73	0	0	0	0	0	0	0	0
648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		770,73	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		950,73	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 anteilige Personalauszahlungen		163.876,27	178.200	179.700	182.600	185.300	188.100			
701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte		130.773,18	142.500	143.700	145.900	148.100	150.300			
702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte		5.297,95	7.200	7.200	7.400	7.500	7.600			
703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		27.805,14	28.500	28.800	29.300	29.700	30.200			
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		65.074,53	80.700	102.000	93.400	83.700	84.100			
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.824,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		492,55	300	300	300	300	300			
723100 Mieten und Pachten		3.459,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500			
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	3.700	3.700	0	0	0			
724200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.639,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
724300 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.637,86	7.400	15.000	15.200	15.500	15.900			
724500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.281,54	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500			
724600 Bewirtschaftung der Grundstücke u..baul.Anlagen		2.395,12	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400			
724700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.048,61	4.600	6.400	6.400	6.400	6.400			
725110 UNterhaltung/Instandsetzung/ Inspektion		778,13	500	800	800	800	800			
725120 Steuern		0,00	200	200	200	200	200			

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211100 Grundschule i.öffentl.Trägersch.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6
		725130 Versicherung	-393,21	500	500	500	500	500
		725140 Treibstoffe	1.068,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten	1.222,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		725400 Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögen	299,00	4.800	800	10.800	800	800
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.023,68	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wirtsch./Reinigungsmaterial	3.029,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	100	0	0	0
		726110 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		727130 kkk	342,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	7.422,10	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		727500 Auszahlungen für Lernmittel	8.494,79	9.000	24.000	9.000	9.000	9.000
		727600 Auszahlungen für Ehrungen	1.878,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	689,01	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen mit Förderung	5.438,37	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.622,40	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		743100 Geschäftsauszahlungen f.Büromaterial	277,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		743110 Geschäftsauszahlungen f.Bücher und Zeitschriften	551,05	500	500	500	500	500
		743120 Geschäftsauszahlungen f.Post-u.Fernmeldew.,Rundfunk	652,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		743160 Geschäftsauszahlungen f.sonstige Geschäftsausgaben	62,60	0	0	0	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.078,64	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			238.573,20	268.500	291.300	285.600	278.600	281.800
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)			-237.622,47	-267.400	-290.300	-284.600	-277.600	-280.800
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211100	Grundschule i.öffentl.Trägersch.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-237.622,47	-267.400	-290.300	-284.600	-277.600	-280.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschule i.öffentl.Trägersch.(GTA)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.124,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.124,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.124,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	anteilige Personalaufwendungen	5.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.856,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	425300 Erwerb v.Gegenständen unter 800 € Netto	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	425320 Erwerb v.Gegenständen unter 800 € Netto - ohne Inventarisi	449,94	0	0	0	0	0
	427500 Lernmittel/Schulbücher f.d. Schüler	6.406,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	427600 besondere Verw.u.Betriebsaufw.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+/-	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.006,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	117,51	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211101	Grundschule i.öffentl.Trägersch.(GTA)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
1	2	3	4	5	6			
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	117,51	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		12.124,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		12.124,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenertatungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.124,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 anteilige Personalauszahlungen		5.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
701900 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte		5.150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.362,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten		449,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
727500 Auszahlungen für Lernmittel		5.912,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
727600 Auszahlungen für Ehrungen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.512,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)		611,46	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211101 Grundschule i.öffentl.Trägersch.(GTA)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	611,46	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonst.Kulturpflege
Produkt	281100	Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027		2028		2029	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		1	2	3	4	5	6			
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.605,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.605,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	664,61	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.269,61	9.800	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
3	anteilige Personalaufwendungen	2.002,10	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600	
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.545,48	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.500	
	402200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	300	300	300	300	300	
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	456,62	700	700	800	800	800	800	800	
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.549,36	13.400	14.200	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.921,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.014,48	0	0	0	0	0	0	0	
	424100 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Grundsteuer	87,20	100	100	100	100	100	100	100	
	424200 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Müll,Abfallents.,Schornsteinf.	828,50	900	900	900	900	900	900	900	
	424300 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Wärmeenergie	2.441,60	3.700	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	424500 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Strom	1.819,75	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	424600 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Wasser/Abwasser	885,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	424700 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Versicherung	2.208,36	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonst.Kulturpflege
 Produkt 281100 Dorfgemeinschaftshäuser

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
		425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wirtsch./Reinigungsmaterial	356,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		425510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Reparaturen/Prüfungen/etc.	808,96	0	500	500	500	500
		429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	176,48	700	700	700	700	700
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	745,92	800	800	800	800	800
		443120 Geschäftsaufwendungen Post-u.Fernmeldewesen,Rundf.	745,92	800	800	800	800	800
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	15.297,38	25.300	26.100	26.500	26.500	26.600
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-11.027,77	-15.500	-14.800	-15.200	-15.200	-15.300
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.027,77	-15.500	-14.800	-15.200	-15.200	-15.300

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonst.Kulturpflege
Produkt	281100	Dorfgemeinschaftshäuser

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		3.555,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.555,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen		664,61	0	0	0	0	0
648700 Einz. aus Kostenersstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		664,61	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.219,61	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3 anteilige Personalauszahlungen		2.002,10	4.200	4.200	4.500	4.500	4.600
701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte		1.545,48	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500
702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte		0,00	200	200	300	300	300
703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		456,62	700	700	800	800	800
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.787,25	13.400	14.200	14.300	14.300	14.300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.790,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens		1.014,48	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		87,20	100	100	100	100	100
724200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		840,70	900	900	900	900	900
724300 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		862,23	3.700	3.800	3.900	3.900	3.900
724500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.819,75	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
724600 Bewirtschaftung der Grundstücke u..baul.Anlagen		894,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.208,36	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		356,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wirtsch./Reinigungsmaterial		808,96	0	500	500	500	500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		104,36	700	700	700	700	700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonst.Kulturflege
Produkt	281100	Dorfgemeinschaftshäuser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		745,92	800	800	800	800	800
	743120 Geschäftsauszahlungen f.Post-u.Fernmeldew.,Rundfunk		745,92	800	800	800	800	800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.535,27	18.400	19.200	19.600	19.600	19.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-9.315,66	-15.400	-14.700	-15.100	-15.100	-15.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 .J. Nummer 7)		-9.315,66	-15.400	-14.700	-15.100	-15.100	-15.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0			

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 281200

Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonst.Kulturpflege
 allgem.Heimat-u.sonst.Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.428,80	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.000,00	0	0	0	0	0
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.428,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,70	0	0	0	0	0
	342100 Erträge aus Verkauf	7.500,70	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066,10	0	0	0	0	0
	348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	1.066,10	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	18.995,60	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.349,92	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	425300 Erwerb v.Gegenständen unter 800 € Netto	83,29	0	0	0	0	0
	425301 Erwerb v.Gegenständen unter 800 € Netto inv.	1.644,41	0	0	0	0	0
	427700 Aufw. für Mitgliedsbeiträge	4.413,29	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	427900 sonst.besondere Aufwendungen	1.367,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	427901 sonst.besondere Aufwendungen mit Förderung	9.841,18	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonst.Kulturflege
Produkt	281200	allgem.Heimat-u.sonst.Kulturflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.349,92	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.645,68	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.645,68	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

281

Heimat- und sonst.Kulturpflege

Produkt

281200

allgem.Heimat-u.sonst.Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
+ +	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.428,80	1.300	0	0	0	0	
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.000,00	0	0	0	0	0	
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.428,80	1.300	0	0	0	0	
+ +	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ +	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
+ +	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,70	0	0	0	0	0	
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	7.500,70	0	0	0	0	0	
+ +	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066,10	0	0	0	0	0	
	648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	1.066,10	0	0	0	0	0	
+ +	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ +	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.995,60	1.300	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ +	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ +	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.255,67	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
	725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten	83,29	0	0	0	0	0	
	725301 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, unter 800 EUR inv.	1.644,41	0	0	0	0	0	
	727700 Ausz.f.Mitgliedsbeiträge	4.413,29	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	727900 Auszahlungen f.sonst.bes.Aufw.	1.201,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	727901 Auszahlungen f.sonst.bes.Aufw. mit Förderung	9.913,63	0	0	0	0	0	
+ +	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
+ +	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
+ +	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.255,67	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	1.739,93	-6.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonst.Kulturflege
 Produkt 281200 allgem.Heimat-u.sonst.Kulturflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		2.714,85	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Alagevermögens		2.714,85	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.714,85	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		-2.714,85	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)		-974,92	-6.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0			

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonst.Kulturpflege
Produkt	281400	Vereinsunterstützung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027		2028		2029		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro				1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonst.Kulturflege
Produkt	281400	Vereinsunterstützung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		171,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	171,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		171,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 /.- Nummer 4)		-171,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

281

Heimat- und sonst.Kulturpflege

Produkt

281400

Vereinsunterstützung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro				1	2	3	4	5	6
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-171,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0							

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonst.Kulturflege
Produkt	281600	Rentner-u.soziale Betreuung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	453,50	900	900	900	900	900
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	453,50	900	900	900	900	900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	453,50	900	900	900	900	900
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	852,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
	443160 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	852,03	500	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	852,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-398,53	-500	-500	-500	-500	-500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonst.Kulturpflege
Produkt	281600	Rentner-u.soziale Betreuung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-398,53	-500	-500	-500	-500	-500

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonst.Kulturflege
Produkt	281600	Rentner-u.soziale Betreuung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		453,50	900	900	900	900	900	900	900	900
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		453,50	900	900	900	900	900	900	900	900
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		453,50	900	900	900	900	900	900	900	900
3 anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		787,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen		0,00	900	900	900	900	900	900	900	900
743160 Geschäftsauszahlungen f.sonstige Geschäftsausgaben		787,17	500	500	500	500	500	500	500	500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		787,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. / Nummer 4)		-333,67	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsseluweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonst.Kulturpflege
Produkt	281600	Rentner-u.soziale Betreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-333,67	-500	-500	-500	-500	-500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinr.f. Kinder
Produkt	365100	eigene Tageseinrichtungen f. Kinder

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	546,84	0	0	0	0	0
	341100 Mieten und Pachten	546,84	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	546,84	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.924,39	0	0	0	0	0	0
	424200 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Müll,Abfallents.,Schornsteinf.	15,96	0	0	0	0	0
	424700 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Versicherung	2.908,43	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	146,88	0	0	0	0	0	0
	443120 Geschäftsaufwendungen Post-u.Fernmeldewesen,Rundf.	146,88	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.071,27	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.524,43	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseintr.f. Kinder
Produkt	365100	eigene Tageseinrichtungen f. Kinder

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029					
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Euro	1	2	3	4	5	6
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.524,43	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinr.f. Kinder
Produkt	365100	eigene Tageseinrichtungen f. Kinder

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	546,84	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	546,84	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546,84	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.924,39	0	0	0	0	0
724200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,96	0	0	0	0	0
724700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.908,43	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146,88	0	0	0	0	0
743120 Geschäftsauszahlungen f.Post-u.Fernmeldew.,Rundfunk	146,88	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.071,27	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. / Nummer 4)	-2.524,43	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinr.f. Kinder
Produkt	365100	eigene Tageseinrichtungen f. Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-2.524,43	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseintr.f. Kinder
Produkt	365101	Fremdgemeindekinder

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		234.602,02	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		234.602,02	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge		234.602,02	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3 anteilige Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		33.655,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV		33.655,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		33.655,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		200.946,43	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		200.946,43	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Produktbereich	36	Kinder-,Jugend-und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseintr.f. Kinder
Produkt	365101	Fremdgemeindekinder

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseintr.f. Kinder
Produkt	365101	Fremdgemeindekinder

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		275.767,76	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		275.767,76	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		275.767,76	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3 anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.067,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV		40.067,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.067,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)		235.700,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseintr.f. Kinder
 Produkt 365101 Fremdgemeindekinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	235.700,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0						
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0						

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinr.f. Kinder
Produkt	365110	Kita Hutbergzwerge eigene Tageseinrichtungen f. Kinder

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		410.841,46	313.000	330.000	333.000	333.000	332.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		335.929,65	312.000	329.000	332.000	332.000	332.000
314101 Zuw.und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (inv.)		52.654,80	0	0	0	0	0
314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.		6.400,00	0	0	0	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		11.968,32	0	0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		3.888,69	0	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
+ anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		142.752,68	150.500	166.600	166.600	166.600	166.600
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		118.374,32	127.500	134.000	134.000	134.000	134.000
332110 Absenkungsbeiträge LK Görlitz Geschwisterermäßigung und Alleinerziehende		18.833,36	16.400	26.000	26.000	26.000	26.000
332130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Frühstücks- und Vespergeld-		5.545,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf		1.000,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		22,63	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herrabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		22,63	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge		554.616,77	463.500	496.600	499.600	499.600	498.600
3 anteilige Personalaufwendungen		820.338,74	960.400	884.000	897.500	910.800	924.500
401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		658.908,40	768.200	707.100	717.800	728.500	739.400
402200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		27.709,65	38.500	35.400	36.000	36.500	37.100
403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		133.720,69	153.700	141.500	143.700	145.800	148.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinr.f. Kinder
 Produkt 365110 Kita Hutbergzwerge eigene Tageseinrichtungen f. Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishausstand)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.511,93	61.800	59.000	55.700	56.000	56.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.499,34	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inv.)		33.415,73	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	300	300	300	300	300
422101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (inv.)		0,00	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Grundsteuer		0,00	200	200	200	200	200
424200 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Müll,Abfallents.,Schornsteinf.		1.715,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424300 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Wärmeenergie		13.496,48	22.800	15.000	15.200	15.500	15.900
424500 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Strom		4.604,87	4.500	4.600	4.700	4.700	4.700
424600 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Wasser/Abwasser		2.427,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
424700 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Versicherung		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425300 Erwerb v.Gegenständen unter 800 € Netto		2.575,84	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
425301 Erwerb v.Gegenständen unter 800 € Netto inv.		0,00	0	0	0	0	0
425320 Erwerb v.Gegenständen unter 800 € Netto - ohne Inventarisi		61,84	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens		0,00	0	800	800	800	800
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wirtsch./Reinigungsmaterial		3.080,18	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
425510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Reparaturen/Prüfungen/etc.		241,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Arbeitsschutzmaterial und Führungszeugnisse-		78,93	0	100	0	0	0
426110 Besondere Aufwendungen für Lehrgänge		830,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
427120 Lehrmittel/Beschäftigungsmateri al f.d.Lehrer		1.121,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
427130 Besondere Verwaltungs-		683,95	700	800	800	800	800
427150 Beso,Ausgaben f. Verpflegung		713,88	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
427160 Beso,Ausgaben f.Kita-Kinder ohne Beschäftigungsmaterial		1.134,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
427190 Beso,Ausgaben f.Kita-Kinder Frühstück und Vesper		6.557,20	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.273,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen		0,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
471102 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen ab 01.01.2018		0,00	300	300	300	300	300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseintr.f. Kinder					
Produkt	365110	Kita Hutbergzwerge eigene Tageseinrichtungen f. Kinder					
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		2.181,02	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen Büromaterial		721,31	900	1.000	1.000	1.000	1.000
443110 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften		215,41	200	300	300	300	300
443120 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldewesen, Rundf.		752,67	800	800	800	800	800
443140 Geschäftsaufwendungen Reisekosten		491,63	200	200	200	200	200
443160 Geschäftsaufwendungen Sonstiges		0,00	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		899.031,69	1.052.300	973.300	983.500	997.100	1.011.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)		-344.414,92	-588.800	-476.700	-483.900	-497.500	-512.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-344.414,92	-588.800	-476.700	-483.900	-497.500	-512.600

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 365110

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseintr.f. Kinder
 Kita Hutbergzwerge eigene Tageseinrichtungen f. Kinder

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		406.189,13	313.000	330.000	333.000	333.000	333.000	332.000	332.000	332.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		335.929,65	312.000	329.000	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000
614101 Zuw.und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (inv.)		52.654,80	0	0	0	0	0	0	0	0
614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.		6.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		7.315,99	0	0	0	0	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		3.888,69	0	0	0	0	0	0	0	0
616100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		140.655,93	150.500	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		117.487,51	127.500	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
632110 Absenkungsbeiträge LK Görlitz Geschwisterermäßigung und Alleinerziehende		17.573,42	16.400	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
632130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Frühstücks- und Vespergeld-		5.595,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.379,54	0	0	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten		379,54	0	0	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf		1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		548.224,60	463.500	496.600	499.600	499.600	499.600	498.600		
3 anteilige Personalauszahlungen		820.338,74	960.400	884.000	897.500	910.800	924.500			
701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte		658.908,40	768.200	707.100	717.800	728.500	739.400			
702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte		27.709,65	38.500	35.400	36.000	36.500	37.100			
703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		133.720,69	153.700	141.500	143.700	145.800	148.000			
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		73.980,21	61.800	59.000	55.700	56.000	56.400			
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.827,51	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700			
721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		33.415,73	0	0	0	0	0			
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens		0,00	300	300	300	300	300			

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinr.f. Kinder
 Produkt 365110 Kita Hutbergzwerge eigene Tageseinrichtungen f. Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6
		722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens(inv.)	0,00	0	0	0	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		724200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.860,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		724300 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.366,54	22.800	15.000	15.200	15.500	15.900
		724500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.352,23	4.500	4.600	4.700	4.700	4.700
		724600 Bewirtschaftung der Grundstücke u..baul.Anlagen	3.463,88	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		724700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten	2.637,68	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
		725301 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, unter 800 EUR inv.	0,00	0	0	0	0	0
		725400 Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögen	0,00	0	800	800	800	800
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.080,18	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wirtsch./Reinigungsmaterial	241,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	78,93	0	100	0	0	0
		726110 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	941,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.677,36	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
		727190 Auszahlungen für Kita-Kinder Frühstück und Vesper	6.763,26	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.273,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.932,11	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
		743100 Geschäftsauszahlungen f.Büromaterial	519,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		743110 Geschäftsauszahlungen f.Bücher und Zeitschriften	215,41	200	300	300	300	300
		743120 Geschäftsauszahlungen f.Post-u.Fernmeldew.,Rundfunk	752,67	800	800	800	800	800
		743140 Geschäftsauszahlungen f.Reisekosten	444,23	200	200	200	200	200
		743160 Geschäftsauszahlungen f.sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			896.251,06	1.024.900	945.900	956.100	969.700	983.800
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)			-348.026,46	-561.400	-449.300	-456.500	-470.100	-485.200
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365

Tageseinr.f. Kinder

Produkt

365110

Kita Hutbergzwerge eigene Tageseinrichtungen f. Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.756,34	0	8.000	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Alagevermögens	2.756,34	0	8.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.756,34	0	8.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.756,34	0	-8.000	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-350.782,80	-561.400	-457.300	-456.500	-470.100	-485.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		251.642	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		439.990	0			

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 365110

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseintr.f. Kinder
 Kita Hutbergzwerge eigene Tageseinrichtungen f. Kinder

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000832022365110 Umbau Kita Hutbergzwerge											
365110.614101	52.654,80	251.642,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365110.721101	33.415,73	375.600,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365110.722101	0,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365110.725301	0,00	49.389,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktbereich 36
Produktgruppe 365
Produkt 365120

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinr.f. Kinder
Kita Kiesdorf eigene Tageseinrichtungen f. Kinder

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027		2028		2029	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro								
1		1	2	3	4	5	6			
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	140.600,11	137.400	131.400	133.400	133.400	133.400	133.400	133.400	133.400
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	139.340,15	137.000	131.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.259,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	400	400	400	400	400	400	400	400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400	400	400	400
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	400	400	400	400	400	400	400	400
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.805,71	71.700	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.202,30	59.200	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	332110 Absenkungsbeiträge LK Görlitz Geschwisterermäßigung und Alleinerziehende	11.528,41	10.100	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	332130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Frühstücks- und Vespergeld-	2.075,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702,95	800	800	800	800	800	800	800	800
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	334,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	368,87	800	800	800	800	800	800	800	800
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	209.108,77	209.900	215.600	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600	217.200
3	anteilige Personalaufwendungen	461.554,22	501.700	451.600	458.500	465.400	472.400			
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	370.450,44	401.300	361.200	366.700	372.200	377.700			
	402200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.167,87	20.100	18.100	18.400	18.700	19.000			
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	74.935,91	80.300	72.300	73.400	74.500	75.700			
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.313,87	21.200	31.500	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.436,03	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300
	424100 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Grundsteuer	168,26	100	100	100	100	100	100	100	100

Produktbereich 36 Kinder-,Jugend-und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinr.f. Kinder
 Produkt 365120 Kita Kiesdorf eigene Tageseinrichtungen f. Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
				Euro					
				1	2	3	4	5	6
424200 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Müll,Abfallents.,Schornsteinf.	623,50	700	700	700	700	700	700	700	700
424300 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Wärmeenergie	3.421,99	4.200	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
424500 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Strom	1.970,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
424600 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Wasser/Abwasser	2.086,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
424700 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Versicherung	0,00	800	800	800	800	800	800	800	800
425300 Erwerb v.Gegenständen unter 800 € Netto	2.373,91	800	2.700	800	800	800	800	800	800
425320 Erwerb v.Gegenständen unter 800 € Netto - ohne Inventarisi	499,67	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	800	800	800	800	800	800	800
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wirtsch./Reinigungsmaterial	1.078,22	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -Arbeitsschutzmaterial und Führungszeugnisse-	26,00	0	100	0	0	0	0	0	0
426110 Besondere Aufwendungen für Lehrgänge	429,33	600	600	600	600	600	600	600	600
427120 Lehrmittel/Beschäftigungsmater ial f.d.Lehrer	888,55	900	1.100	900	900	900	900	900	900
427130 Besondere Verwaltungs-	875,12	300	500	500	500	500	500	500	500
427150 Beso,Ausgaben f. Verpflegung	50,53	500	500	500	500	500	500	500	500
427160 Beso,Ausgaben f.Kita-Kinder ohne Beschäftigungsmaterial	570,36	600	600	600	600	600	600	600	600
427190 Beso,Ausgaben f.Kita-Kinder Frühstück und Vesper	667,81	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	147,54	600	600	600	600	600	600	600	600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
471102 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen ab 01.01.2018	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	499,16	500	500	500	500	500	500	500	500
443110 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	106,79	100	100	100	100	100	100	100	100
443120 Geschäftsaufwendungen Post-u.Fernmeldewesen,Rundf.	645,09	700	700	700	700	700	700	700	700
443140 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
443160 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	481.119,13	536.300	496.500	494.300	501.200	508.200			

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinr.f. Kinder

Produkt 365120 Kita Kiesdorf eigene Tageseinrichtungen f. Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
1	2	3	4	5	6		
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 .. Nummer 4)	-272.010,36	-326.400	-280.900	-276.700	-283.600	-291.000	
6 + anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 .. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss (Nummern 5 + 9)	-272.010,36	-326.400	-280.900	-276.700	-283.600	-291.000	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinr.f. Kinder
Produkt	365120	Kita Kiesdorf eigene Tageseinrichtungen f. Kinder

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		140.600,11	137.400	131.400	133.400	133.400	133.400	133.000		
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		139.340,15	137.000	131.000	133.000	133.000	133.000	133.000		
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.259,96	0	0	0	0	0	0		
616100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0,00	400	400	400	400	400	400		
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		66.902,26	71.700	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400		
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		54.037,03	59.200	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000		
632110 Absenkungsbeiträge LK Görlitz Geschwisterermäßigung und Alleinerziehende		10.820,23	10.100	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
632130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Frühstücks- und Vespergeld-		2.045,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0		
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		702,95	800	800	800	800	800	800		
648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		334,08	0	0	0	0	0	0		
648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		368,87	800	800	800	800	800	800		
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0		
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		208.205,32	209.900	215.600	217.600	217.600	217.600	217.200		
3 anteilige Personalauszahlungen		461.554,22	501.700	451.600	458.500	465.400	472.400			
701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte		370.450,44	401.300	361.200	366.700	372.200	377.700			
702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte		16.167,87	20.100	18.100	18.400	18.700	19.000			
703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		74.935,91	80.300	72.300	73.400	74.500	75.700			
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0		
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.636,02	21.200	31.500	22.400	22.400	22.400			
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.436,03	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000			
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens		0,00	300	300	300	300	300			
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		168,26	100	100	100	100	100			
724200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		645,15	700	700	700	700	700			
724300 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.923,57	4.200	4.300	4.400	4.400	4.400			
724500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.981,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400			

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseintr.f. Kinder
Produkt	365120	Kita Kiesdorf eigene Tageseinrichtungen f. Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6
		724600 Bewirtschaftung der Grundstücke u..baul.Anlagen	1.915,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		724700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
		725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten	2.873,58	1.800	4.400	1.800	1.800	1.800
		725400 Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögen	0,00	0	800	800	800	800
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.078,22	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
		726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	26,00	0	100	0	0	0
		726110 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	503,41	600	600	600	600	600
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.384,56	2.300	2.700	2.500	2.500	2.500
		727190 Auszahlungen für Kita-Kinder Frühstück und Vesper	552,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	147,54	600	600	600	600	600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.251,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
		743100 Geschäftsauszahlungen f.Büromaterial	499,16	500	500	500	500	500
		743110 Geschäftsauszahlungen f.Bücher und Zeitschriften	106,79	100	100	100	100	100
		743120 Geschäftsauszahlungen f.Post-u.Fernmeldew.,Rundfunk	645,09	700	700	700	700	700
		743140 Geschäftsauszahlungen f.Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		743160 Geschäftsauszahlungen f.sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			480.441,28	524.600	484.800	482.600	489.500	496.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)			-272.235,96	-314.700	-269.200	-265.000	-271.900	-279.300
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens			0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinr.f. Kinder
 Produkt 365120 Kita Kiesdorf eigene Tageseinrichtungen f. Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	900	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Alagevermögens	0,00	0	900	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	900	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-900	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-272.235,96	-314.700	-270.100	-265.000	-271.900	-279.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421001	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027		2028		2029		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro				1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	311,42	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	311,42	300	300	300	300	300	300	300	300	300
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	311,42	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-311,42	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-311,42	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421001	Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	300	300	300	300	300	300	300	300
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen		0,00	300	300	300	300	300	300	300	300
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	300	300	300	300	300	300	300	300
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421001	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0						
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0						

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424101	Sportplätze

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167,88	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	424600 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Wasser/Abwasser	2.167,88	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
+/-	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.167,88	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.167,88	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.167,88	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424101	Sportplätze

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167,88	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	724600 Bewirtschaftung der Grundstücke u..baul.Anlagen	2.167,88	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.167,88	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.167,88	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424101	Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+/-	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-2.167,88	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
+/-	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424102	Turn- und Sporthallen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027		2028		2029	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		1	2	3	4	5	6			
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	26,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	26,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	anteilige Personalaufwendungen	12.593,59	15.500	15.300	15.700	15.900	16.200			
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.024,86	12.300	12.100	12.300	12.500	12.700			
	402200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	393,12	700	700	800	800	800			
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.175,61	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700			
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.920,01	14.000	12.500	12.600	12.600	12.600			
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.208,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	424200 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Müll,Abfallents.,Schornsteinf.	62,87	300	300	300	300	300			
	424300 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Wärmeenergie	4.465,70	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300			
	424500 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Strom	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800			
	424600 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Wasser/Abwasser	710,04	2.400	800	800	800	800			
	424700 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Versicherung	1.283,27	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400			
	425300 Erwerb v.Gegenständen unter 800 € Netto	0,00	300	0	0	0	0			
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wirtsch./Reinigungsmaterial	1.189,88	500	500	500	500	500			
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500			

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424102	Turn- und Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen		0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
471102 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen ab 01.01.2018		0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		22.513,60	42.000	40.300	40.800	41.000	41.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		-22.486,86	-38.500	-36.800	-37.300	-37.500	-37.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-22.486,86	-38.500	-36.800	-37.300	-37.500	-37.800

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424102	Turn-und Sporthallen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro			1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	26,74	0	0	0	0	0
			26,74	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3 anteilige Personalauszahlungen			12.593,59	15.500	15.300	15.700	15.900	16.200
		701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	10.024,86	12.300	12.100	12.300	12.500	12.700
		702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	393,12	700	700	800	800	800
		703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.175,61	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.001,14	15.100	13.600	12.600	12.600	12.600
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.208,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	1.100	0	0	0
		724200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62,87	300	300	300	300	300
		724300 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.465,70	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300
		724500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		724600 Bewirtschaftung der Grundstücke u..baul.Anlagen	-1.095,18	2.400	800	800	800	800
		724700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.283,27	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
		725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten	0,00	300	0	0	0	0
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.076,23	500	500	500	500	500
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424102 Turn-und Sporthallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.594,73	30.600	28.900	28.300	28.500	28.800
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)		-20.567,99	-27.100	-25.400	-24.800	-25.000	-25.300
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 J. Nummer 7)		-20.567,99	-27.100	-25.400	-24.800	-25.000	-25.300
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0			

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424102	Turn-und Sporthallen

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.336,69	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.336,69	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	38.983,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	351100 Konzessionsabgaben	38.983,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	49.320,65	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	49.320,65	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	49.320,65	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		10.336,69	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
665100 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		10.336,69	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.023,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
651100 Konzessionsabgaben		40.023,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.360,52	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
3 anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		50.360,52	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	50.360,52	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0						
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0						

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532000	Gasversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.274,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	351100 Konzessionsabgaben	3.274,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.274,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.274,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss (Nummern 5 + 9)	3.274,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532000	Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.680,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	651100 Konzessionsabgaben	6.680,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.680,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.680,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532000	Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	6.680,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+/-	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027			2028		2029		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro						1	2	3	4	
											5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0				0	0	0	0	
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.900	0				0	0	0	0	
	316102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen ab 01.01.2018	0,00	2.900	0				0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0				0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.900	0				0	0	0	0	
	316102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen ab 01.01.2018	0,00	2.900	0				0	0	0	0	
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0				0	0	0	0	
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0				0	0	0	0	
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0				0	0	0	0	
+/-	anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0				0	0	0	0	
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0				0	0	0	0	
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0				0	0	0	0	
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0				0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.900	0				0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0				0	0	0	0	
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0				0	0	0	0	
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0				0	0	0	0	
+/-	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.300	0				0	0	0	0	
	471102 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen ab 01.01.2018	0,00	3.300	0				0	0	0	0	
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0				0	0	0	0	
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0				0	0	0	0	
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0				0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300	0				0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-400	0				0	0	0	0	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0				0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0				0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0				0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0				0	0	0	0	

Produktbereich 53 Ver- u. Entsorgung

Produkt 536000 tech.Informat.-und Telekom.infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-400	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		147,00	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		147,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		147,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		-147,00	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)		-147,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0			

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027		2028		2029		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
				Euro							
		1	2	3	4	5	6				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	700	700	700	700	700	700	700	700	
	341100 Mieten und Pachten	240,00	700	700	700	700	700	700	700	700	
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.698,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.698,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.938,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,17	300	300	300	300	300	300	300	300	
	424200 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Müll,Abfallents.,Schornsteinf.	359,17	300	300	300	300	300	300	300	300	
+/-	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	359,17	300	300	300	300	300	300	300	300	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.579,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+/- anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+/- anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.579,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		240,00	700	700	700	700	700	700	700	700
641100 Mieten und Pachten		240,00	700	700	700	700	700	700	700	700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.396,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
648200 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		3.396,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.636,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3 anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		359,17	300	300	300	300	300	300	300	300
724200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		359,17	300	300	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		359,17	300	300	300	300	300	300	300	300
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		3.276,87	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	3.276,87	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Wasser-, Abwasser-versorgung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027		2028		2029		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro				1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.445,13	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	62.445,13	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	62.445,13	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.022,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.646,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.375,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+/-	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	471102 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen ab 01.01.2018	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	34.022,34	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	28.422,79	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Wasser-,Abwasser-versorgung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
1	2	3	4	5	6		
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	28.422,79	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Wasser-, Abwasser-versorgung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.415,12	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		62.415,12	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.415,12	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3 anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		33.985,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.646,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		18.338,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.985,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		28.429,28	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- u. Entsorgung
Produktgruppe	538	Wasser-, Abwasser-versorgung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	28.429,28	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 541100

Verkehrsflächen u.-anlagen
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßenbereitst. u. Unterhaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027			2028		2029	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro					Euro				
1	2	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		73.477,37	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		73.477,37	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
316102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen ab 01.01.2018		0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
316102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen ab 01.01.2018		0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
+ anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge		73.477,37	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3 anteilige Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.442,24	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.854,55	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
422110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens KStB-Pauschale		0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
423100 Mieten und Pachten		321,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425300 Erwerb v. Gegenständen unter 800 € Netto		0,00	800	800	800	800	800	800	800	800	800
425320 Erwerb v. Gegenständen unter 800 € Netto - ohne Inventarisi		172,72	300	300	300	300	300	300	300	300	300
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wirtsch./Reinigungsmaterial		93,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen		0,00	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541100 Gemeindestraßenbereitst. u. Unterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.442,24	225.100	225.100	225.100	225.100	225.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	70.035,13	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	70.035,13	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 541100

Verkehrsflächen u.-anlagen
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßenbereitst. u. Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		73.477,37	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		73.477,37	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finaneinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.477,37	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
3 anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.413,75	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens		2.826,06	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens KStB-Pauschale		0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
723100 Mieten und Pachten		321,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten		172,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		93,67	0	0	0	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.413,75	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		70.063,62	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Gemeindestraßenbereitst. u. Unterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	94.100	94.100	94.100	94.100	0
783101 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Alagevermögens(inv.)		0,00	94.100	94.100	94.100	94.100	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.573,27	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		23.573,27	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		23.573,27	94.100	94.100	94.100	94.100	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		-23.573,27	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)		46.490,35	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800	-3.700
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0			

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 541100

Verkehrsflächen u.-anlagen
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßenbereitst. u. Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1000712019541100 Errichtung Fußweg an K8617 mit Landkreis											
541100.783101	0,00	0,00	94.100	94.100	0	94.100	94.100	0	0	0	0
541100.785120	23.573,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.573,27	0,00	-94.100	-94.100	0	-94.100	-94.100	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541200	Gemeindestraßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.022,20	33.600	28.800	28.800	28.800	28.800
	422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.653,73	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	424500 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Strom	22.368,47	28.300	23.500	23.500	23.500	23.500
+/-	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen(inv.)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	471102 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen ab 01.01.2018	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	29.022,20	41.800	37.000	37.000	37.000	37.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-29.022,20	-41.800	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541200	Gemeindestraßenbeleuchtung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029					
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Euro	1	2	3	4	5	6
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-29.022,20	-41.800	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541200	Gemeindestraßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		34.276,66	33.600	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens		12.840,17	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
724500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.436,49	28.300	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.276,66	33.600	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-34.276,66	-33.600	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541200	Gemeindestraßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.234,07	0	0	0	0	0
	785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57.234,07	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.234,07	0	0	0	0	0
	- anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-57.234,07	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-91.510,73	-33.600	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541200	Gemeindestraßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2027	2028	2029	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1000712019541100 Errichtung Fußweg an K8617 mit Landkreis											
541200.785120	57.234,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung u.Winterdienst
Produkt	545100	Gemeindestraßenreinigung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027		2028		2029		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro				1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451,07	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	451,07	500	500	500	500	500	500	500	500	500
+/-	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	451,07	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-451,07	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-451,07	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung u.Winterdienst
Produkt	545100	Gemeindestraßenreinigung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro		
		1	2	3	4	5
						6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		451,07	500	500	500	500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		451,07	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		451,07	500	500	500	500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-451,07	-500	-500	-500	-500
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen u.-anlagen
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung u.Winterdienst
 Produkt 545100 Gemeindestraßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-451,07	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0						
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0						

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung u.Winterdienst
Produkt	545200	Gemeindestraßenwinterdienst

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.463,87	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.025,93	0	0	0	0	0
425300 Erwerb v.Gegenständen unter 800 € Netto		0,00	500	500	500	500	500
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.437,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	100	100	100	100	100
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen		0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		3.463,87	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		-3.463,87	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung u.Winterdienst
Produkt	545200	Gemeindestraßenwinterdienst

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029					
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Euro	1	2	3	4	5	6
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.463,87	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung u.Winterdienst
Produkt	545200	Gemeindestraßenwinterdienst

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.983,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens		1.025,93	0	0	0	0	0	0	0	0
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten		0,00	500	500	500	500	500	500	500	500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		4.958,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.983,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)		-5.983,93	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung u.Winterdienst
Produkt	545200	Gemeindestraßenwinterdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-5.983,93	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0						
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0						

Produktbereich	55	Natur-u.Landschaftspflege
Produktgruppe	551	öffentl.Grün./Landschaftspflege
Produkt	551100	Naherholungsgebiet "Berzd.See"

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
1		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
316102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen ab 01.01.2018		0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
316102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen ab 01.01.2018		0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		119.481,50	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		116.640,00	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
332120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Toilettenbenutzung-		2.841,50	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.579,58	0	0	0	0	0
348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		6.579,58	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge		126.061,08	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
3 anteilige Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.906,95	66.000	81.700	66.700	66.700	66.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.491,92	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		20.465,51	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
423100 Mieten und Pachten		2.247,74	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
424200 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Müll,Abfallents.,Schornsteinf.		5.275,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424500 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Strom		9.712,03	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000
424600 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Wasser/Abwasser		1.557,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
424700 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Versicherung		1.579,36	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
425300 Erwerb v.Gegenständen unter 800 € Netto		99,00	500	500	500	500	500

Produktbereich 55 Natur-u.Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 öffentl.Grün./Landschaftspflege
 Produkt 551100 Naherholungsgebiet"Berzd.See"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	425320	Erwerb v.Gegenständen unter 800 € Netto - ohne Inventaris	157,88	0	200	200	200	200
	425500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wirtsch./Reinigungsmaterial	9.988,22	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	425510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Reparaturen/Prüfungen/etc.	0,00	0	500	500	500	500
	426120	Besondere Aufwendungen f.Dienst-u.Schutzbekleidung	0,00	200	200	200	200	200
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.332,00	19.500	34.500	19.500	19.500	19.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	471102	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen ab 01.01.2018	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen			5.568,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	437320	Zweckverbandsumlage	5.568,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen			1.967,48	1.200	100	100	100	100
	443120	Geschäftsaufwendungen Post-u.Fernmeldewesen,Rundf.	1.967,48	1.100	0	0	0	0
	443140	Geschäftsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen			82.443,18	89.200	103.800	88.800	88.800	88.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)			43.617,90	51.400	36.800	51.800	51.800	51.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten			0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 /. Nummern 7 + 8)			0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)			43.617,90	51.400	36.800	51.800	51.800	51.800

Produktbereich	55	Natur-u.Landschaftspflege
Produktgruppe	551	öffentl.Grün./Landschaftspflege
Produkt	551100	Naherholungsgebiet "Berzd.See"

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	119.481,50	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.640,00	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
632120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Toilettenbenutzung-	2.841,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.579,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.579,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.061,08	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
3 anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.582,13	66.000	81.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.491,92	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	18.167,79	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
723100 Mieten und Pachten	2.247,74	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.340,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.712,03	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
724600 Bewirtschaftung der Grundstücke u..baul.Anlagen	7.466,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
724700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.579,36	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten	256,88	500	700	700	700	700	700	700	700	700
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.988,22	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wirtsch./Reinigungsmaterial	0,00	0	500	500	500	500	500	500	500	500
726120 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.331,17	19.500	34.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur-u.Landschaftspflege
Produktgruppe	551	öffentl.Grün./Landschaftspflege
Produkt	551100	Naherholungsgebiet"Berzd.See"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro				1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.568,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	5.568,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.020,02	1.200	100	100	100	100	100	100	100	100
	743120 Geschäftsauszahlungen f.Post-u.Fernmeldew.,Rundfunk	1.967,52	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
	743140 Geschäftsauszahlungen f.Reisekosten	52,50	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.170,90	73.200	87.800	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	42.890,18	54.800	40.200	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	42.890,18	54.800	40.200	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200

Produktbereich	55	Natur-u.Landschaftspflege
Produktgruppe	551	öffentl.Grün./Landschaftspflege
Produkt	551100	Naherholungsgebiet "Berzd.See"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0			

Produktbereich	55	Natur-u.Landschaftspflege
Produktgruppe	551	öffentl.Grün./Landschaftspflege
Produkt	551101	Bootsstege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027		2028		2029		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro				1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,72	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	423100 Mieten und Pachten	51,72	200	200	200	200	200	200	200	200	200
+/-	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	51,72	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-51,72	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-51,72	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Produktbereich	55	Natur-u.Landschaftspflege
Produktgruppe	551	öffentl.Grün./Landschaftspflege
Produkt	551101	Bootsstege

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		124,48	3.300	200	200	200	200	200	200	200
723100 Mieten und Pachten		124,48	200	200	200	200	200	200	200	200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	3.100	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		124,48	3.300	200	200	200	200	200	200	200
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-124,48	-3.300	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 55 Natur-u.Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 öffentl.Grün./Landschaftspflege
 Produkt 551101 Bootsstege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	- anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-124,48	-3.300	-200	-200	-200	-200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	55	Natur-u.Landschaftspflege
Produktgruppe	551	öffentl.Grün./Landschaftspflege
Produkt	551102	Schiffsanlegestelle

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
316102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen ab 01.01.2018		0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
316102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen ab 01.01.2018		0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
+ anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge		0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
3 anteilige Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
471102 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen ab 01.01.2018		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)		0,00	-600	-600	-600	-600	-600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten		0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur-u.Landschaftspflege
Produktgruppe	551	öffentl.Grün./Landschaftspflege
Produkt	551102	Schiffsanlegestelle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600

Produktbereich	55	Natur-u.Landschaftspflege
Produktgruppe	551	öffentl.Grün./Landschaftspflege
Produkt	551102	Schiffsanlegestelle

Produktbereich	55	Natur-u.Landschaftspflege
Produktgruppe	551	öffentl.Grün./Landschaftspflege
Produkt	551200	öffentl.Grün u. Parkanlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	200	200	200	200	200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	200	200	200	200	200
darunter: Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten		0,00	200	200	200	200	200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	200	200	200	200	200
+ anteilige sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		486,61	300	500	500	500	500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		486,61	300	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge		486,61	500	700	700	700	700
3 anteilige Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.629,76	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.340,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
423100 Mieten und Pachten		803,23	0	0	0	0	0
424200 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Müll,Abfallents.,Schornsteinf.		59,55	200	0	0	0	0
424500 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Strom		415,57	500	500	500	500	500
424600 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul.Anlagen Wasser/Abwasser		468,86	700	700	700	700	700
425320 Erwerb v.Gegenständen unter 800 € Netto - ohne Inventarisi		424,19	0	0	0	0	0
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wirtsch./Reinigungsmaterial		94,90	500	500	500	500	500
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.022,60	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0,00	200	200	200	200	200
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen		0,00	200	200	200	200	200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur-u.Landschaftspflege
Produktgruppe	551	öffentl.Grün./Landschaftspflege
Produkt	551200	öffentl.Grün u. Parkanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.629,76	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.143,15	-3.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.143,15	-3.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Produktbereich	55	Natur-u.Landschaftspflege
Produktgruppe	551	öffentl.Grün./Landschaftspflege
Produkt	551200	öffentl.Grün u. Parkanlagen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		486,61	300	500	500	500	500	500	500	500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		486,61	300	500	500	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		486,61	300	500	500	500	500	500	500	500
3 anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.380,14	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.340,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723100 Mieten und Pachten		803,23	0	0	0	0	0	0	0	0
724200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		59,55	200	0	0	0	0	0	0	0
724500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		403,26	500	500	500	500	500	500	500	500
724600 Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul.Anlagen		231,55	700	700	700	700	700	700	700	700
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410,00€ nicht überschreiten		424,19	0	0	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		94,90	500	500	500	500	500	500	500	500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.022,60	500	500	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.380,14	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-4.893,53	-3.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.048,70	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land		2.048,70	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur-u.Landschaftspflege
Produktgruppe	551	öffentl.Grün./Landschaftspflege
Produkt	551200	öffentl.Grün u. Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		2.048,70	0	0	0	0	0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.560,88	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		2.560,88	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.560,88	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		-512,18	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)		-5.405,71	-3.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0			

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 552000

Natur-u.Landschaftspflege
 Öffentl.Gewässer u.Wasserb.Anlagen
 öffentl.Gewässer/wasserbaul.Anlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.506,74	21.600	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.506,74	21.600	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	20.506,74	21.600	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	20.506,74	21.600	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	20.506,74	21.600	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

Produktbereich	55	Natur-u.Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentl.Gewässer u.Wasserb.Anlagen
Produkt	552000	öffentl.Gewässer/wasserbaul.Anlagen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		20.506,74	21.600	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		20.506,74	21.600	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.506,74	21.600	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3 anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		20.506,74	21.600	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur-u.Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentl.Gewässer u.Wasserb.Anlagen
Produkt	552000	öffentl.Gewässer/wasserbaul.Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro				1	2	3	4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	20.506,74	21.600	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0							

Produktbereich	55	Natur-u.Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs-u. Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882,00	900	900	900	900	900
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	882,00	900	900	900	900	900
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	882,00	900	900	900	900	900
3	anteilige Personalaufwendungen	831,00	1.300	0	0	0	0
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	648,00	900	0	0	0	0
	402200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	183,00	200	0	0	0	0
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,23	200	200	200	200	200
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wirtsch./Reinigungsmaterial	155,23	200	200	200	200	200
+/-	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	986,23	1.500	200	200	200	200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-104,23	-600	700	700	700	700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur-u.Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs-u. Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs-und Bestattungswesen

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029					
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	Euro	1	2	3	4	5	6
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-104,23	-600	700	700	700	700	700	700	700	700	

Produktbereich	55	Natur-u.Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs-u. Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		882,00	900	900	900	900	900
648100 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		882,00	900	900	900	900	900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		882,00	900	900	900	900	900
3 anteilige Personalauszahlungen		831,00	1.300	0	0	0	0
701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte		648,00	900	0	0	0	0
702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte		0,00	200	0	0	0	0
703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		183,00	200	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		155,23	200	200	200	200	200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		155,23	200	200	200	200	200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		986,23	1.500	200	200	200	200
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 /.- Nummer 4)		-104,23	-600	700	700	700	700
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur-u.Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs-u. Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs-und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-104,23	-600	700	700	700	700	700	700	700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0						
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0						

Produktbereich	55	Natur-u.Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555600	Waldbewirtschaftung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
	342100 Erträge aus Verkauf	300,00	300	300	300	300	300
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.891,63	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	427700 Aufw. für Mitgliedsbeiträge	2.810,83	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.080,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+/-	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.891,63	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.591,63	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur-u.Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555600	Waldbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.591,63	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Produktbereich	55	Natur-u.Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land-und Forstwirtschaft
Produkt	555600	Waldbewirtschaftung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300	300	300	300	300	300	300	300
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf		300,00	300	300	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300,00	300	300	300	300	300	300	300	300
3 anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.624,13	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
727700 Ausz.f.Mitgliedsbeiträge		2.543,33	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.080,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.624,13	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-4.324,13	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur-u.Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555600	Waldbewirtschaftung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-4.324,13	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0						
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0						

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allgem.Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt	573300	Märkte/sonst. Markteinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wirtsch./Reinigungsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 /. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 /. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allgem.Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt	573300	Märkte/sonst. Markteinrichtungen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	573	Allgem.Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt	573300	Märkte/sonst. Markteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern,allgem.Zuweisungen,allgem.Umlage
Produkt	611000	Steuern,allgem.Zuweisungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.013.864,11	1.011.300	1.071.500	1.098.100	1.098.700	1.099.500		
	301100 Grundsteuer A	24.879,92	26.000	27.800	27.800	27.800	27.800		
	301200 Grundsteuer B	120.740,48	111.000	114.500	114.500	114.500	114.500		
	301300 Gewerbesteuer	345.833,21	320.000	353.000	353.000	353.000	353.000		
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	468.148,45	495.300	516.300	542.300	542.300	542.300		
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.891,60	55.100	56.000	56.600	57.200	58.000		
	303200 Hundesteuer	3.370,45	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	747.284,51	805.000	701.500	641.000	641.000	641.000		
	311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	746.690,51	804.000	640.000	640.000	640.000	640.000		
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	594,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	313190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Pauschale	0,00	0	60.500	0	0	0		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	85.489,37	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	329120 Erträge aus Gewerbesteurausgleich	85.489,37	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.267,11	0	0	0	0	0		
	358300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0		
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herrabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	3.266,99	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.849.905,10	1.826.300	1.813.000	1.779.100	1.779.700	1.780.500		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.024,06	0	0	0	0	0		
	472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.024,06	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern,allgem.Zuweisungen,allgem.Umlage
 Produkt 611000 Steuern,allgem.Zuweisungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	851.804,05	853.800	901.800	890.800	884.800	878.800
	434100 Gewerbesteuerumlage	32.461,96	28.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	437210 Kreisumlage	588.714,91	607.000	652.000	641.000	635.000	629.000
	437290 Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden / GV	218.000,00	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	439120 Aufwendungen aus Gewerbesteuerausgleich	12.627,18	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	852.828,11	853.800	901.800	890.800	884.800	878.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	997.076,99	972.500	911.200	888.300	894.900	901.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	997.076,99	972.500	911.200	888.300	894.900	901.700

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern,allgem.Zuweisungen,allgem.Umlage
Produkt	611000	Steuern,allgem.Zuweisungen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro			1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		1.028.984,30	1.011.300	1.071.500	1.098.100	1.098.700	1.099.500
	601100 Grundsteuer A		24.859,11	26.000	27.800	27.800	27.800	27.800
	601200 Grundsteuer B		123.486,38	111.000	114.500	114.500	114.500	114.500
	601300 Gewerbesteuer		361.718,66	320.000	353.000	353.000	353.000	353.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		465.357,60	495.300	516.300	542.300	542.300	542.300
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		50.166,72	55.100	56.000	56.600	57.200	58.000
	603200 Hundesteuer		3.395,83	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		747.284,51	805.000	701.500	641.000	641.000	641.000
	611100 allgemeine Schlüsselzuweisung		746.690,51	804.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		594,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen		0,00	0	60.500	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen		85.489,37	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	629120 Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich		85.489,37	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.861.758,18	1.826.300	1.813.000	1.779.100	1.779.700	1.780.500
3	anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		973.328,82	853.800	901.800	890.800	884.800	878.800
	734100 Gewerbesteueraumlage		35.986,73	28.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	737210 Kreisumlage		588.714,91	607.000	652.000	641.000	635.000	629.000
	737290 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.		336.000,00	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	739120 Auszahlungen aus Gewerbesteuerausgleich		12.627,18	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		973.328,82	853.800	901.800	890.800	884.800	878.800

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern,allgem.Zuweisungen,allgem.Umlage
 Produkt 611000 Steuern,allgem.Zuweisungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	888.429,36	972.500	911.200	888.300	894.900	901.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 J. Nummer 7)	888.429,36	972.500	911.200	888.300	894.900	901.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige allgem.Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027		2028		2029		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro				1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	51.909,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	311200 inv.Schlüsselz.f.Instandhaltun	51.909,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.956,20	1.000	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	10.095,20	0	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	369100 Sonstige Finanzerträge	1.861,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Erträge	49,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	358310 Erträge aus der Auflösung oder Herrabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	49,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	63.914,57	1.000	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	257,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	257,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	98,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	448200 Säumniszuschläge	98,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	355,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	63.559,35	1.000	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige allgem.Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
1	2	3	4	5	6		
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	63.559,35	1.000	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige allgem.Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		51.909,00	0	0	0	0	0	0	0	0
611200 inv.Schlüsselzuw.Instandh.		51.909,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73,43	0	0	0	0	0	0	0	0
648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.		73,43	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		11.918,31	1.000	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		10.096,64	0	2.000	1.000	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen		1.821,67	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		63.900,74	1.000	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		98,00	0	0	0	0	0	0	0	0
748200 Säumniszuschläge		98,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		98,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		63.802,74	1.000	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige allgem.Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	63.802,74	1.000	4.000	3.000	2.000	2.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produkt

721000

bes.Schadensereignisse -Schule

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		216,19	0	0	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		216,19	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		216,19	0	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		216,19	0	0	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	721000	bes.Schadensereignisse -Schule
---------	--------	--------------------------------

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6
7	- anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	216,19	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produkt

736500

bes. Schadensereignis - Kita

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		852,38	0	0	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		852,38	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		852,38	0	0	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		852,38	0	0	0	0	0	0	0	0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 736500 bes. Schadensereignis - Kita

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
			2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
			1	2	3	4	5	6
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	852,38	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Investitionen 2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1000712019541100	Errichtung Fußweg an K8617 mit Landkreis							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	94.100	94.100	94.100	0	0	0,00	0	0,00
541100681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541100785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541100783101 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Alagevermögens(inv.)	94.100	94.100	94.100	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-94.100	-94.100	-94.100	0	0	0,00	0	0,00
1000902025126001	Anschaffung HLF 10							
Einzahlungen	0	0	360.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	600.000	0	0	0,00	600.000	0,00
126001681101 Investitionszuwendungen vom Land (inv.)	0	0	360.000	0	0	0,00	0	0,00
126001783101 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Alagevermögens(inv.)	0	0	600.000	0	0	0,00	600.000	0,00
Saldo	0	0	-240.000	0	0	0,00	-600.000	0,00
2000812021211100	IT-Admin für Grundschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100314101 Zuw.und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (inv.)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100426111 Besondere Aufwendungen für Lehrgänge mir Förderung	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit Förderung	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2000832022365110	Umbau Kita Hutbergzwerge							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365110614101 Zuw.und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (inv.)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365110721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365110725301 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, unter 800 EUR inv.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365110722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens(inv.)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2000912025111400	Abriss Haus Dorfstraße 65 in Kiesdorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111400614101 Zuw.und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (inv.)	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111400721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111400314101 Zuw.und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (inv.)	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111400421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (inv.)	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	360.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	94.100	94.100	694.100	0	0	0,00	600.000	0,00
Zu-/Überschuss	-94.100	-94.100	-334.100	0	0	0,00	-600.000	0,00

Anlagenübersicht 2026

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Euro					
2021	0	-	-	-	-	-
2022	0	0	-	-	-	-
2023	0	0	0	-	-	-
2024	0	0	0	0	-	-
2025	0	0	0	0	0	-
2026	0	600.000	0	0	0	0
Summe:	0	600.000	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2025	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende 2026	Umschuldungen in 2026
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2. Wertpapierschulden	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	283.676	215.076	146.476	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86.002	0	0	0
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, 5. die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	369.677	215.076	146.476	0
Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und 6. Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	369.677	215.076	146.476	0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 01. Januar 2024	voraussichtlicher Stand zum 01. Januar 2025		voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2025
		Euro		
1	2	3	4	
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.228.789,43	1.325.209,43	786.509,43	
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.228.789,43	1.325.209,43	786.509,43	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2025	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2026	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2026
		Euro	
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	0,00	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	8.695,66	0	0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0	0
Sonstige Rückstellungen	23.804,80	0	0
Gesamtsumme	32.500,46	0	0

Muster 21

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

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

Position		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					Euro				
		1	2	3	4	5	6		
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	422.784,43	327.900,00	328.400,00	328.400,00	328.400,00	328.200,00		
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	422.784,43	327.900,00	328.400,00	328.400,00	328.400,00	328.200,00		
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	69.297,22	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.000,00		
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	69.297,22	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.000,00		
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)	-353.487,21	-275.700,00	-276.200,00	-276.200,00	-276.200,00	-276.200,00		
	davon:								
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-353.487,21	-275.700,00	-276.200,00	-276.200,00	-276.200,00	-276.200,00		
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	195.000,00	176.000,00	156.000,00	136.000,00	116.000,00	96.000,00		
	davon:								
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	195.000,00	176.000,00	156.000,00	136.000,00	116.000,00	96.000,00		
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

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

Position		Stand am 31.12.2023	voraussichtlicher Stand am 31.12.2024 (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
12	Basiskapital darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	10.634.713,03	10.458.713,03	10.302.713,03	10.166.713,03	10.050.713,03	9.954.713,03
		3.544.904,01	3.544.904,01	3.544.904,01	3.544.904,01	3.544.904,01	3.544.904,01
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	1.228.789,43	1.325.209,43	786.509,43	201.809,43	0,00	0,00
		898.902,75	995.322,75	786.509,43	201.809,43	0,00	0,00
15	Fehlbeträge davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.290,57	-1.069.590,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	-410.290,57	-1.069.590,57
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Darstellung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis

Jahresabschluss	Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis nach § 2 Abs. 1 Nr. 19	Deckung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis durch Überschüsse des Sonderergebnisses	nicht gedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren	Deckung der Fehlbeträge durch Rücklagen des ordentlichen und des Sonderergebnisses	Haushaltsjahr, in dem der Fehlbetrag zur Deckung zu veranschlagen ist	Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital	Betrag der nicht gedeckten Fehlbeträge insgesamt	
	EUR					Jahr	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8
2022	-145.874,92	0,00	0,00	0,00		145.874,92	0,00	
2023	-865.459,31	2.271,69	0,00	667.321,04		195.866,58	0,00	
2024	-79.748,66	21.520,00	0,00	0,00		58.228,66	0,00	
2025	-694.700,00	0,00	0,00	538.700,00		156.000,00	0,00	
2026	-640.000,00	0,00	0,00	504.000,00		136.000,00	0,00	

Stellenplan 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 der Gemeindeverwaltung Schönau-Berzdorf								
Teil A: Beamte								
Laufbahnguppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	insgesamt	Zahl der Stellen					Vermerke Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
			darunter		nachrichtlich			
1	2	3	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl d.tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	davon Kern- verwaltg. bezogen auf Spalte 3	9
			0	0	0	0	0	
insgesamt:		0	0	0	0	0	0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
insgesamt:		0	0	0	0	0	0	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 der Gemeindeverwaltung Schönau-Berzdorf

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Laufbahnguppe und Amtsbezeichnung	Entgelgruppe	Zahl der Stellen						nachrichtlich	davon Kernverwaltung bezog.a.Sp. 3	Vermerke, Erläuterungen			
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025						
		2	3	4	5	6	7	8	10	11			
<u>Hauptverwaltung</u>													
Sachbearb.	5	0,769						0,769	0,769				
Zusteller Dorfecho	FG	0,000						0,000	0,000				
Produktsumme 111300		0,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,769	0,769					
<u>Allg. Grundvermögen</u>													
Hilfsarbeiter	FG	0,897						0,897	0,000				
Hilfsarbeiter	FG	0,000						0,000	0,000				
Reinigungskr.Gemeindeamt	FG	0,077						0,077	0,000				
Produktsumme111400		0,974	0,000	0,000	0,000	0,000	0,974	0,000					
<u>Bauhof</u>													
Vorarbeiter	5	1,000						1,000	0,000				
Gemeindefarbeiter	4	1,000						1,000	0,000				
Gemeindefarbeiter	4	1,000						1,000	0,000				
Gemeindefarbeiter	FG	0,897						0,897	0,000				
Gemeindefarbeiter	FG	1,000						0,000					
Gemeindefarbeiter	FG	0,897						0,769	0,000				
Gemeindefarbeiter	FG	0,000						0,000	0,000				
Gemeindefarbeiter	FG	0,000						1,000	0,000				
Produktsumme111600		5,794	0,000	0,000	0,000	0,000	5,666	0,000					
<u>Schule</u>													
Sekretärin	3	0,769						0,769	0,000				
Reinigungskraft	3	0,000						0,000	0,000				
Reinigungskraft	FG	0,385						0,385	0,000				
Reinigungskraft	FG	0,513						0,513	0,000				
Reinigungskraft	FG	0,000						0,000	0,000				
Reinigungskraft	FG	0,256						0,256	0,000				
Reinigungskraft	FG	0,385						0,385	0,000				
Reinigungskraft	FG	0,385						0,385	0,000				
Reinigungskraft	FG	0,000						0,000	0,000				
Hausmeister	4	1,000						1,000	0,000				
Produktsumme 211100		3,693	0,000	0,000	0,000	0,000	3,693	0,000					
<u>Sachsenhütte/Vereinshaus</u>													
Betreuung	FG	0,103						0,103	0,000				
Betreuung	FG	0,000						0,000	0,000				
Produktsumme 281100		0,103	0,000	0,000	0,000	0,000	0,103	0,000					

<u>Heimatpflege/Verein</u>							
geförderte Maßnahme	1	0,000				0,000	0,000
Produktsumme281400		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<u>Kita Schönaus</u>							
Leiterin	S 15	0,897				0,897	0,000
Erzieher	S 9	0,897				1,000	0,000
Erzieherin	S 8a	0,897				0,962	0,000
Erzieherin	S 8a	0,897				1,000	0,000
Erzieherin	S 8a	0,833				0,897	0,000
Erzieherin	S 8a	0,897				1,000	0,000
Erzieherin	S 8a	0,897				0,000	0,000
Erzieherin	S 8a	0,897				1,000	0,000
Erzieherin	S 8a	0,897				1,000	0,000
Erzieherin	S 8a	0,897				0,256	0,000
Erzieher	S 8a	0,897				0,962	0,000
Erzieherin	S 8a	0,897				0,897	0,000
Erzieherin	S 8a	0,000				0,897	0,000
Erzieher	S 8a	0,000				0,962	0,000
päd. Hilfskraft	FG	0,128				0,128	0,000
Reinigungskraft	FG	0,641				0,641	0,000
Reinigungskraft	FG	0,000				0,000	0,000
Reinigungskraft	FG	0,769				0,769	0,000
Reinigungskraft	FG	0,513				0,513	0,000
Reinigungskraft	FG	0,000				0,000	0,000
Produktsumme 365110		12,751	0,000	0,000	0,000	0,000	13,781
<u>Kita Kiesd.</u>							
Leiterin	S 13	0,833				0,962	0,000
Erzieherin	S 8a	0,769				0,833	0,000
Erzieherin	S 8a	0,769				0,897	0,000
Erzieherin	S 8a	0,769				0,833	0,000
Erzieherin	S 8a	0,769				0,769	0,000
Erzieherin	S 8a	0,769				0,897	0,000
Erzieherin	S 8a	0,641				0,769	0,000
Reinigungskraft	FG	0,641				0,641	
Reinigungskraft	FG	0,641				0,641	
Produktsumme 365120		6,601	0,000	0,000	0,000	0,000	7,242
<u>Sporthalle</u>							
Hausmeister	FG	0,385				0,385	0,000
Produktsumme 424102		0,385	0,000	0,000	0,000	0,385	0,000
<u>Naherh."Berzd.See"</u>							
Arbeiter	FG	0,000				0,000	0,000
Produktsumme 551100		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<u>Friedhofs- u. Bestattungsw.</u>							
Pflegearbeiten	FG	0,000				0,026	0,000
Produktsumme 553000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,026	0,000
<u>Forstwirtschftl. Unternehmen</u>							
Gemeindarbeiter	FG	0,000				0,000	0,000
Produktsumme555600		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
insgesamt:		31,070	0,000	0,000	0,000	32,639	0,769

Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplans 2025 der Gemeindeverwaltung Schönau-Berzdorf a.d.Eigen

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung im Haushalt

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung			Bürgerm.		höherer Dienst				Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigungen
111100	Gemeindeorg.									

II. Arbeitnehmer

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

Produktgruppe	Bezeichnung	6	5	4	3	FG	S 15	S 13	S 9	S 8a	Gesamt	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf die Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
												P.11-57	
111300	Hauptverw./Kämmerei/Bauamt	0,000	0,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,769	ja	
111400	Rathaus/allg.Grund-vermögen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,974	0,000	0,000	0,000	0,000	0,974		
111600	Bauhof	0,000	1,000	2,000	0,000	2,794	0,000	0,000	0,000	0,000	5,794		
211100	Grundschule	0,000	0,000	1,000	0,769	1,924	0,000	0,000	0,000	0,000	3,693		
281100	Dorfgemeinschaftshäuser	0,000	0,000	0,000	0,000	0,103	0,000	0,000	0,000	0,000	0,103		
281400	Heimatpflege/Verein	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
365110	Kita Hutberg	0,000	0,000	0,000	0,000	2,051	0,897	0,000	0,897	8,906	12,751		
365120	Kita Kiesdorf	0,000	0,000	0,000	0,000	1,282	0,000	0,833	0,000	4,486	6,601		
424102	Sporthallen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,385	0,000	0,000	0,000	0,000	0,385		
551100	Naherholung "Berzd.See"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
553000	Friedhofs-u.Bestattungswesen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
insgesamt:		0,000	1,769	3,000	0,769	9,513	0,897	0,833	0,897	13,392	31,070		

Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplans 2025 der Gemeindeverwaltung Schönau-Berzdorf a.d.Eigen

Teil D: Ehrenbeamte

Bezeichnung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen	
Bürgermeisterin	1	1	1		
Insgesamt:	1	1	1		