



000000

Haushaltsplan und Haushaltssatzung der Stadt Trebsen 2026



Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026	4
2 Allgemeines.....	7
2.1 Gesetzliche Grundlagen.....	7
2.2 Die Gliederung des Haushaltsplanes.....	8
2.3 Deckungsfähigkeit.....	9
2.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	10
2.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	10
3 Zielausrichtung.....	11
3.1 Wesentliche Ziele und Strategien.....	11
3.2 Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2026.....	12
4 Übersicht über die Haushaltslage	16
5 Erträge.....	17
5.1 Steuern	20
5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	28
5.3 Sonstige Ertragsarten	29
5.4 Außerordentliche Erträge	30
6 Aufwendungen	31
6.1 Personalaufwand.....	33
6.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	34
6.2.1 Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen über 5.000 €	36
6.3 Abschreibungen.....	39
6.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	39
6.5 Transferaufwendungen.....	40
6.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42
6.7 Außerordentliche Aufwendungen	42
7 Ergebnis	43
8 Finanzplan.....	44
8.1 Investitionstätigkeit	44
8.1.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44
8.1.2 Darstellung der aus 2025 übernommenen Ansätze	49
8.2 Finanzierungstätigkeit.....	49



Haushaltsvorbericht Trebsen

8.3 Finanzierungsmittelüberschuss / --bedarf gemäß § 6 Abs. 5 KomHVO-Doppik.....	50
8.4 Kassenkredite	51
8.5 Kassenstand und Betrag der verfügbaren Mittel § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO.....	51
8.6 Übersicht der Verbindlichkeiten - Muster 18 (zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 der Sächs.KomHVO).....	53
9 Entwicklung des Basiskapitals inklusive Muster 21	53
10 Sonstige allgemeine Entwicklungen	56
10.1 Bevölkerung.....	57
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	59
10.3 Weitere statistische Angaben.....	63
11 Haushaltsstrukturkonzept	65
12 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik	66
13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	67
14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen inclusive Muster 19	68
15 Übersicht über die Finanzbeziehungen der Stadt Trebsen	69
15.1 Übersicht über die Finanzbeziehungen der Stadt Trebsen zu den Eigenbetrieben, Zweckverbänden und Unternehmen	69
15.2 Überblick über die Beteiligungen der Stadt Trebsen.....	70
15.3 Haushaltswirtschaftliche Belastungen gemäß § 6 Nr. 10 SächsKomHVO-Doppik.....	71
16 Übersichten nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 i.V.m. § 4 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik.....	72
16.1 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	72
16.2 Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu dem vorgegebenen Produktrahmen.....	74
17 Stellenplan	75
18 Schlüsselprodukte.....	80



1 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 27.01.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§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 festgesetzt:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.847.597 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	10.153.397 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-2.305.800 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 EUR
- Gesamtergebnis) auf	-2.305.800 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	233.171 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-2.072.629 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.353.217 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.254.876 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.901.659 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	144.000 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	571.100 EUR



Haushaltsvorbericht Trebsen

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-427.100 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.328.759 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	400.000 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	400.000 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-1.928.759 EUR

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 400.000 EUR festgesetzt.

§3

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt.

§4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	480 v.H.
b) für die Grundstücke	350 v.H.

2. Gewerbesteuer

Gewerbesteuer	410 v.H.

§5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf

2.000.000 EUR

festgesetzt.



Haushaltsvorbericht Trebsen

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Trebsen, den 24.02.2026

..... (Unterschrift)



2 Allgemeines

2.1 Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 6 der Sächs. Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben. Es soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Zu diesem Zwecke werden zu einigen Kennzahlen des Vorberichtes interkommunale Vergleichswerte eingebunden, um eine Standortbestimmung vornehmen zu können.

Im Vorbericht sollen die wesentlichsten Entwicklungen dargestellt werden. Hierzu zählen insbesondere die Entwicklung:

- der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
- der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
- der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen
- der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen
- des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln
- sowie des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren.

Die Entwicklung ist für in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren darzustellen.

Der Vorbericht soll ferner

- Aussagen zur Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre treffen
- die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres darstellen
- im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan aufzeigen
- den Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung anzeigen

Für den geregelten Ablauf der städtischen Haushaltswirtschaft sorgen zahlreiche Gesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften. Unter anderem sind es im Wesentlichen die einschlägigen Bestimmungen

- der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO),
- der Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (SächsKomHVO-Doppik),
- der Kommunalen Kassen- und Buchführungsverordnung (KommKBVO-Doppik),
- die Verwaltungsvorschriften Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys) und Kommunale Haushaltswirtschaft-Doppik (VwV KomHWi-Doppik)
- das Kommunalabgabengesetz (SächsKAG),



- die jährliche Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Kommunale Finanzplanung
- ergänzt durch die von der Stadt Trebsen selbst getroffenen Regelungen wie z.B. Satzungen.

2.2 Die Gliederung des Haushaltsplanes

Dieser Haushaltplan ist nach der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie Muster für das neue Haushalts- und Rechnungswesen der Kommunen im Freistaat Sachsen, die Finanzplanung und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Kommunen im Freistaat Sachsen in der derzeit gültigen Fassung nach Einzelplänen und Hauptgruppen gegliedert.

Der Haushaltplan ist unterteilt in den Ergebnishaushalt (entspricht der Gewinn- und Verlustrechnung), den Finanzhaushalt (entspricht der Kapitalfluss- /Cash-Flow-Rechnung für den Konzernabschluss und dem kameralistischen Buchführungssystem) und den Haushaltsquerschnitt (Überblick über die Teilhaushalte). Alle übrigen Darstellungen im Haushaltplan dienen der Erläuterung oder geben sonstige Aufschlüsse über die Finanz- und Personalwirtschaft der Stadt Trebsen.

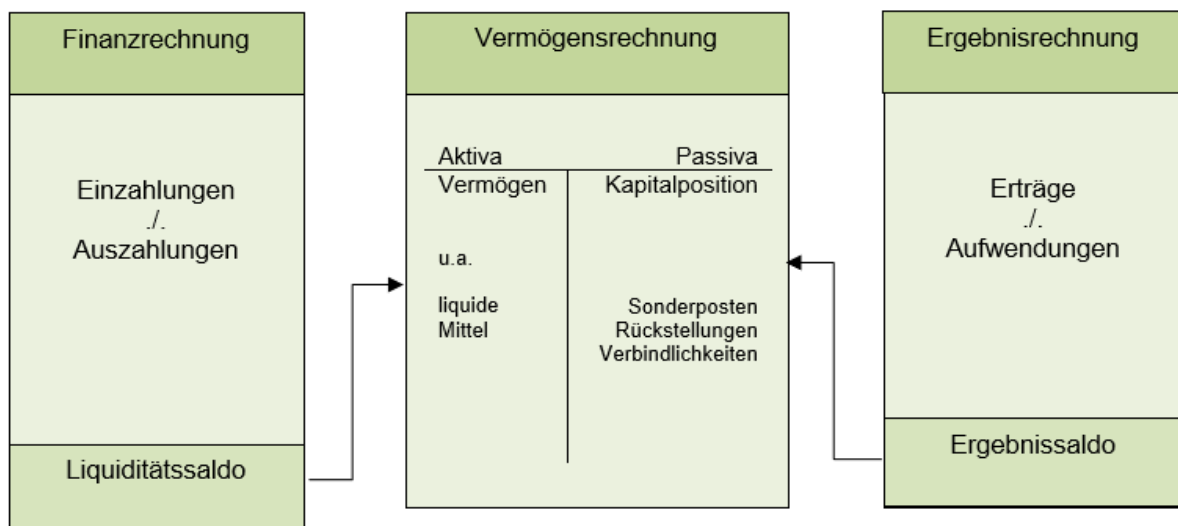


Abb.: analog zur Haushaltsplanung ist der Jahresabschluss untergliedert in die Finanzrechnung (entspricht in etwa der Kameralistik), die Ergebnisrechnung, welche in die Vermögensaufstellung in Form der Vermögensrechnung (Bilanz) einfließen.

Ergebnishaushalt/-rechnung

Der Ergebnishaushalt enthält die vollständige und periodengerechte Darstellung des Ressourcenaufkommens (Erträge) und des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen). Im Unterschied zur Kameralistik werden sowohl zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen als auch nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge veranschlagt. Diese nicht zahlungswirksamen Aufwendungen umfassen vor allem die Reduzierung des Vermögens durch Abnutzung. Um dem Vermögensverlust zu begegnen, sind Abschreibungen auf diese abnutzbaren Vermögensgegenstände unerlässlich und werden in der Ergebnisrechnung dargestellt.

Finanzhaushalt/-rechnung

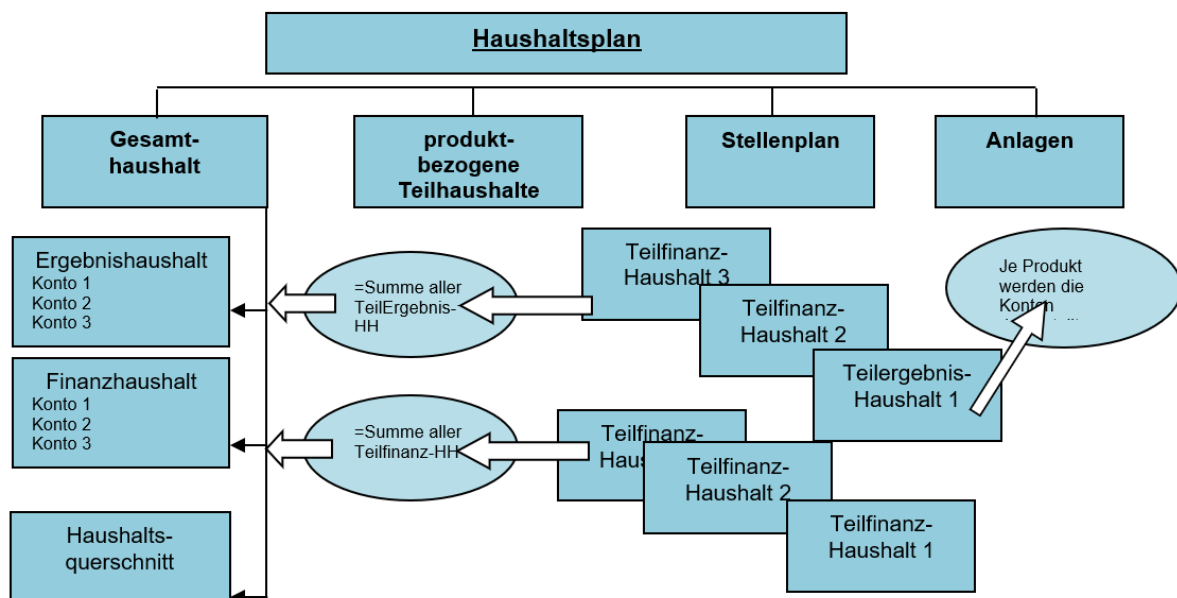


Der Finanzhaushalt ist mit der Liquiditätsplanung oder der kameralistischen Buchführung vergleichbar und dient der Abbildung sämtlicher kassenwirksamer Zahlungsströme unter anderem damit auch der Investitionen. Mit ihm wird die Verwaltung durch den Stadtrat zur Realisierung der geplanten Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen und damit zur Leistung der dafür veranschlagten Auszahlungen ermächtigt.

Bilanz/Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung ist nach dem Gesetz keine Planungskomponente. In der Bilanz werden das Vermögen und das Kapital der Stadt gegenübergestellt und jährlich entsprechend den Veränderungen im Vermögen fortgeschrieben.

Als Übersicht zu den Bestandteilen des neuen Haushaltsplanes dient das folgende Schaubild:



Die Stadt Trebsen hat durch Stadtratsbeschluss folgende Teilhaushalte gebildet:

- **Teilhaushalt 1 – Hauptverwaltung (Bürgerservice, Ordnung und Soziales)**
- **Teilhaushalt 2 – Finanz- und Steuerverwaltung (Controlling, Kasse)**
- **Teilhaushalt 3 – Bauamt (Infrastruktur)**

Danach bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

2.3 Deckungsfähigkeit

Am 17.12.2012 hat der Stadtrat (SR/56/12/12) gemäß § 4 SächsKomHVO-Doppik Teilhaushalte und Budgets gebildet. Somit wurde die Budgetbildung im Gegensatz zur Kameralistik verpflichtend eingeführt und die kameralistische Gesamtdeckung mit dem Wegfall der Einteilung in Verwaltungs- und



Vermögenshaushalt auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt übertragen. Für die Deckungsfähigkeit gilt weiter, dass Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig sind, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Damit entfällt die Notwendigkeit überplanmäßiger Ausgaben, wenn im Budget die Möglichkeit der Deckungsfähigkeit gegeben ist. So können beispielsweise Mehraufwendungen mit Minderaufwendungen ausgeglichen werden.

Des Weiteren nutzt die Stadt Trebsen die Möglichkeit und bildet für die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 421100) sowie für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konto 422100) ein Querschnittsbudget, bei welchen die Aufwendungen im Ergebnishaushalt gegenseitig deckungsfähig sind.

2.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Im Jahr 2026 wurde mit einem Jahresergebnis von -2.305.800 Euro geplant. Im Vergleich zum Vorjahresplan beträgt die Veränderung -121.642,00 Euro.

Im Jahr 2027 wird mit einem Jahresergebnis von -1.066.736 Euro geplant.

2.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich die Kapitalposition um -2.305.800 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.928.759 Euro.



3 Zielausrichtung

3.1 Wesentliche Ziele und Strategien

Nachdem die Eröffnungsbilanz der Stadt Trebsen am 27.08.2018 festgestellt werden konnte, ist, nach erfolgter überörtlicher Prüfung und Bestätigung, die volle Konzentration auf die Erstellung der zurückliegenden Jahresabschlüsse zu richten. Im Jahr 2025 wurden die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 mit Stadtratsbeschlüssen festgestellt. Der Jahresabschluss des Jahres 2021 wurde aufgestellt, aber noch nicht mit Stadtratsbeschluss festgestellt. In 2026 hat die Feststellung der Jahresabschlüsse 2021 bis 2023 oberste Priorität.

Schwerpunkte des Kernhaushalts der Stadt Trebsen für das Jahr 2026 und darüber hinaus

Die Stadt Trebsen verfolgt auch im Jahr 2026 und in der weiteren mittelfristigen Planung konsequent das Ziel, die Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben sicherzustellen und gleichzeitig die Entwicklung wesentlicher Standortfaktoren weiter voranzutreiben. Dies umfasst eine Vielzahl an Aufgaben und Projekten, die nicht nur der Daseinsvorsorge dienen, sondern auch zur Steigerung der Lebensqualität und Attraktivität der Stadt beitragen.

Zu den zentralen Bereichen gehören unter anderem die Aufrechterhaltung der Sicherheitsinfrastruktur durch den Betrieb von vier Feuerwehrstandorten in allen Ortsteilen. Ebenso wird die Verantwortung für die Bewirtschaftung und den Betrieb der kommunalen Kindereinrichtungen, Schulen sowie Kultur- und Sportstätten übernommen. Darüber hinaus liegt der Fokus auf der Instandhaltung und Pflege der städtischen Straßen, Wege und Plätze, um die Mobilität und den öffentlichen Raum in Trebsen zu sichern und zu verbessern.

Erreichte Meilensteine im Jahr 2025

Im vergangenen Jahr wurden bereits bedeutende Fortschritte erzielt, die einen direkten Einfluss auf die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger haben. So wurde unter anderem die vollständige Modernisierung der Turnhalle in Altenhain abgeschlossen, die nun als modernes und funktionales Sport- und Veranstaltungszentrum genutzt werden kann. Auch die Sanierung der Sanitäranlagen in der Sport- und Kulturstätte Trebsen wurde erfolgreich umgesetzt, wodurch die Attraktivität der Einrichtung für Veranstaltungen und die Vereinstätigkeiten weiter gesteigert wurde.

Ein weiteres erfolgreiches Projekt war der Rückbau einer baufälligen Ruine in der Grimmaischen Straße, die im Zuge der Renaturierung in eine attraktive, grüne Freifläche umgewandelt wurde. Hierdurch konnte nicht nur das Stadtbild aufgewertet werden, sondern auch ein zusätzlicher Verweilraum für die Bevölkerung geschaffen werden. Zudem wurde der Anbau an die Feuerwehr in Seelingstädt initiiert, um die örtliche Sicherheitsinfrastruktur zu modernisieren und den Bedarf an Räumlichkeiten für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte zu decken.

Auch im Bereich der Kinder- und Jugendförderung wurden Maßnahmen ergriffen: Der Bau eines neuen Spielplatzes im kleinen Park bietet den jungen Trebsenern einen neuen Ort für Freizeit und Bewegung. Die zuvor genannten Projekte wurden durch eine gezielte Kombination aus Fördermitteln und Eigenmitteln der Stadt Trebsen finanziert, wodurch eine solide Basis für die Umsetzung dieser Maßnahmen geschaffen wurde.

Im Berichtszeitraum wurden im Bereich Straßenbau folgende Maßnahmen umgesetzt:



Abschluss des Straßenbaus in der Klingaer Straße im Ortsteil Seelingstädt, Beginn des Ausbaus der Siedlerstraße in Seelingstädt, Erneuerung der Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente LED-Technik in der Gemarkung Walzig.

Diese Maßnahmen tragen sowohl zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur als auch zur Energieeffizienz innerhalb der Stadt Trebsen bei.

Zukunftsperspektiven und Investitionen

Ein zukunftsweisendes Projekt, das im Jahr 2025 in Angriff genommen wurde, betrifft die Entwicklung der Oberschule Trebsen. Hier wurden erste Planungen für einen möglichen Ersatzneubau des Sozialtrakts erstellt. Dieser Schritt ist ein wichtiges Signal für die zukünftige Bildungslandschaft in Trebsen und soll, nach erfolgreicher Akquirierung von Fördermitteln, zügig realisiert werden.

Ein weiteres zentrales Anliegen der Stadt Trebsen bleibt die kontinuierliche Förderung von Familien und die Unterstützung der jüngeren Generation. Hierzu gehören nicht nur Investitionen in Bildungseinrichtungen, sondern auch Maßnahmen, die den Wegzug von Mitbürgern verhindern und gleichzeitig die Attraktivität der Stadt für Neubürger erhöhen. Eine verstärkte Zuwanderung hat nicht nur positive Auswirkungen auf die demografische Entwicklung, sondern führt auch zu einer Steigerung der Schlüsselzuweisungen, die für die Finanzierung weiterer kommunaler Projekte von Bedeutung sind.

Wichtige Infrastrukturprojekte

Ein weiterer bedeutender Schritt in der Stadtentwicklung ist die Schaffung neuer Wohnräume. Im Zuge der Erschließung von Baugrundstücken in Trebsen sowie im Ortsteil Seelingstädt, welche sich derzeit noch in der Planungsphase befinden, wird das Wohnungsangebot erweitert und so der langfristige Bedarf an Wohnraum in der Region gedeckt. Diese Projekte tragen dazu bei, die Lebensqualität der Einwohner zu steigern und die Attraktivität von Trebsen und seinen Ortsteilen als Wohnort weiter zu stärken.

3.2 Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltjahr 2026

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2025 wurden im Haushaltsplan der Stadt Trebsen zahlreiche Investitionsmaßnahmen veranschlagt. Grundlage hierfür war die sehr gute Einnahmesituation in den Vorjahren. Im Verlauf des Jahres 2025 kam es jedoch zu einem erheblichen Rückgang der Gewerbesteuererinnahmen. Diese Mindereinnahmen wirkten sich unmittelbar auf die Finanzierung der geplanten Ausgaben und Investitionen aus.

Infolge dessen mussten einzelne Projekte verschoben bzw. zunächst zurückgestellt werden. Die betreffenden Maßnahmen werden im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2029 erneut berücksichtigt. Mittelübertragungen aus dem Vorjahr sind lediglich in begrenztem Umfang vorgesehen. Eine detaillierte Darstellung der aus dem Jahr 2025 übernommenen Ansätze ist in Kapitel 8.1.2 unter „*Darstellung der aus 2025 übernommenen Ansätze*“ enthalten.



Haushaltsvorbericht Trebsen

In die Haushaltsplanung 2026 wurden darüber hinaus weitere notwendige Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen im Stadtgebiet aufgenommen. Eine Übersicht der im Ergebnishaushalt veranschlagten wesentlichen Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen findet sich in Kapitel 6.2.1 unter „Übersicht über im Ergebnishaushalt zu veranschlagende Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang“.

Für die weiteren Finanzplanungsjahre sind nach wie vor zentrale Projekte vorgesehen, darunter der Bau des Radweges Trebsen–Altenhain, der Radweg Trebsen–Walzig, die Sanierung des Dorfteiches Altenhain, der grundhafte Ausbau der Bahnhofstraße in Trebsen sowie der Ersatzneubau des Sozialtraktes an der Oberschule Trebsen, um nur einige zu nennen.

Die finanzielle Situation der Kommune bleibt dabei weiterhin angespannt. Aufgrund der derzeitigen allgemeinen Einnahmeentwicklung sowie der strukturell unzureichenden Finanzausstattung der Kommunen ist weiterhin von einer Verschlechterung der Liquiditätslage auszugehen.

Für den investiven Bereich ist auf Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung zudem davon auszugehen, dass ab dem Haushaltsjahr **2026** zur Realisierung geplanter investiver Maßnahmen die Aufnahme von **Investitionskrediten** unvermeidbar sein wird. Diese Entwicklung spiegelt die anhaltend schwierige Haushaltslage wider und verdeutlicht die Notwendigkeit, zusätzliche Einsparungsmaßnahmen zu prüfen sowie weitere Einnahmequellen zu erschließen.

Die dargestellten Planungsannahmen machen deutlich, dass ohne strukturelle Verbesserungen der Finanzausstattung und ohne Entlastung bei den kommunalen Pflichtaufgaben die dauernde Leistungsfähigkeit gemäß § 72 Abs. 1 SächsGemO mittel- bis langfristig gefährdet ist. Die Verwaltung wird daher zusammen mit dem Stadtrat weiterhin bestrebt sein, im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben Maßnahmen zur Stabilisierung des Haushalts zu ergreifen und die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommune zu sichern.

Eine vollständige Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen sowie über eventuelle Mehrkosten bereits begonnener investiver Vorhaben ist in Kapitel 8.1.1 dargestellt.

Angesichts der derzeit schwer einschätzbaren wirtschaftlichen Lage und der anhaltenden Preisentwicklungen im Dienstleistungs- und Beschaffungsbereich ist es erforderlich, sämtliche für das Jahr 2026 vorgesehenen Ausgaben vor einer Beauftragung erneut kritisch auf ihre finanzielle und wirtschaftliche Realisierbarkeit zu prüfen. Sollten sich erhebliche Preissteigerungen oder nicht planbare Haushaltsdefizite abzeichnen, kann es erforderlich werden, Maßnahmen, die nicht unmittelbar der Daseinsvorsorge dienen, in spätere Planungszeiträume zu verschieben.

Abschreibungen

Mit der Auf- und Feststellung der Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2020 wurden der Wert des Anlagevermögens und die Abschreibungen zum Stand 01.01.2020 ermittelt. In der vorliegenden Haushaltsplanung wurden die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Erträge (Zuschreibungen) aus der Auflösung der Sonderposten berücksichtigt und die Anlagenbuchhaltung separat bis zum Jahr 2029 fortgeschrieben. Dabei wurden die Änderungen, welche sich durch Arbeiten am



Haushaltsvorbericht Trebsen

Jahresabschluss ergeben und Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung haben auch in den Folgejahren berücksichtigt. Dadurch entstehen Differenzen zu den im Haushaltsplan 2026 angegebenen Werten.

Weiterhin wurden auch die in den Folgejahren 2021 bis 2025 zugegangenen Vermögensgegenstände und die daraus resultierenden Abschreibungen und Zuschreibungen in den Ergebnisrechnungen ergänzt. Die sich aus Investitionen im Planungszeitraum 2026 bis 2029 ergebenden Abschreibungen und Zuschreibungen wurden in die Planung mit aufgenommen.

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben:

Die Einnahmen der Stadt Trebsen, besonders die der Gewerbesteuereinnahmen liegen im Jahr 2025 unter den geplanten Erwartungen. Aufgrund der allgemeinen schlechten wirtschaftlichen Entwicklungen haben wir dies bereits unterjährig beobachtet und sind im Bereich der Ausgaben entsprechend vorsichtig mit Auftragsvergaben umgegangen. Verschiebungen bis ins Jahr 2027 sind dabei auch ein Mittel gewesen.

Für das Jahr 2026 liegen Sollstellungen in Höhe von vor. 1.450.000 EUR vor. Die weitere Entwicklung der Gewerbesteuer wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten des SMF und den durchschnittlichen Werten der letzten Jahre abstrahiert. Auf die Entwicklung der Gewerbesteuer wird im Punkt 5.1 detaillierter eingegangen. Mögliche Schwankungen bei der Gewerbesteuer stellen auch in Zukunft ein erhebliches Risiko dar und erschweren die Finanzplanung enorm. Die Schonung der vorhandenen liquiden Mittel ist aufgrund der schwer kalkulierbaren zukünftigen Einnahmensituation weiterhin erforderlich.

Nach Umsetzung der Grundsteuerreform 2025 gestalten sich die Einnahmen aus der Grundsteuer B trotz der Absenkung des Hebesatzes auf 350 v. H. insgesamt weitgehend aufkommensneutral. Damit wird sichergestellt, dass die Stadt Trebsen auch künftig über stabile Erträge aus dieser Steuerquelle verfügt.

Bei der Grundsteuer A ergab sich hingegen die Notwendigkeit, den zuvor abgesenkten Hebesatz ab dem Haushaltsjahr 2026 wieder anzuheben, um die Aufkommensneutralität sicherzustellen. Diese Anpassung ist erforderlich, um die Planungsgrundlagen für die Haushaltsaufstellung zuverlässig zu sichern und finanzielle Engpässe bei der Deckung der laufenden Aufgaben der Kommune zu vermeiden. Die Steuerentwicklung im Bereich der Grundsteuer A und B wird somit auch künftig eine zentrale Grundlage für die Steuerungsfähigkeit des Haushalts darstellen.

Bei der Hundesteuer ist eine relativ konstante Entwicklung festzustellen.

Eine Erhöhung der Einnahmen gemäß § 73 Abs. 2 SächsGemO in Form einer Gebührenerhöhung für alle öffentlichen Einrichtungen wird aktuell erarbeitet, um diesen den Stadträten vorzustellen und eine neue Gebührensatzung zu beschließen

Die Einnahmen aus der Zweitwohnsteuer sind in den zurückliegenden Jahren konstant geblieben. Allerdings ist der absolute Betrag der Zweitwohnsteuer sehr gering und relativ unbedeutend. Die anteiligen Einnahmen aus der Einkommens- und Umsatzsteuer werden sich wahrscheinlich auf Vorjahresniveau einpegeln.

Ein großes Problem stellen die ständig steigenden Ausgaben für die Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur dar. Hier sind beispielsweise die regelmäßig wiederkehrenden Kosten für die Wartung



Haushaltsvorbericht Trebsen

von technischen Anlagen und Reparaturen zu nennen. Die Beschaffung von Leistungen unterliegt einer enormen Kostensteigerung.

Besonders in den vergangenen 3 bis 5 Jahren haben sich die Kosten für durch Dritte ausgeführten Leistungen erhöht, Dienstleister haben auch für 2026 weitere Kostensteigerungen angemeldet.

An dieser Stelle werden durch die Dienstleister steigende Personalkosten durch Tarifierpassungen und Erhöhung der Mindestlöhne als Hauptkostentreiber angeführt.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Haushaltssatzung 2026 und die Haushaltsplanung 2026 die Aufgabenerfüllung der Stadt Trebsen sichern.



4 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Aufgrund der noch nicht festgestellten Jahresabschlüsse fehlen im Ergebnis 2024 in der folgenden Darstellung die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten und auf der Aufwandsseite die Abschreibungen in Höhe von

2024

ertragswirksame Sonderposten: 496.130 €

Abschreibungen: 912.700 €

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	6.955.105	--	8.143.108	7.847.597
Ordentliche Aufwendungen	8.826.266	--	10.327.266	10.153.397
Ordentliches Ergebnis	-1.871.161	--	-2.184.158	-2.305.800
Außerordentliche Erträge	77.303	--	--	--
<i>Sonderergebnis</i>	<i>77.303</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
Jahresergebnis	-1.793.859	--	-2.184.158	-2.305.800

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	380	300	480
Hebesatz Grundsteuer B	410	350	350
Hebesatz Gewerbesteuer	410	410	410



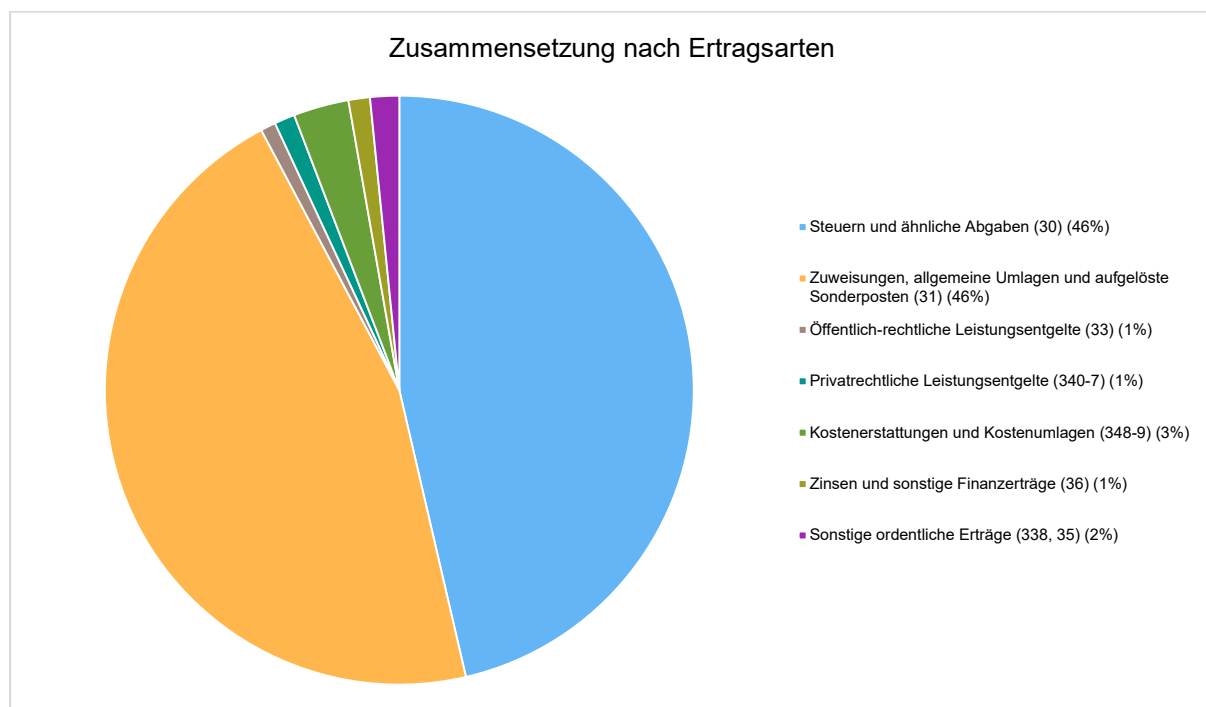
5 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 7.847.597 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	3.638.600	46,37
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	3.599.280	45,86
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	65.227	0,83
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	88.340	1,13
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	238.750	3,04
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	92.500	1,18
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	124.900	1,59
10. - Ordentliche Erträge	7.847.597	100,00
Erträge gesamt	7.847.597	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 8.143.108 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -295.511 Euro auf 7.847.597 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	4.316.300	3.638.600	-677.700 ↘
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	3.137.466	3.599.280	461.814 ↗
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	77.827	65.227	-12.600 ↘
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	81.575	88.340	6.765 ↗
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	267.240	238.750	-28.490 ↘
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	147.500	92.500	-55.000 ↘
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	115.200	124.900	9.700 ↗
10. - Ordentliche Erträge	8.143.108	7.847.597	-295.511 ↘
Erträge gesamt	8.143.108	7.847.597	-295.511 ↘

Die Planungen der Steuern und ähnlichen Abgaben im Vergleich zum Haushaltsplan des Jahres 2025 werden für das Jahr 2026 noch einmal vorsichtig geringer geplant. Grund dafür ist die aktuelle allgemein schlechte Wirtschaftslage und die schlechten Wirtschaftsprognosen des ifo-Instituts.

Bei den Zuweisungen im Planjahr 2026 ist der Anstieg damit begründet, dass Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 1.531.000€ geplant wurden. Grundlage dafür war die Übermittlung der Orientierungsdaten zum SächsFAG für das Haushalts- und Ausgleichsjahr 2026 durch das Sächsische Staatsministerium der Finanzen in Dresden.

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

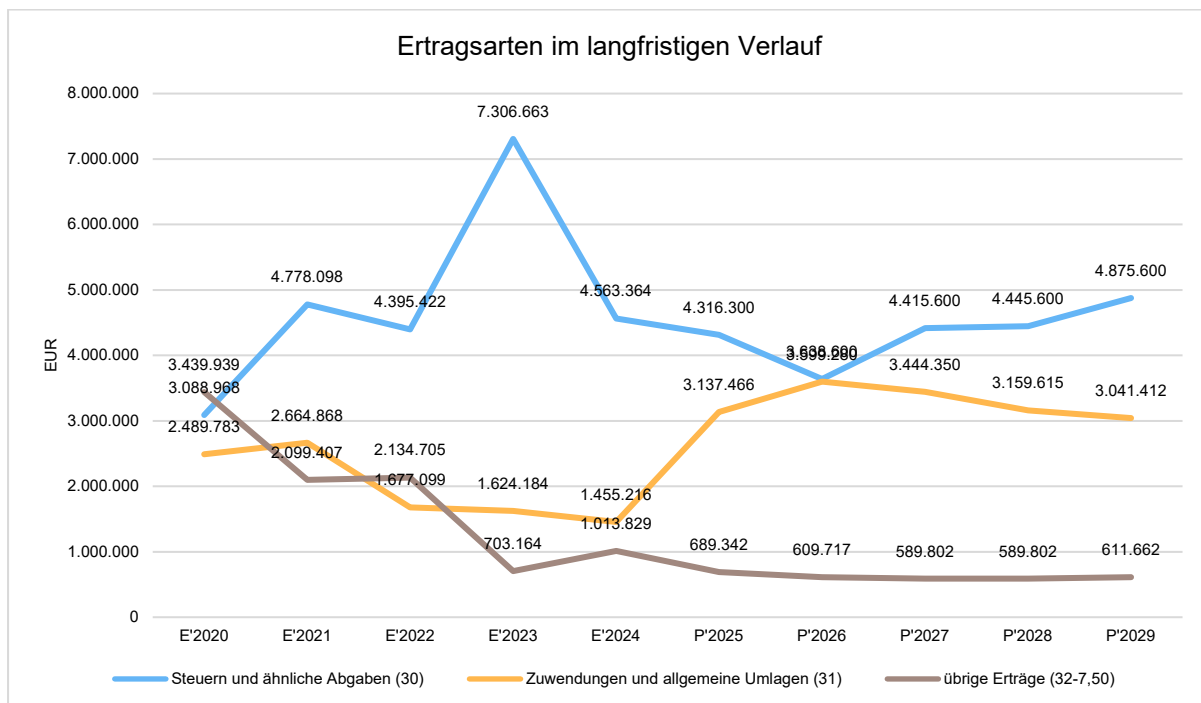


Haushaltsvorbericht Trebsen

Ertragsarten in mifri Planung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	4.563.364	4.316.300	3.638.600	4.415.600	4.445.600	4.875.600
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	1.455.216	3.137.466	3.599.280	3.444.350	3.159.615	3.041.412
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	62.595	77.827	65.227	65.727	65.727	78.327
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	292.919	81.575	88.340	88.525	88.525	87.785
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	287.114	267.240	238.750	238.750	238.750	248.750
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	184.791	147.500	92.500	72.500	72.500	72.500
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	109.107	115.200	124.900	124.300	124.300	124.300
10. - Ordentliche Erträge	6.955.105	8.143.108	7.847.597	8.449.752	8.195.017	8.528.674
20. - Außerordentliche Erträge (50)	77.303	--	--	--	--	--
Erträge gesamt	7.032.408	8.143.108	7.847.597	8.449.752	8.195.017	8.528.674

Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:





5.1 Steuern

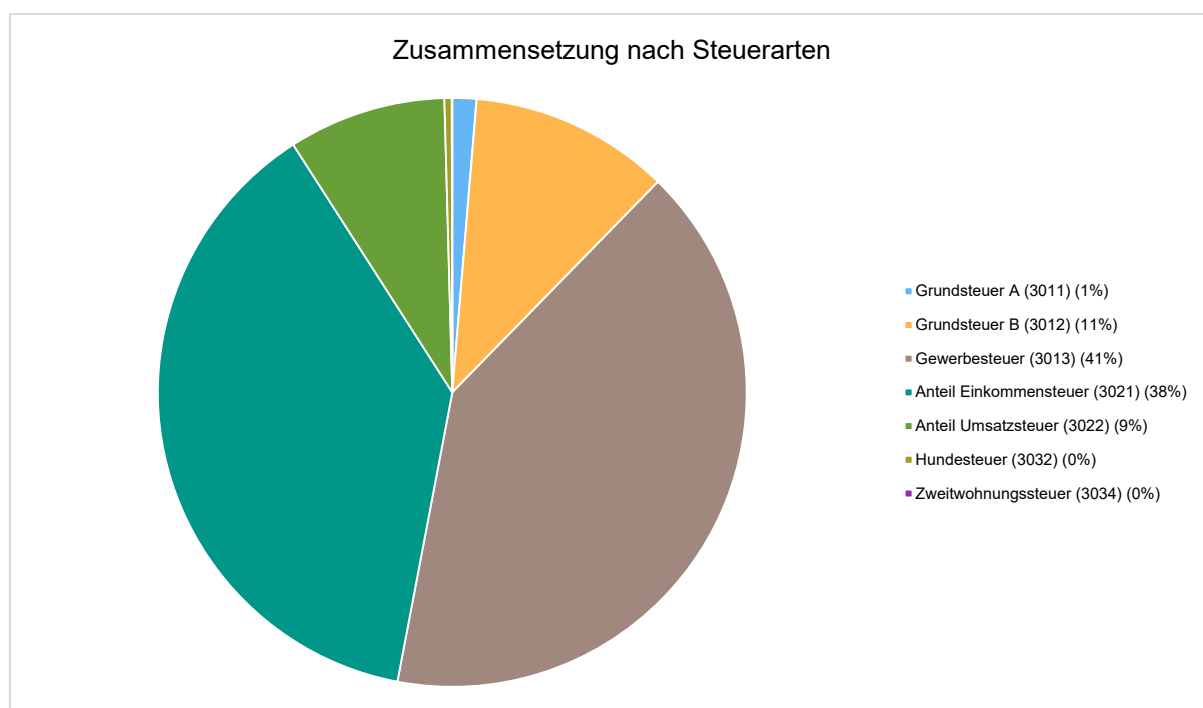
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A (3011)	47.078	50.000	48.000	50.000	50.000	50.000
Grundsteuer B (3012)	375.630	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Gewerbesteuer (3013)	2.481.768	2.250.000	1.480.000	2.230.000	2.230.000	2.630.000
Realsteuern	2.904.476	2.700.000	1.928.000	2.680.000	2.680.000	3.080.000
Anteil Einkommensteuer (3021)	1.333.278	1.300.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.400.000
Anteil Umsatzsteuer (3022)	310.667	300.000	315.000	340.000	370.000	380.000
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	1.643.945	1.600.000	1.695.000	1.720.000	1.750.000	1.780.000
Hundesteuer (3032)	13.853	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
Zweitwohnungssteuer (3034)	1.090	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	4.563.364	4.316.300	3.638.600	4.415.600	4.445.600	4.875.600

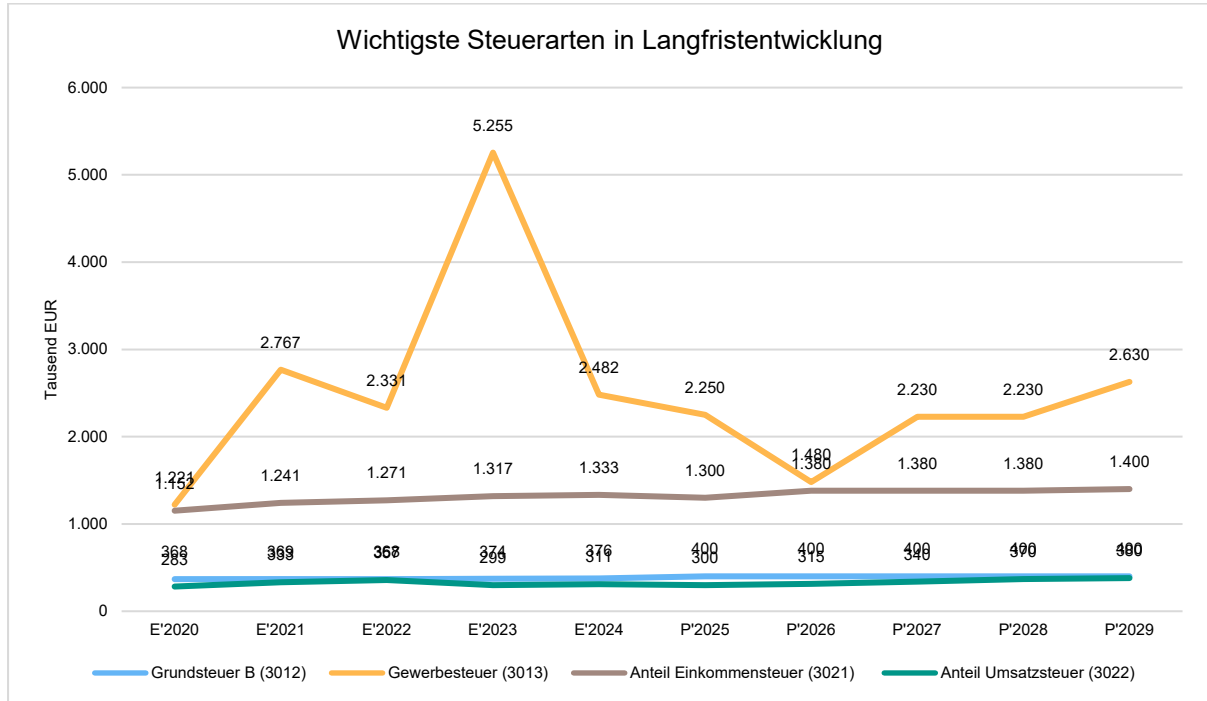
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

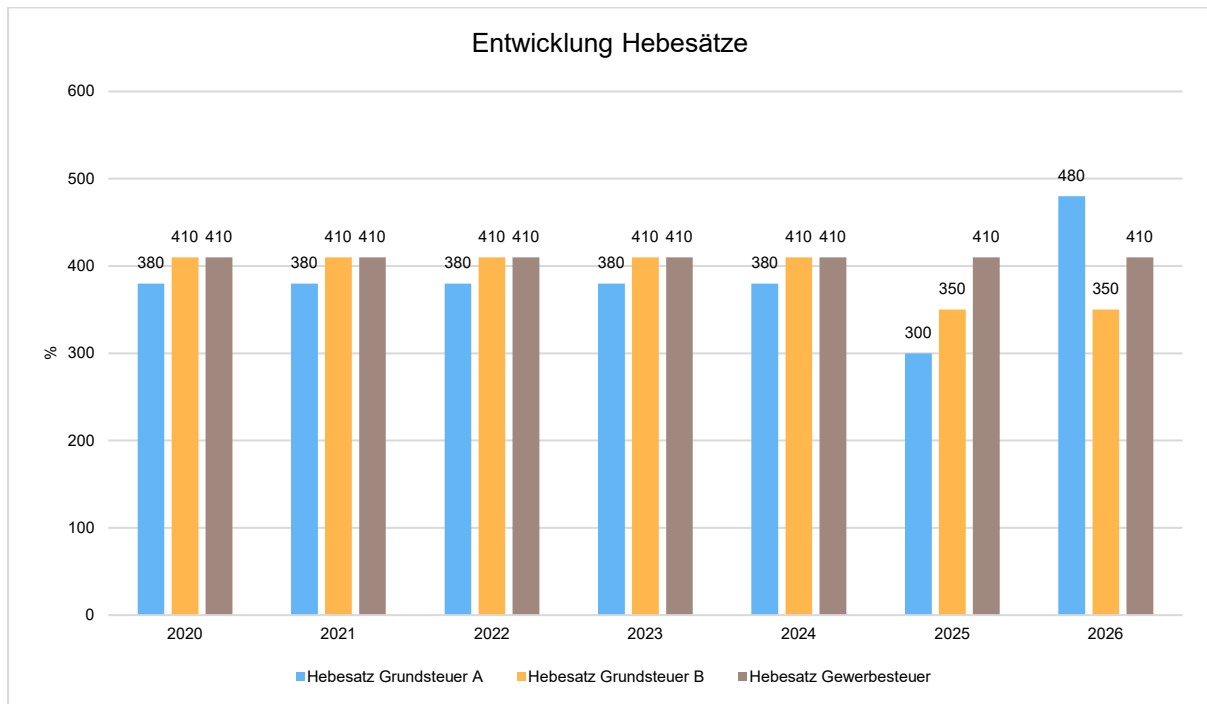
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

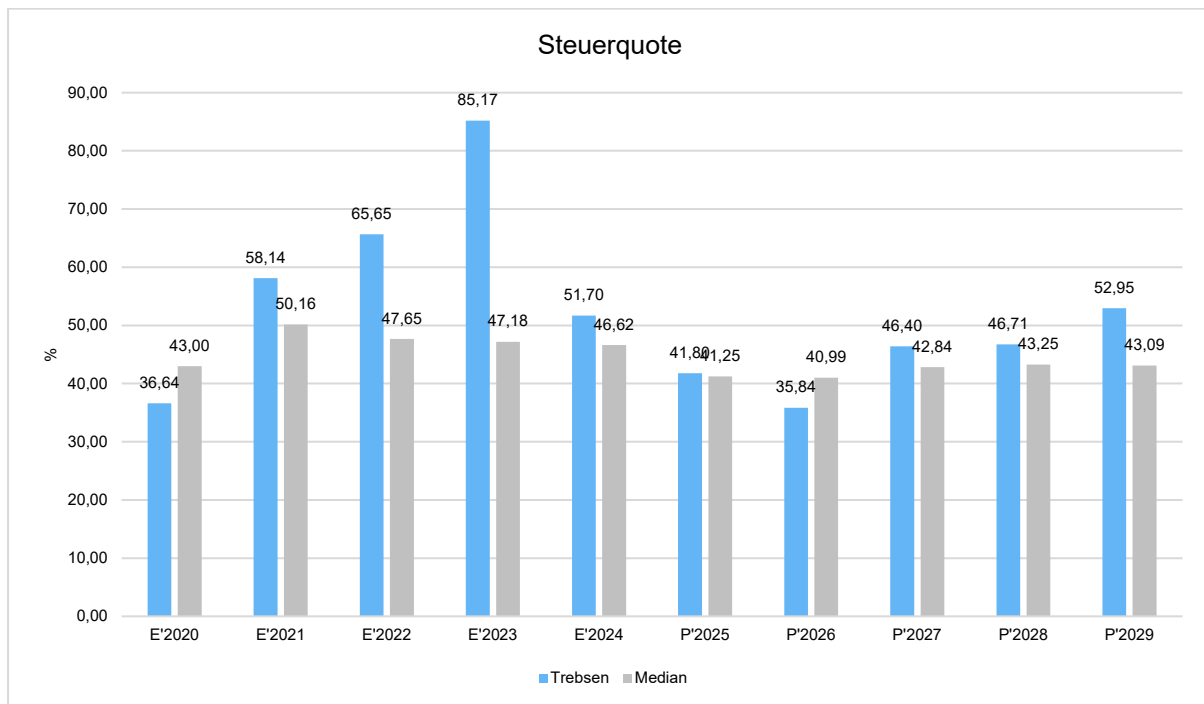
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

Für den nachfolgenden Vergleich wurde die statistische Vergleichsgröße Median (Zentralwert) gewählt, da dieser im Vergleich zum Durchschnitt (Mittelwert) robuster gegenüber Ausreißern nach oben oder unten ist.



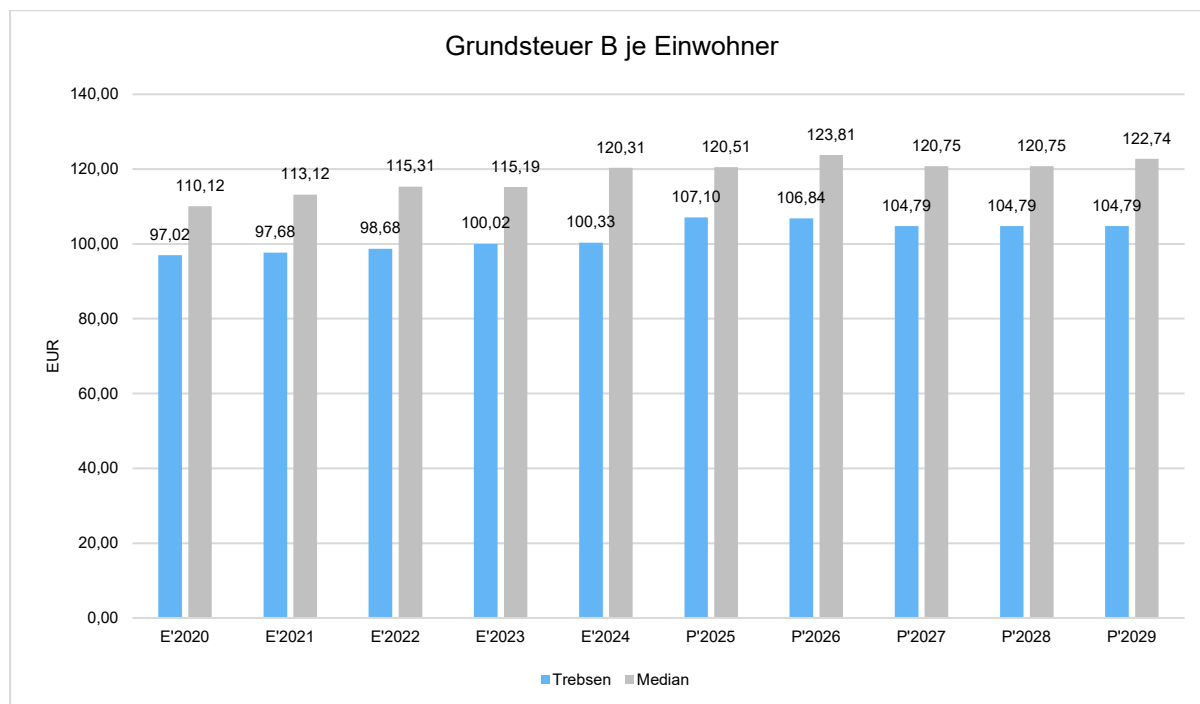
Haushaltsvorbericht Trebsen





Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

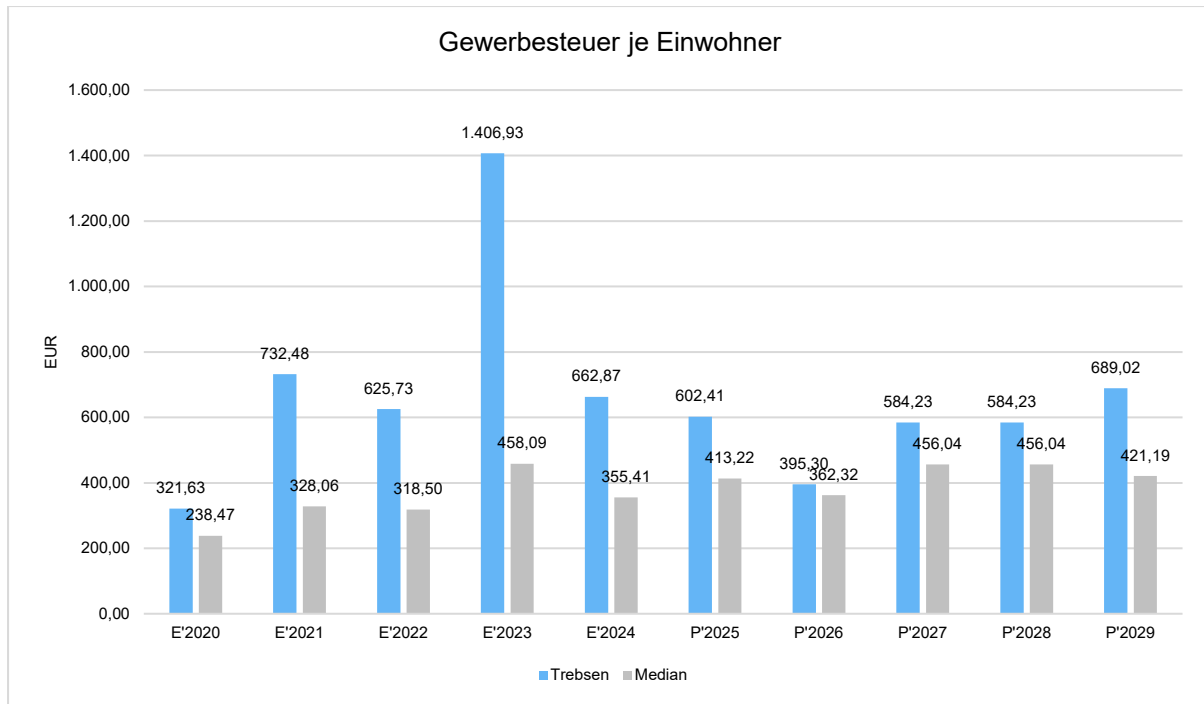
Der Planansatz für die Gewerbesteuer im Jahr 2026 liegt bei 1.480.000. Dieser Betrag wurde für Berechnung der Gewerbesteuerentwicklung für die Jahre 2026 bis 2029 herangezogen. Hierbei wurden Erfahrungswerte und die per Bescheid festgesetzten bekannten Rückzahlungen, Nachzahlungen, Gewerbesteuervorauszahlungen und die der Verwaltung bekannten Änderungen berücksichtigt. Die Abschätzung der Entwicklung der Gewerbesteuer gestaltet sich trotz allem schwierig, vor allem da der Großteil der Zahlungen von nur wenigen Unternehmen geleistet wird. Wie bereits in den Vorjahren werden die Gewerbesteuerzahlungen weiterhin erheblichen Schwankungen unterliegen. Dabei kann es zu einer sehr positiven Entwicklung wie in den Jahren 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 und 2023 kommen, aber auch drastische, negative Einschnitte wie im Jahr 2012 und 2019 sind möglich.

Mögliche negative Entwicklungen könnten durch vorhandene liquide Mittel und Entnahme aus Rücklagen abgefangen werden. Im Finanzplanungszeitraum bis 2029 wird von einer leichten Steigerung der künftigen Gewerbesteuerereinnahmen ausgegangen.



Haushaltsvorbericht Trebsen

Die noch immer nachhallenden Auswirkungen der wirtschaftlichen Folgewirkungen des Ukraine-Krieges sind dabei nicht abzuschätzen.

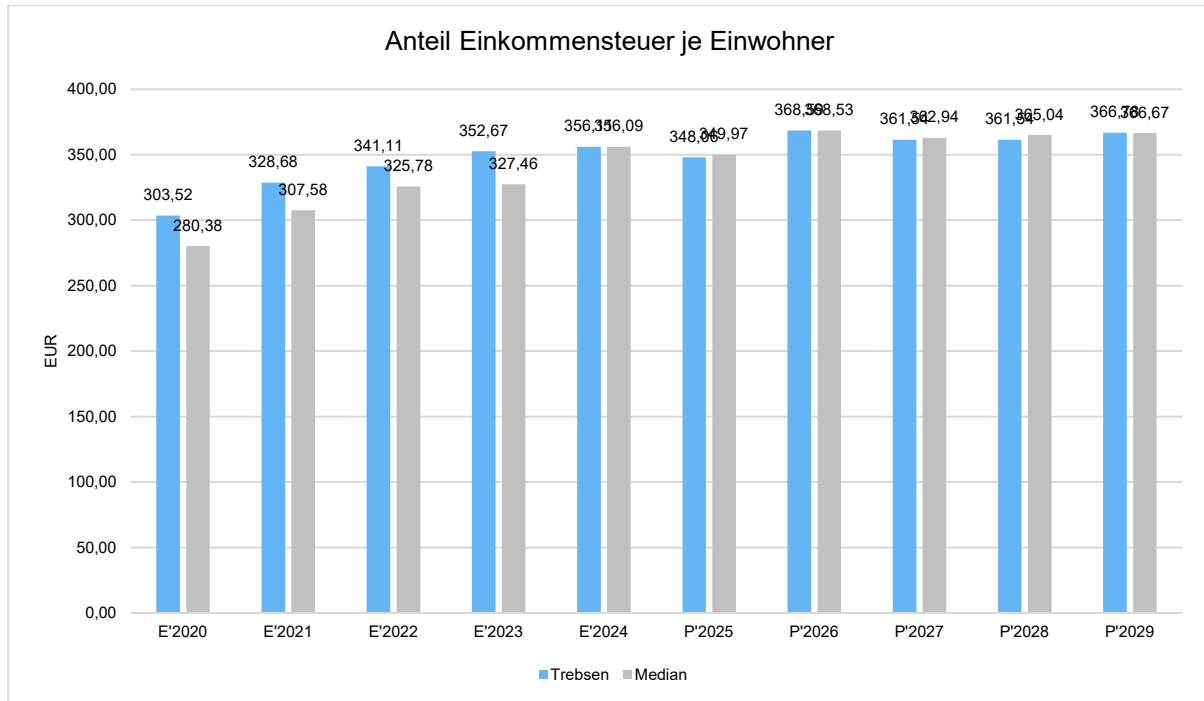




Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer stellt eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes dar.

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:



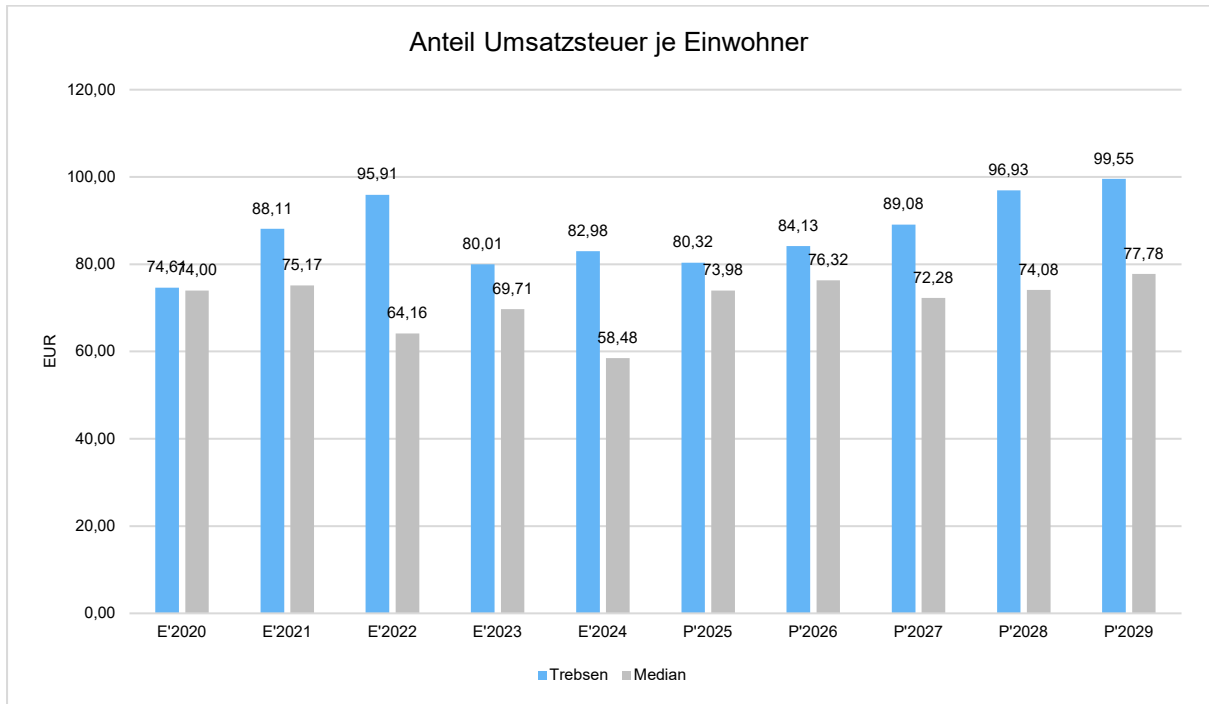


Haushaltsvorbericht Trebsen

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Umsatzsteuer stellt eine weitere wichtige Ertrags-säule des kommunalen Haushaltes dar.

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:





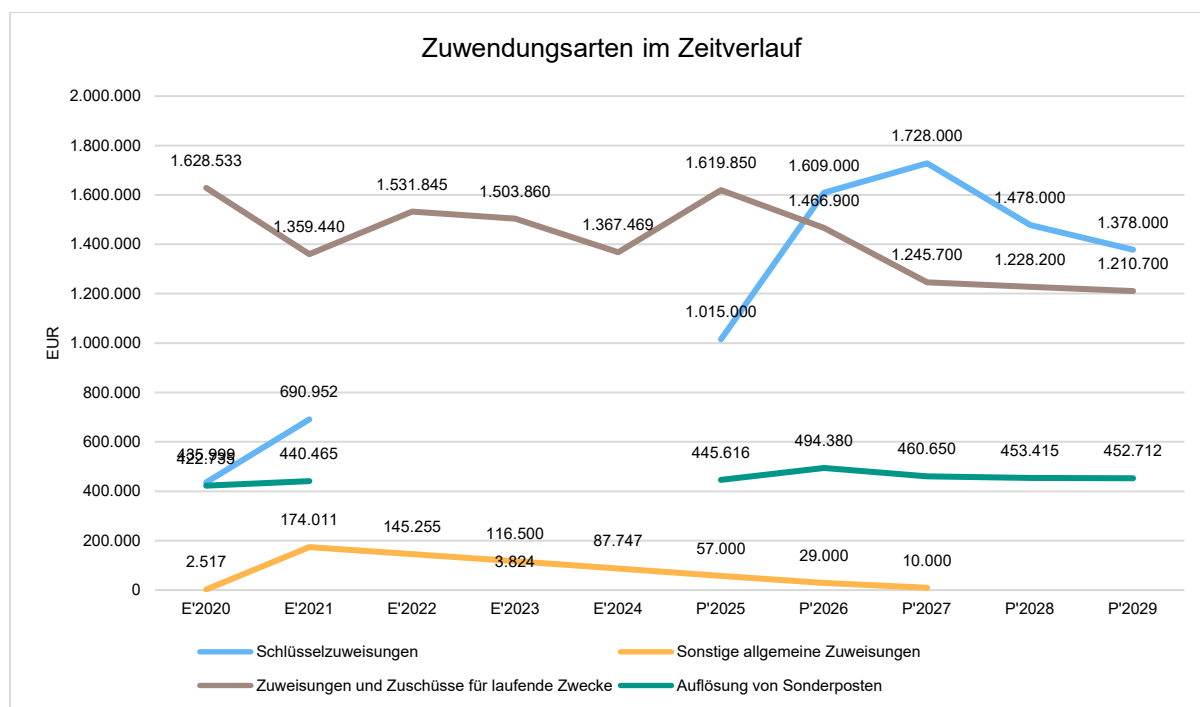
5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen (311)	--	1.015.000	1.609.000	1.728.000	1.478.000	1.378.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen (313)	87.747	57.000	29.000	10.000	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (314)	1.367.469	1.619.850	1.466.900	1.245.700	1.228.200	1.210.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (316)	--	445.616	494.380	460.650	453.415	452.712
Summe	1.455.216	3.137.466	3.599.280	3.444.350	3.159.615	3.041.412



Die Schlüsselzuweisungen werden im Planjahr 2026 voraussichtlich 1.609.000 Euro betragen.

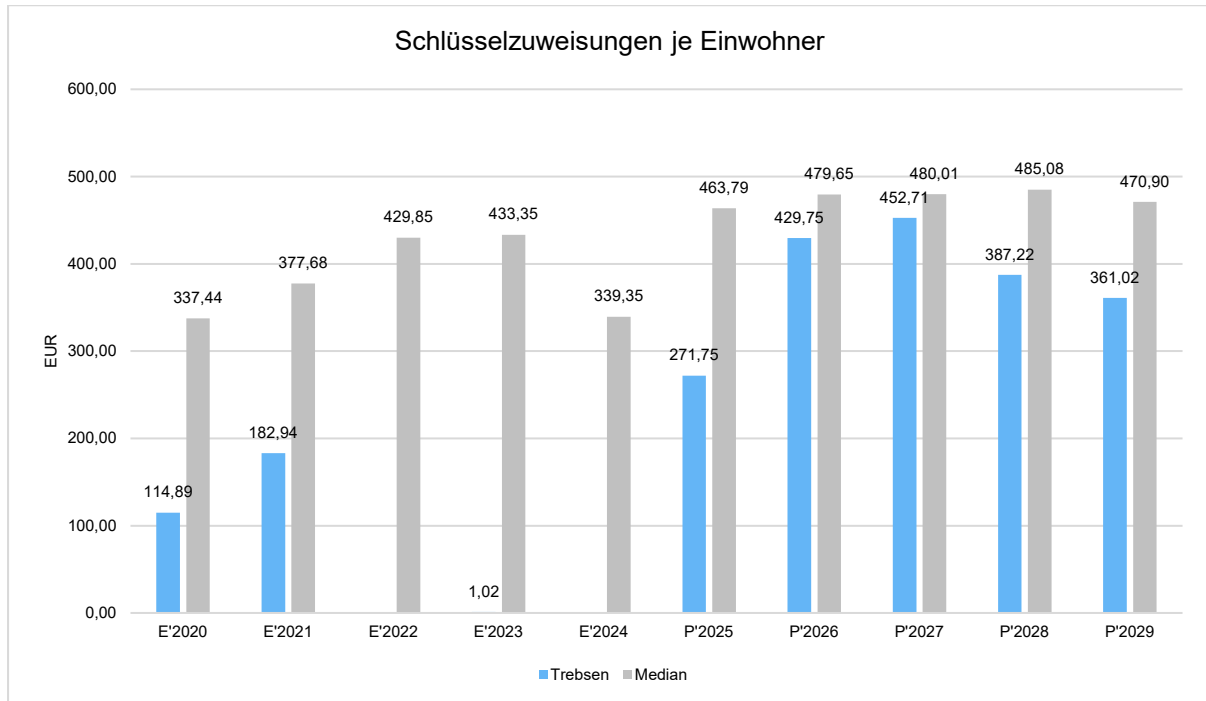
Auf der Grundlage eines Finanzausgleichsgesetz(FAG)-Prognosemodells des Sächsischen Städte- und Gemeindetages wurde die Steuerkraftmeßzahl für das Jahr 2026 auf 3.695.030 EUR eingeschätzt.

Die Bedarfsmesszahl wurde mit 5.255.580 EUR ermittelt.



Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



5.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	62.595	77.827	65.227	65.727	65.727	78.327
Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	292.919	81.575	88.340	88.525	88.525	87.785
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	287.114	267.240	238.750	238.750	238.750	248.750
Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	184.791	147.500	92.500	72.500	72.500	72.500
Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	109.107	115.200	124.900	124.300	124.300	124.300



Haushaltsvorbericht Trebsen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Außerordentliche Erträge (50)	77.303	--	--	--	--	--
Summe	1.013.829	689.342	609.717	589.802	589.802	611.662

5.4 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge sind für 2026 nicht geplant.



6 Aufwendungen

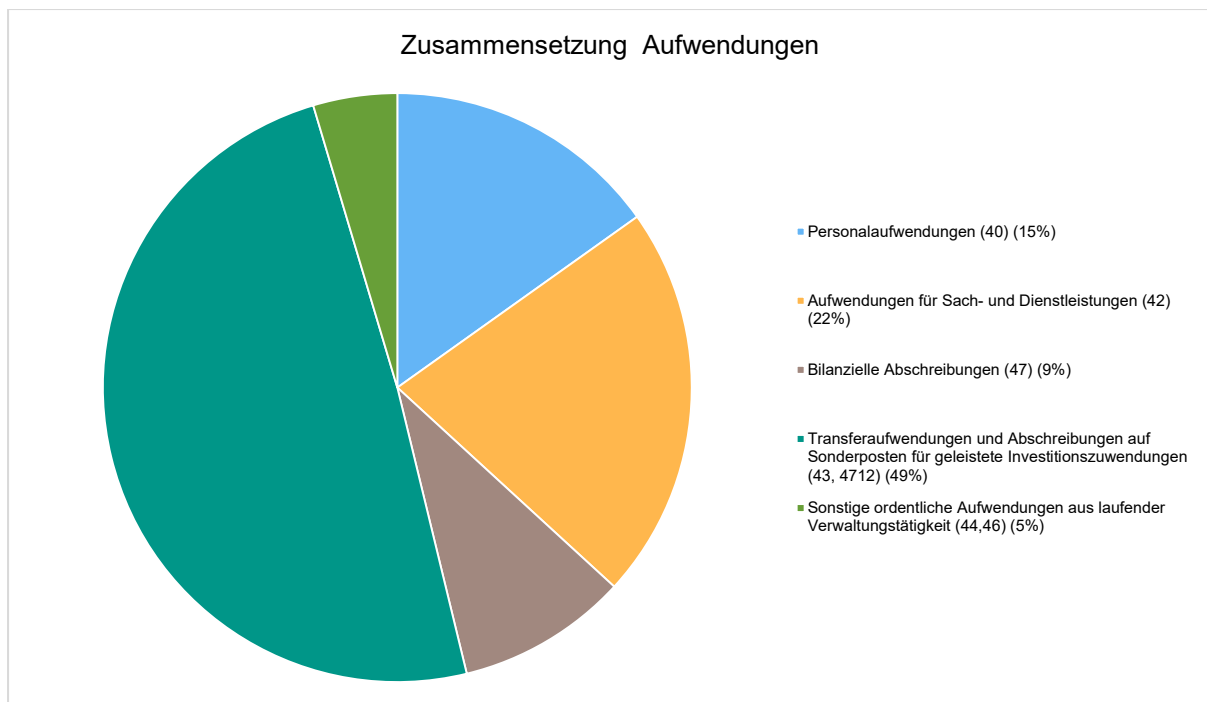
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 10.153.397 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen (40)	1.409.909	1.463.180	1.538.330	1.535.350	1.536.650	1.535.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	1.966.211	2.664.115	2.199.766	2.257.002	2.198.480	1.900.119
Bilanzielle Abschreibungen (47)	1.262	816.621	953.771	902.266	868.401	838.705
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	4.968.989	4.855.750	4.993.300	4.372.300	4.472.300	4.472.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	479.895	527.600	468.230	449.570	441.570	460.880
Ordentliche Aufwendungen	8.826.266	10.327.266	10.153.397	9.516.488	9.517.401	9.207.404
Aufwendungen gesamt	8.826.266	10.327.266	10.153.397	9.516.488	9.517.401	9.207.404

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Haushaltsvorbericht Trebsen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 10.327.266 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -173.869 Euro auf 10.153.397 Euro.

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Personalaufwendungen (40)	1.463.180	1.538.330	75.150 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	2.664.115	2.199.766	-464.349 ↘
Bilanzielle Abschreibungen (47)	816.621	953.771	137.150 ↗
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	4.855.750	4.993.300	137.550 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	527.600	468.230	-59.370 ↘
Ordentliche Aufwendungen	10.327.266	10.153.397	-173.869 ↘
Aufwendungen gesamt	10.327.266	10.153.397	-173.869 ↘

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten unter anderem Aufwendungen von Gas und Strom.

Dieser Aufwand ist seit 2018 immens gestiegen

Um den enormen Anstieg in EUR zu verdeutlichen, sind nachfolgend die Kosten für Strom und Gas für die Jahre 2019 -2024 dargestellt.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Strom	123.691	126.095	130.983	128.170	177.097	164.628
Gas	89.847	84.696	83.899	86.308	140.799	75.813

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mifri Planung

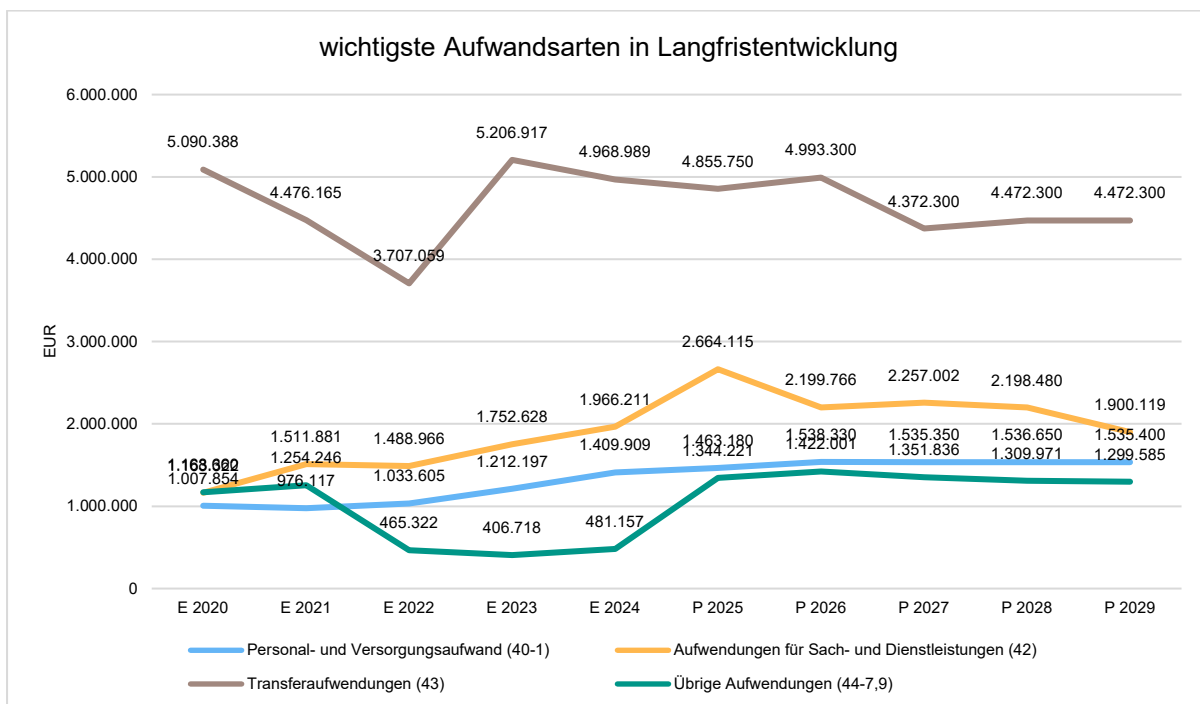
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen (40)	1.409.909	1.463.180	1.538.330	1.535.350	1.536.650	1.535.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	1.966.211	2.664.115	2.199.766	2.257.002	2.198.480	1.900.119
Bilanzielle Abschreibungen (47)	1.262	816.621	953.771	902.266	868.401	838.705
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	4.968.989	4.855.750	4.993.300	4.372.300	4.472.300	4.472.300



Haushaltsvorbericht Trebsen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	479.895	527.600	468.230	449.570	441.570	460.880
Ordentliche Aufwendungen	8.826.266	10.327.266	10.153.397	9.516.488	9.517.401	9.207.404
Aufwendungen gesamt	8.826.266	10.327.266	10.153.397	9.516.488	9.517.401	9.207.404

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



6.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

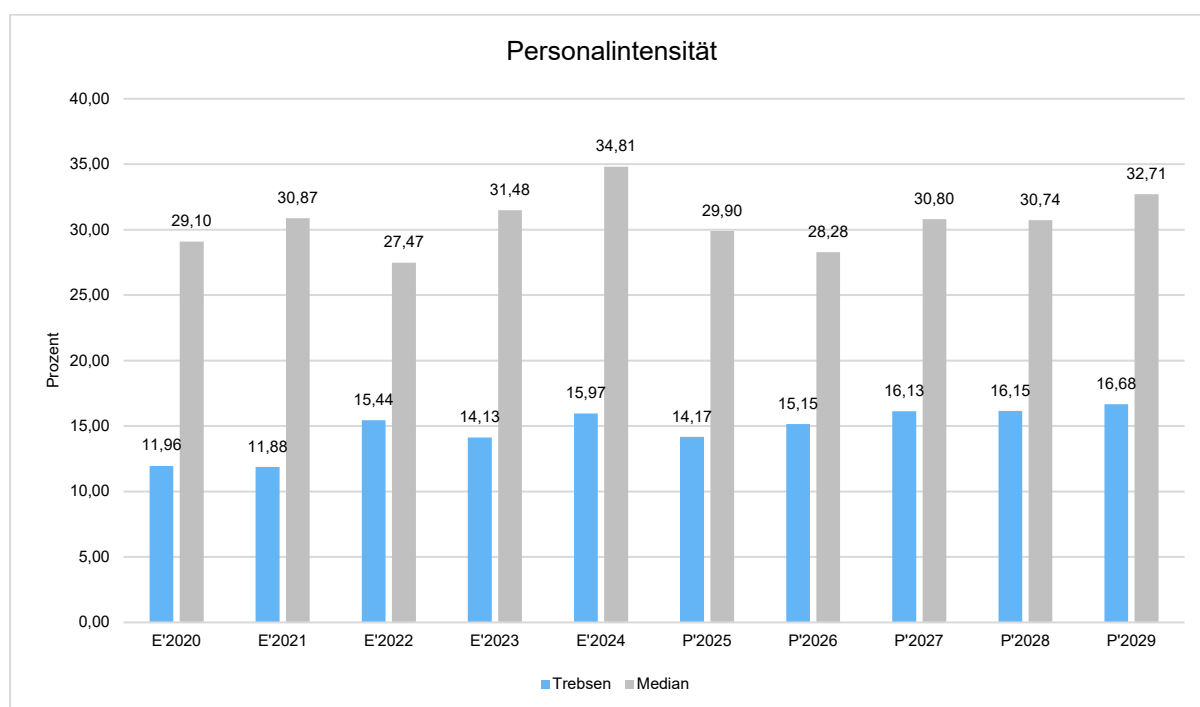
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen (40)	1.409.909	1.463.180	1.538.330	1.535.350	1.536.650	1.535.400
davon Dienstaufwendungen (401)	1.095.488	1.141.970	1.194.900	1.191.920	1.193.220	1.193.220
davon sonstige Personalaufwendungen (402-9)	314.421	321.210	343.430	343.430	343.430	342.180



Der Anstieg der Personalkosten gegenüber den Vorjahren ist in tariflichen Erhöhungen der Personalkosten insgesamt zu begründen. Im Jahr 2026 enden die Zahlungen an die Altersteilzeit-Beschäftigten.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



6.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen (421,2,4)	1.401.121	1.952.365	1.459.165	1.595.815	1.535.265	1.233.745
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge (425)	249.820	273.550	319.421	252.057	253.085	254.864
Mieten und Pachten (423)	37.453	52.780	51.530	52.130	52.630	52.510



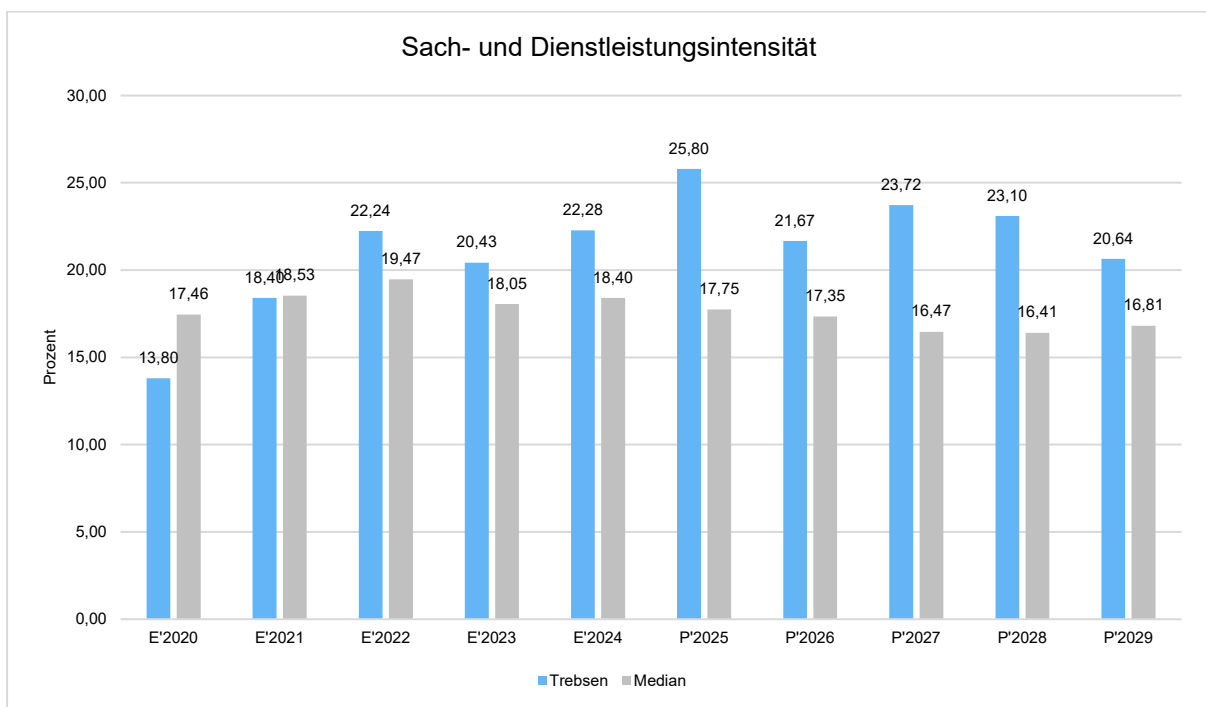
Haushaltsvorbericht Trebsen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (426-9)	277.817	385.420	369.650	357.000	357.500	359.000
Summe	1.966.211	2.664.115	2.199.766	2.257.002	2.198.480	1.900.119

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Im Folgenden werden die geplanten Instandhaltungsaufwendungen (Konto 421100) je Produktklasse aufgeschlüsselt.

Instandhaltungsaufwendungen nach Produkten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	352.725	999.920	360.550	570.900	511.350	245.350



Haushaltsvorbericht Trebsen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
421100 - AufwUnterhaltgGrdstck/baul.Anl	352.725	999.920	360.550	570.900	511.350	245.350
11.13.05.0000 - Bebautes und unbebautes Grundv	5.347	74.000	13.000	2.000	2.000	2.000
11.13.05.8820 - Feldstraße	1.569	2.000	6.400	6.400	6.400	6.400
11.13.05.8830 - Markt13	184	300	500	500	500	500
11.13.05.8836 - Brückenstraße	75	--	--	--	--	--
11.16.01.0000 - Einrichtg. f. d. gesamte Verw.	58.832	116.000	11.400	11.400	265.000	11.000
11.16.05.0000 - Bauhof	22.024	12.550	11.550	32.500	2.500	2.500
12.60.01.1310 - Feuerwehr Trebsen	27.284	11.200	8.550	7.000	7.000	7.000
12.60.01.1311 - Feuerwehr Neichen	6.237	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
21.11.01.0000 - Grundschule Trebsen	25.797	75.000	37.000	67.000	37.000	37.000
21.51.01.0000 - Oberschule Trebsen	49.202	222.000	97.150	47.150	47.150	47.150
27.20.01.0000 - Bibliothek Trebsen	0	100	--	--	--	--
28.10.01.0000 - Kulturstätte Trebsen	41.350	305.800	36.200	141.200	40.000	40.000
36.51.01.4640 - Kita Trebsen	3.727	17.450	20.000	10.000	10.000	10.000
42.41.01.5620 - Sportplatz Trebsen	13.035	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.41.02.5610 - Turnhalle Trebsen	33.682	46.000	17.000	32.650	7.700	7.700
12.60.01.1312 - Feuerwehr Seelingstädt	4.324	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
36.51.01.4642 - Kita Seelingstädt	25.540	65.150	12.000	85.000	15.000	15.000
42.41.02.5612 - Turnhalle Seelingstädt	512	1.520	40.000	25.000	5.000	5.000
12.60.01.1313 - Feuerwehr Altenhain	15.189	8.000	4.200	4.500	17.500	4.500
36.51.01.4643 - Kita Altenhain	4.224	29.750	22.000	55.000	25.000	26.000
36.60.00.4603 - Jugendclub Altenhain	14.591	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.41.02.5613 - Turnhalle Altenhain	--	1.500	11.000	31.000	11.000	11.000

6.2.1 Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen über 5.000 €

Übersicht über im Ergebnishaushalt zu veranschlagende Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang

Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen dienen der Werterhaltung, um die Vermögensgegenstände oder Anlagegüter weiterhin in einem betriebsbereiten und funktionierenden Zustand zu halten. Des Weiteren wird somit dem aus § 89 Abs. 1 SächsGemO geforderten ungeschmälernten Vermögenserhalt Rechnung getragen. Diese laufenden Maßnahmen dienen der Erhaltung und haben keine erhebliche Veränderung oder Werterhöhung zur Folge. Im Ergebnishaushalt wird dies in den Konten 421100 und 422100 abgebildet.

Im Jahr 2026 sind im Bereich der Instandhaltungen und Instandsetzungen Maßnahmen geplant, die in den letzten Jahren, aufgrund fehlender finanzieller Mittel bzw. fehlender Kapazitäten aufgeschoben werden mussten, nun aber keinen Aufschub mehr dulden.



Der aufgestaute Instandhaltungsaufwand der letzten Jahre soll sukzessive abgebaut werden. Dabei hält die Verwaltung der Stadt Trebsen jedoch die Preisentwicklungen auf dem Wirtschaftsmarkt sowie die künftige Einnahmensituation im Auge. Sollte es zu negativen Entwicklungen kommen, werden gegebenenfalls einige Vorhaben verschoben werden müssen.

Muster 9 (zu §1 Abs.3 Nr.6 SächsKOMHVO-Doppik)

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Produktnr.		Bezeichnung der Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahme	Aufwendungen	Erträge
11.13.05.0000	Grundvermögen/ Liegenschaften	Unterhaltung Gemeindeamt Seel. + Kriegerdenkmal	13.000 €	
11.13.05.8820	Grundvermögen/ Liegenschaften	Feldstrasse 3 / Wohnungen	6.400 €	
11.16.01.0000	Rathaus/allg. Verwaltung	Maler Treppenhaus, Renovierung Rathaus OG	11.400 €	
11.16.05.0000	Bauhof	Beleuchtung Scheune auf LED + sonstiges	5.550 €	
12.60.01.1310	Feuerwehr Trebsen	sonst. Reparaturen + Wartungen+ Grundreinigung Fussboden	8.550 €	
12.60.01.1311	Feuerwehr Neichen	sonstige Reparaturen + Wartungen	5.000 €	
12.60.01.1312	FFW Seelingstädt	sonstige Reparaturen + Wartungen	5.600 €	
21.11.01.0000	Grundschule Trebsen	Steintreppe Turnhalle	10.000 €	
21.11.01.0000	Grundschule Trebsen	Fussboden Sekretariat	5.000 €	
21.11.01.0000	Grundschule Trebsen	sonst Instandhalt. Dachrinnenreinig, Wartungen	18.000 €	
21.51.01.0000	Oberschule Trebsen	Zaun hinter OS Richtg. Th.-Müntzer Gasse	50.000 €	
21.51.01.0000	Oberschule Trebsen	Wartungen der Anlagen	28.150 €	
21.51.01.0000	Oberschule Trebsen	Erneuerung Hof-Tür zum Fahrstuhl	20.000 €	
21.51.01.0000	Oberschule Trebsen	Erneuerung Türantrieb Fahrstuhl	5.500 €	
21.51.01.0000	Oberschule Trebsen	Holzfenster Musikzimmer	30.000 €	
21.51.01.0000	Oberschule Trebsen	sonst. Reparaturen + Dachrinnenreinigung	13.500 €	



Haushaltsvorbericht Trebsen

28.10.01.0000	Kulturstätte Trebsen	Erneuerung Unterspannbahn Dach	10.000 €	
28.10.01.0000	Kulturstätte Trebsen	Reparaturen /unvorhergesehenes	13.000 €	
28.10.01.0000	Kulturstätte Trebsen	Wartungen der Anlagen und Dachrinnenreinigung	13.200 €	
36.51.01.4640	Kita Trebsen	Reparaturen+unvorhergesehenes+ Wartungen	12.000 €	
36.51.01.4640	Kita Trebsen	Erneuerung Fussboden Räume	8.000 €	
36.51.01.4642	Kita Seelingstädt	Reparaturen + unvorhergesehenes	12.000 €	
36.51.01.4643	Kita Altenhain	Reparaturen+unvorhergesehenes+Türschloss+ Dachrinnenreinigung	17.500 €	
42.41.01.5620	Sportplatz Trebsen	Sportrasenpflege	12.000 €	
42.41.01.5620	Sportplatz Trebsen	sonst. Wartungen / Baumpflege/ Pflanzen	11.900 €	
42.41.02.5610	Turnhalle Trebsen	Austausch Sanitär und Wasser	10.000 €	
42.41.02.5612	Turnhalle Seelingstädt	barrierefreier Zugang	25.000 €	25.000 €
42.41.02.5612	Turnhalle Seelingstädt	Beleuchtung LED	7.000 €	5.600 €
42.41.02.5613	Turnhalle Altenhain	Reparaturen+ Wartungen	11.000 €	
54.10.01.0000	Gemeindestraßen	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	40.000 €	
54.10.01.0000	Gemeindestraßen	Unterhaltung sonst. Straßen/Buswartehallen	60.000 €	
54.10.01.0000	Gemeindestraßen	Unterhaltung Straßenbeleuchtg.	12.000 €	
54.10.01.0001	Brücken und Tunnel	Unterhaltg. +Brückenprüfungen	41.000 €	
55.10.01.5800	Park-u.Grünanlagen	Wegeausbau-Baumverschnitt u.a. Lindenalle	50.000 €	
55.10.01.5800	Park-u.Grünanlagen	Unterhaltung Großer Park	50.000 €	
55.10.01.5810	Spielplätze	allg. Wartung+ Rep.	6.000 €	
55.20.01.0000	öffentl. Gewässer II.Ordnung	Unterhaltung sonst. Gewässer	70.000 €	
55.20.01.0000	öffentl. Gewässer II.Ordnung	Dorfteichsanierung Altenhain/+Unterhaltung Gewässer	32.000 €	25.600 €



6.3 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

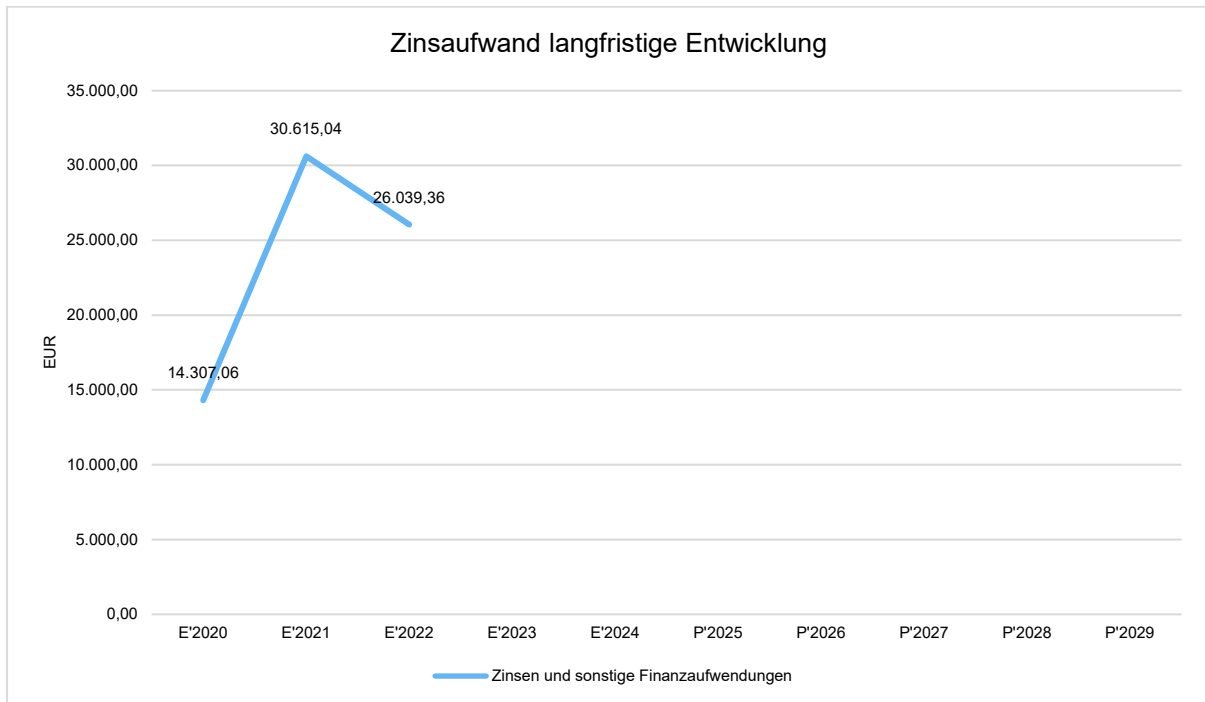
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (4711)	--	816.621	953.771	902.266	868.401	838.705
Abschreibungen auf Finanzvermögen (472)	1.262	--	--	--	--	--
Bilanzielle Abschreibungen	1.262	816.621	953.771	902.266	868.401	838.705

6.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwand wurde bei der Planung noch nicht berücksichtigt. Die Aufnahme von Krediten wird zwar in Erwägung gezogen. Das Ziel ist es aber diese Aufnahmen zu vermeiden. Im nächsten Planungszeitraum kann dann besser abgeschätzt werden, ob ab 2027 Zinszahlungen fällig werden würden.

Zinsaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029



6.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus der Kreisumlage und den Zuweisungen an die Kindertageseinrichtungen zusammen.

Sowohl die Höhe der Schlüsselzuweisung als auch die FAG-Umlage wird über die Differenz zwischen der Steuerkraftmesszahl und der Bedarfzahl errechnet. Zur Berechnung der Steuerkraftmesszahl 2026 werden die Einnahmen des 3. und 4. Quartals 2023 und des 1. und 2. Quartals 2024 herangezogen.

Die Schülerzahlen für das Schuljahr 2023/2024 bilden die Grundlage für die Berechnungen im Ausgleichsjahr 2026. Die Prognoseberechnung basiert auf der amtlichen Statistik über Schüler an öffentlichen Schulen des Schuljahres 2022/2023.

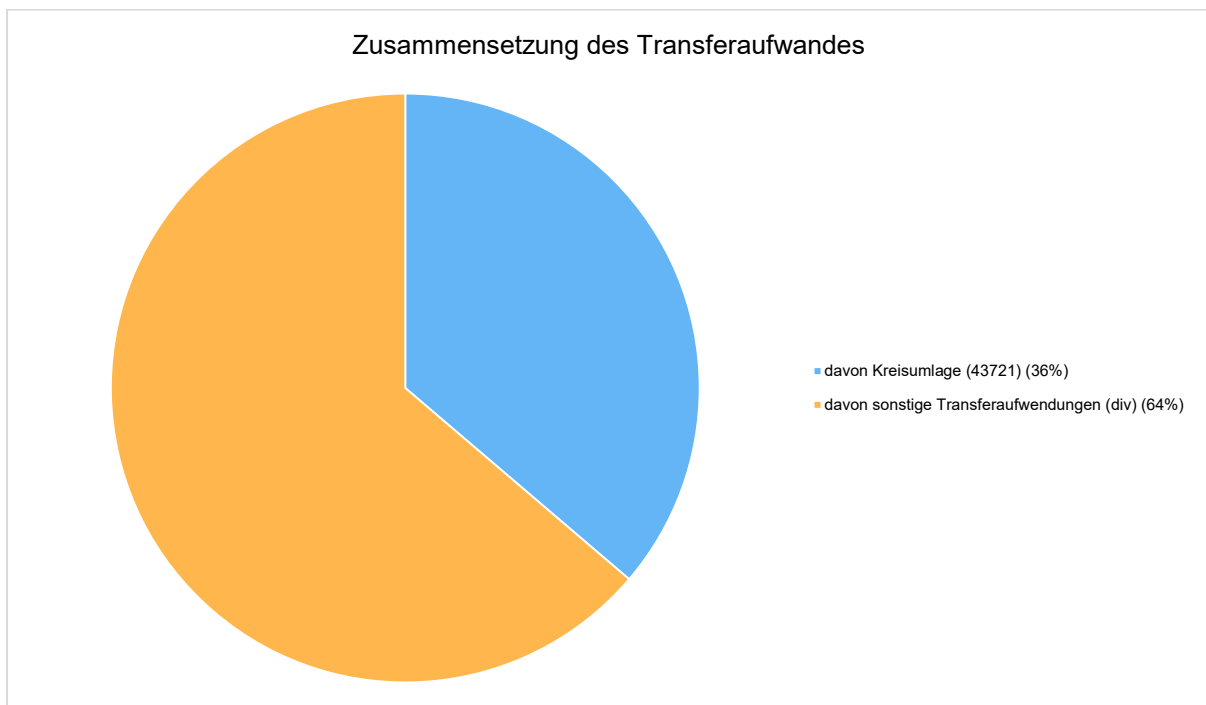
Der Kreisumlagesatz erhöhte sich ab 2025 auf 34,2%.



Transferaufwendungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (431)	2.747.897	3.095.750	3.068.300	2.372.300	2.372.300	2.372.300
Kreisumlage (43721)	2.003.471	1.550.000	1.810.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000
Steuerbeteiligungen, Gewerbesteuerumlage (434)	217.622	210.000	115.000	200.000	200.000	200.000
Transferaufwendungen (43,4712)	4.968.989	4.855.750	4.993.300	4.372.300	4.472.300	4.472.300

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

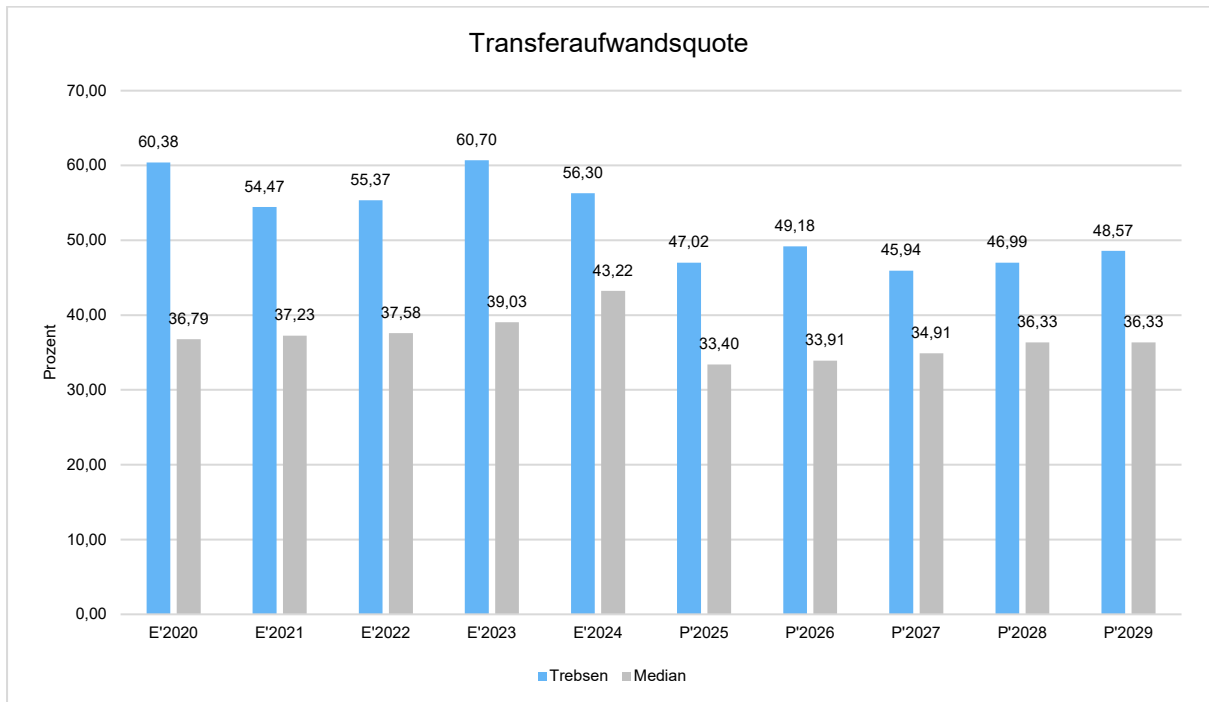


Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



Haushaltsvorbericht Trebsen



6.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle sind die wesentlichen sonstigen Aufwendungen dargestellt.

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.895	527.600	468.230	449.570	441.570	460.880

6.7 Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen sind für 2026 nicht geplant.



7 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Ordentliches Ergebnis	-2.184.158	-2.305.800	-121.642 ↘
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-2.184.158	-2.305.800	-121.642 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	1.871.161	-2.184.158	-2.305.800	-1.066.736	-1.322.384	-678.730
Sonderergebnis	77.303	--	--	--	--	--
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	1.793.859	-2.184.158	-2.305.800	-1.066.736	-1.322.384	-678.730



8 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.778.819	7.697.492	7.353.217	7.989.102	7.741.602	8.075.962
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.090.118	9.592.645	9.254.876	8.614.222	8.649.000	8.368.699
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.311.299	1.895.153	1.901.659	-625.120	-907.398	-292.737
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	452.051	339.000	144.000	1.855.000	1.303.000	125.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.639.358	1.175.800	571.100	2.575.000	2.240.000	215.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	1.187.307	-836.800	-427.100	-720.000	-937.000	-90.000
Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.498.606	2.731.953	2.328.759	1.345.120	1.844.398	-382.737
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	--	--	400.000	695.000	937.000	--
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	400.000	695.000	937.000	--
Änderung des Finanzmittelbestandes	3.498.606	2.731.953	1.928.759	-650.120	-907.398	-382.737
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres	3.498.606	2.731.953	1.928.759	-650.120	-907.398	-382.737
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	621.388	--	--	--	--	--
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	626.449	--	--	--	--	--
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr	3.503.667	2.731.953	1.928.759	-650.120	-907.398	-382.737
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	3.503.667	2.731.953	1.928.759	-650.120	-907.398	-382.737

8.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

8.1.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (681)	375.050	339.000	144.000	1.855.000	1.303.000	125.000

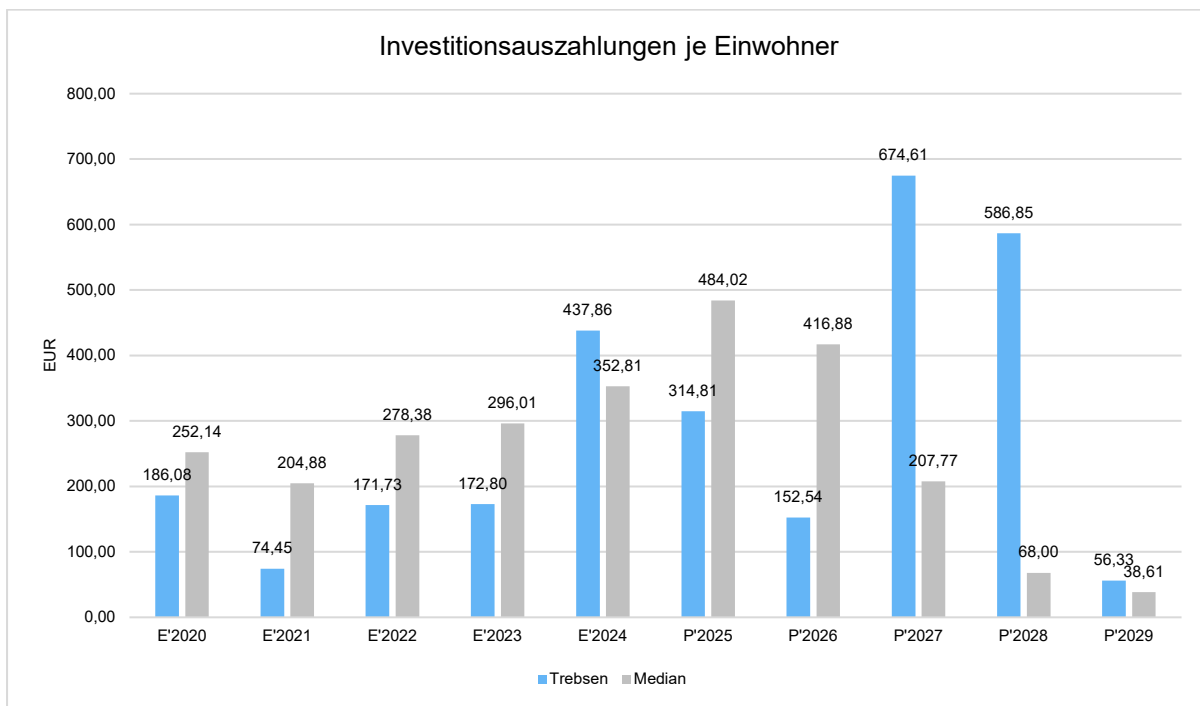


Haushaltsvorbericht Trebsen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen (682)	71.850	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (6832-9)	5.151	--	--	--	--	--
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	452.051	339.000	144.000	1.855.000	1.303.000	125.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	8.789	88.000	50.000	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	1.562.245	726.000	280.000	2.550.000	2.240.000	215.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (7832-9)	68.324	361.800	241.100	25.000	--	--
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.639.358	1.175.800	571.100	2.575.000	2.240.000	215.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-	-836.800	-427.100	-720.000	-937.000	-90.000
	1.187.307					

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





Haushaltsvorbericht Trebsen

Investitionsprojekte über 5000 Euro

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	ND	Afa je Jahr
Gesamthaushalt	1.246.546	-829.300	-418.600	-845.000	1.062.000	-215.000		
BAUHOF10 - Anschaffung beweglicher Gegens	-1.643	-15.500	--	--	--	--		
<i>Auszahlung</i>	<i>1.643</i>	<i>15.500</i>	--	--	--	--		
BAUHOF13 - Multicar mit Streuaufsatz	--	-175.000	--	--	--	--		
<i>Auszahlung</i>	--	<i>175.000</i>	--	--	--	--		
BAUHOF14 - Transporter Doppelkabine	--	--	-60.000	--	--	--		
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>60.000</i>	--	--	--		
BAUHOF15 - Lagerzelt incl. Betonfläche (a)	--	-20.000	-20.000	--	--	--		
<i>Auszahlung</i>	--	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	--	--	--		
BAUHOF16 - Photovoltaik Anlage	--	-25.000	-25.000	-25.000	--	--		
<i>Auszahlung</i>	--	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	--	--		
BUSTRT01 - Ausbau B107 Radweg Beleuchtung	--	--	-15.000	-60.000	--	--		
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	<i>140.000</i>	--	--		
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>15.000</i>	<i>200.000</i>	--	--		
BUSTRT03 - BushWalgig	-7.520	--	--	--	--	--		
<i>Auszahlung</i>	<i>7.520</i>	--	--	--	--	--		
FFWNEI08 - Fertigteilgarage für Verein Ki	--	-15.000	-3.000	--	--	--		
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>12.000</i>	--	--	--		
<i>Auszahlung</i>	--	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	--	--	--		
FFWSEE08 - Anbau Feuerwehrgerätehaus Seel	-14.360	-130.000	-100.000	--	--	--		
<i>Auszahlung</i>	<i>14.360</i>	<i>130.000</i>	<i>100.000</i>	--	--	--		
FFWTRE02 - Hilfe- löschfahrzeug HLF 20	108.800	--	--	--	--	--		
<i>Einzahlung</i>	<i>108.800</i>	--	--	--	--	--		
FFWTRE09 - Anschaffung Technik	-4.433	-7.800	-6.000	--	--	--		
<i>Auszahlung</i>	<i>4.433</i>	<i>7.800</i>	<i>6.000</i>	--	--	--		
GESTRN01 - Friedhof Parkplatz Neichen	--	--	--	--	--	-15.000		
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	<i>15.000</i>		
GESTRS01 - Ausbau Klingaer Straße	-110.831	--	--	--	--	--		
<i>Einzahlung</i>	<i>64.386</i>	--	--	--	--	--		



Haushaltsvorbericht Trebsen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	ND	Afa je Jahr
<i>Auszahlung</i>	175.217	--	--	--	--	--		
GESTRS03 - Ausbau Siedlerstraße	--	-120.000	-25.000	--	--	--		
<i>Einzahlung</i>	--	220.000	--	--	--	--		
<i>Auszahlung</i>	--	340.000	25.000	--	--	--		
GESTRT33 - Bahn- hofstrasse Treb- sen_Sanieru	--	--	--	--	--	-200.000		
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	200.000		
GESTRT34 - Ausbau Bushaltestelle	11.227	--	--	--	--	--		
<i>Einzahlung</i>	198.700	--	--	--	--	--		
<i>Auszahlung</i>	187.473	--	--	--	--	--		
GRUNDS12 - Solar- anlage auf Grund- schule	--	-20.000	-20.000	--	--	--		
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	20.000	--	--	--		
GRUNDS13 - Projekt Start-Chancen-Pro- gramm	--	--	-10.000	-10.000	--	--		
<i>Einzahlung</i>	--	--	40.000	40.000	--	--		
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	50.000	--	--		
GRUNDV08 - Grund- erwerb allgemein	-8.789	-78.000	-50.000	--	--	--		
<i>Auszahlung</i>	8.789	78.000	50.000	--	--	--		
GRUNDV12 - Vermessung	--	-10.000	--	--	--	--		
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--		
KRSTR05 - Radweg Trebsen-Altenhain	--	--	-30.000	-300.000	--	--		
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	500.000	--	--		
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	800.000	--	--		
KULTST03 - Erwerb bewegl. Vermögens- gegen	-7.368	-13.000	-5.000	--	--	--		
<i>Auszahlung</i>	7.368	13.000	5.000	--	--	--		
KULTST05 - Park- platzerweiterung Kul- turstä	-225.955	--	--	--	--	--		
<i>Auszahlung</i>	225.955	--	--	--	--	--		
OSTREB01 - Ersatz- neubau Nebenge- bäude OS	-6.906	-100.000	-6.000	-420.000	-420.000	--		
<i>Einzahlung</i>	--	--	14.000	980.000	980.000	--		
<i>Auszahlung</i>	6.906	100.000	20.000	1.400.000	1.400.000	--		
RATHAU01 - An- schaffung bewegl. Vermögen	-22.914	--	--	--	--	--		
<i>Auszahlung</i>	22.914	--	--	--	--	--		
RATHAU02 - Mobiliar	-11.040	--	--	--	--	--		



Haushaltsvorbericht Trebsen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	ND	Afa je Jahr
<i>Auszahlung</i>	11.040	--	--	--	--	--		
SPOALT02 - Kom- pletsanierung Be- gegnungsst	-944.815	--	--	--	--	--		
<i>Auszahlung</i>	944.815	--	--	--	--	--		
SPPNEI01 - Spiel- platz Neichen	--	--	-12.600	--	--	--		
<i>Einzahlung</i>	--	--	54.000	--	--	--		
<i>Auszahlung</i>	--	--	66.600	--	--	--		
SPPSEE01 - Spielge- räte Seelingstädt	--	--	-6.000	--	--	--		
<i>Einzahlung</i>	--	--	24.000	--	--	--		
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	--	--	--		
SPPTRE02 - Spiel- platz kleiner Park Trebsen	--	-29.000	--	--	--	--		
<i>Einzahlung</i>	--	31.000	--	--	--	--		
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	--	--	--	--		
STSTRS01 - S47 Trebsener Str. See Gehweg	--	-5.000	-5.000	--	-370.000	--		
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	5.000	--	370.000	--		
STSTRS02 - S47 Trebsener Str. See Str.Bel	--	--	-20.000	--	-220.000	--		
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	220.000	--		
WASSER09 - Durch- lass Schneiderteich	--	-25.000	--	--	-52.000	--		
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	198.000	--		
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	--	--	250.000	--		
WASSER10 - Hoch- wasserschutz Alten- hain	--	-30.000	--	-30.000	--	--		
<i>Einzahlung</i>	--	70.000	--	70.000	--	--		
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	--	100.000	--	--		
WASSER11 - Hoch- wasserschutz Nei- chen	--	-11.000	--	--	--	--		
<i>Auszahlung</i>	--	11.000	--	--	--	--		



8.1.2 Darstellung der aus 2025 übernommenen Ansätze

Prod-Nr.	Prod-Bez.	Erläuterung	Konto	Einzahlung	Konto	Auszahlung
54.10.01.0001	öffentl. Gewässer	Planungsleistung Durchlass Schneiderteich	99520		99520	25.000 €
11.16.01.0000	Rathaus	Malerarbeiten Hauptamt/Türen	219119		421100	5.000 €
54.10.01.0000	Gemeindestraßen	Austausch Straßenbeleuchtung auf LED	219119		421100	147.000 €

Summen				0 €		177.000 €
		Investitionen		0,00 €		25.000,00 €
		Instandhaltung		0,00 €		152.000,00 €

Durch die Novellierung der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (SächsKomHVO-Doppik) ist der § 3 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik geändert und u.a. die Nr. 48 „Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre“ und 49 „Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre“ eingefügt worden. Siehe dazu Punkt 12.

Die Mittelübertragungen stellen zwar keine Verpflichtungsermächtigungen dar, sondern sind nicht genutzte Planansätze der beiden Vorjahre. Diese sind der Übersicht halber darzustellen, um zu erkennen wie die Planansätze aus 2024 und auch 2025 die Liquidität des Planjahres 2026 beeinflussen. Eine wiederholte Planung der Mittel wäre nicht zielführend. Da hierfür trotzdem Liquidität vorgehalten werden muss, ist dies im Gesamtfinanzhaushalt in den oben genannten Ziffern dargestellt und zeigt, wie sich die Liquidität damit ändert. In Summe werden 2026 voraussichtlich 177.000 € übernommen.

8.2 Finanzierungstätigkeit

Aktuell sind Kreditaufnahmen zum Ende des Jahres 2026 in der Planung berücksichtigt. Die tatsächliche Inanspruchnahme von Krediten ist aber abhängig von der Entwicklung der tatsächlichen Einnahmen im Jahr 2026 und 2027. Ziel ist es Finanzierungen ohne Fremdmittel zu gewährleisten.

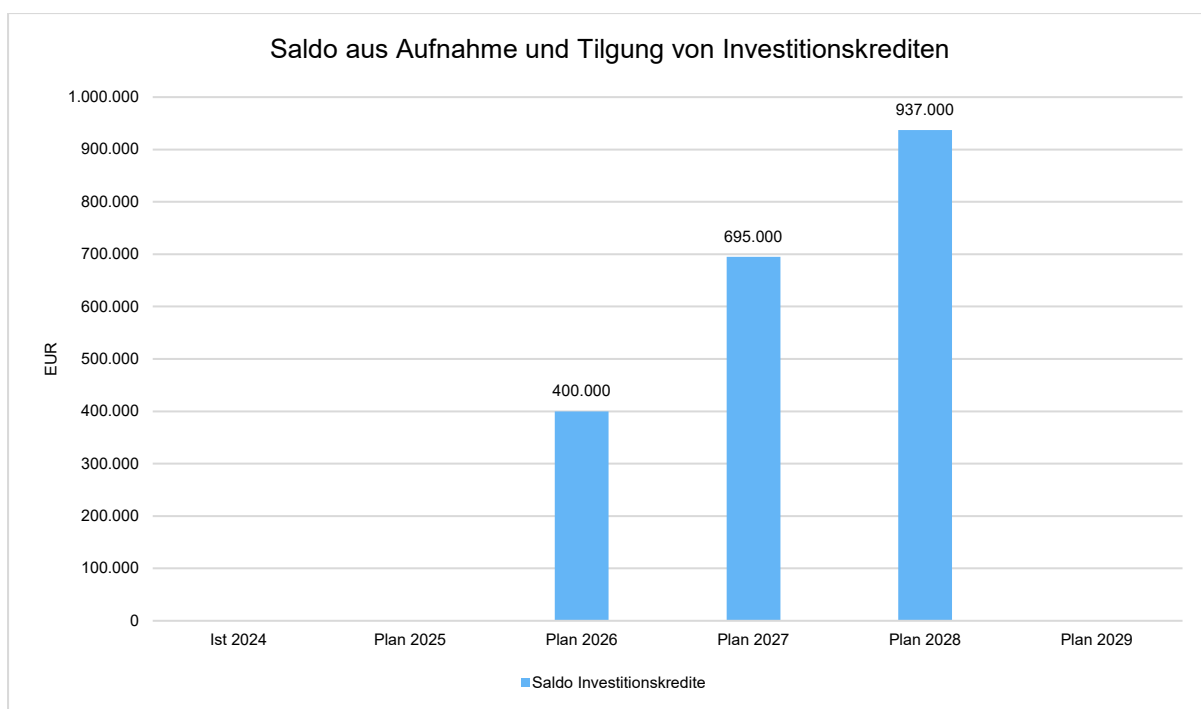
Finanzierungstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	--	--	400.000	695.000	937.000	--
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	400.000	695.000	937.000	--
Änderung des Finanzmittelbestandes	3.498.606	2.731.953	1.928.759	-650.120	-907.398	-382.737



Haushaltsvorbericht Trebsen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres	3.498.606	2.731.953	1.928.759	-650.120	-907.398	-382.737
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (67)	621.388	--	--	--	--	--
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (77)	626.449	--	--	--	--	--
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr	3.503.667	2.731.953	1.928.759	-650.120	-907.398	-382.737
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	3.503.667	2.731.953	1.928.759	-650.120	-907.398	-382.737
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (69)	--	--	400.000	695.000	937.000	--
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	--	400.000	695.000	937.000	--



8.3 Finanzierungsmittelüberschuss / --bedarf gemäß § 6 Abs. 5 KomHVO-Doppik

Der im Jahr 2025 geplante veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf betrug 3.872.253,00 EUR.

Im Jahr 2026 wird mit einem Gesamt-Finanzierungsmittelbedarf von 2.105.759,00 EUR,

davon Mittelbedarf.-177.000 EUR aus dem Planjahr Jahr 2026



8.4 Kassenkredite

Kassenkredite wurden in den Vorjahren aufgrund der positiven Ertragslage nicht in Anspruch genommen.

Nach derzeitigem Planungs- und Erkenntnisstand ist bei unveränderter Finanzausstattung der Kommune davon auszugehen, dass zur Aufrechterhaltung der laufenden Zahlungsfähigkeit ab dem Haushaltsjahr **2026** die Inanspruchnahme von **Kassenkrediten** erforderlich sein könnte.

Darüber hinaus ist aufgrund der anhaltend angespannten Ertragslage und der bestehenden Finanzmittelbedarfe zu erwarten, dass ab dem Haushaltsjahr **2026** zur Finanzierung geplanter investiver Maßnahmen die Aufnahme von **Investitionskrediten** notwendig sein könnte.

Diese Entwicklung verdeutlicht die strukturell unzureichende Finanzausstattung der Kommune und unterstreicht den Handlungsbedarf zur nachhaltigen Konsolidierung des Haushalts sowie zur Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit gemäß § 72 Abs. 1 und 2 SächsGemO.

8.5 Kassenstand und Betrag der verfügbaren Mittel § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO

Die folgende Übersicht zeigt die Höhe und Art der Kassenbestände:

	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand
	2025	01.01.2026	31.12.2026
	EUR	EUR	EUR
Girokonten	7.253.057,80	2.363.843,00	258.084,00
Verwahrgelder/ Bestellungen	23.245,46		
Sparbuch	199.813,17	0,00	0,00
Kassen	285	285	285
Kassenstand gesamt	7.476.401,43	2.364.128,00	258.369,00

Es wird angemerkt, dass die Haushaltsplanung 2026 vor dem 31.12.2025 erfolgte und damit der geplante Kassenbestand vom tatsächlichen Kassenbestand abweichen kann.

Nachrichtlich: Der Ist- Kassenbestand am 31.12.2025 beträgt: 1.991.709 EUR



Berechnung Betrag der verfügbaren Mittel § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO

Die Höhe des Betrags der verfügbaren Mittel § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO weicht von den Kassenständen ab, da es sich hierbei um tatsächlich verfügbare Mittel handelt. Ermittelt wird die Höhe der verfügbaren, liquiden Mittel indem die bereits gebunden Mittel vom Bestand der Liquidität zum Stichtag abgezogen wird. Die Art der Bindung unterliegt dabei verschiedenen rechtlichen Grundlagen. Es lässt sich beispielsweise zwischen Fremden Mitteln, zweckgebundenen Mitteln und Verbindlichkeiten unterscheiden. Der Liquiditätsbestand stellt dabei immer nur eine Momentaufnahme dar. Ein Berechnungsschema ist nicht vorgegeben.

Die Berechnung des Betrags der verfügbaren Mittel § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO basiert, vor allem bei der Betrachtung der Folgejahre, auf Annahmen und Schätzungen über die zukünftige Entwicklung der verschiedenen Arten der Mittelbindung. Folgende Annahmen wurden für die Entwicklung der Folgejahre getroffen:

Berechnung des Betrags der verfügbaren Mittel § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	voraussichtlicher Stand 01.01.2026	voraussichtlicher Stand 31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Kassenstand	7.476.401	2.364.128	258.369	-391.750	-1.299.148	-1.681.885
Verwahrtgelder / Bestellungen	-23.244	-23.244				
Mittelüberträge Saldo				0	0	0
Vorsorgevermögen						
Verbindlichkeiten	-145.000		-475.000	-26.760	-26.760	-26.800
Bedarf an Zahlungsmittel im HHJahr			-2.105.759	-650.120	-907.398	-382.737
Betrag der verfügbaren Mittel § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO	7.308.158	2.340.884				



8.6 Übersicht der Verbindlichkeiten - Muster 18 (zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 der Sächs.KomHVO)

Muster 18				
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)				
Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des	voraussichtlicher Stand zum Ende des
				Umschuldungen im Haushaltsjahr
Euro				
1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
2	Wertpapiersschulden	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	400.000
4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	145.000	75.000	75.000
5	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		145.000	75.000	475.000
6	Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		145.000	75.000	475.000
7	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0

9 Entwicklung des Basiskapitals inclusive Muster 21

Die Eröffnungsbilanz 2013 wurde am 16.04.2018 durch die Verwaltung der Stadt Trebsen aufgestellt. Im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz wurde das zum 01.01.2013 vorhandene Basiskapital in Höhe von 12.784.239,97 € errechnet.

Im Rahmen der örtlichen Prüfung wurden Korrekturen an einzelnen Anlagegütern und den Rückstellungen vorgenommen. Diese wurden dann in den Jahresabschluß 2013 eingearbeitet.

So dass das Basiskapital am 31.12.2013 eine Höhe von 13.011.090,73 € aufweist. Mit dem Jahresabschluss 2017 wurden nicht ertragswirksam aufzulösende Zuweisungen in Höhe von 416.975,65 € dem Basiskapital zugeführt, sodass zum 31.12.2017 ein Basiskapital in Höhe von 13.428.066,38 € zu Buche stehen.

Damit ist festgestellt, dass gemäß § 72 Abs.3 Satz 4 SächsGemO ein Drittel des Basiskapitals zum 31.12.2017 in Höhe von 4.476.022,13 € nicht zu künftigen Verrechnungen des Ergebnisausgleiches herangezogen werden darf.

Mit den zum 01.01.2018 in Kraft tretenden Änderungen der Sächsischen Gemeindeordnung ist, ab dem Jahr 2018, gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO, eine Verrechnung der Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen möglich.



Haushaltsvorbericht Trebsen

Bis zum Jahr 2023 konnten aufgrund der sehr guten Einnahmesituation die Rücklagen bis zu einer Höhe von 8.842.080€ aufgebaut werden. Seit dem Jahr 2024 hat sich die gute Ergebnissituation allerdings drastisch verschlechtert, so dass seit 2024 negative Ergebnisse zu verzeichnen sind, und diese aus den Rücklagen gedeckt werden.

Zur Ermittlung des verrechnungsfähigen Betrages wurden die Abschreibungen aus dem in der Eröffnungsbilanz festgestelltem Anlagevermögen und die Auflösung der zugehörigen Sonderposten herangezogen. Weiterhin wurden die Zugänge zum Anlagevermögen und die diesen zugeordneten Sonderposten in den Jahren 2014 bis 2017 in der Berechnung berücksichtigt.

In der folgenden Übersicht werden Planzahlen der Berechnung des zur Verrechnung veranschlagten Fehlbetrages aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung, die Verrechnung mit dem Basiskapital und dessen voraussichtlicher Stand in den Folgejahren und die Höhe der dadurch steigenden Rücklagen dargestellt.

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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	das 1.	das 2.	das 2.
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro					
		2	3	4	5	6	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen 1	693.100	667.270	649.024	647.566	647.566	640.951
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen					0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		0		0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	693.100	667.270	649.024	647.566	647.566	640.951
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen		0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen				0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	440.288	428.886	415.853	414.492	414.492	413.278
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	440.288	428.886	415.853	414.492	414.492	413.278
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 / davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	252.812 252.812 0	238.384 238.384 0	233.171 233.171 0	233.074 233.074 0	233.074 233.074 0	227.673 227.673 0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	252.812 252.812 0	284.110 284.110 0	233.171 233.171	233.074 233.074 0	233.074 233.074	227.673 227.673
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung						

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKommHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist. * Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position		Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2024	Stand am 31.12.2025	Stand am 31.12.2026	Stand am 31.12.2027	Stand am 31.12.2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	5
12	Basiskapital darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	12.080.890 4.476.022	11.796.780 4.476.022	11.563.609 4.476.022	11.330.535 4.476.022	11.330.535 4.476.022	11.102.862 4.476.022
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	3.671.276 0	1.771.228 0	0 0	0 0	0 0	0 0
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 SächsKommHVO	3.213.162 0	3.213.162 0	2.911.761 0	2.078.099 0	988.789 0	537.732 0
15	Fehlbeträge davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	 0 0	-1.900.048 0 0	-2.072.629 2.072.629	-833.662 833.662 0	-1.089.310 1.089.310 0	-451.057 451.057 0
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung vorgenommen wurde beziehungsweise geplant ist. 1 Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt



10.1 Bevölkerung

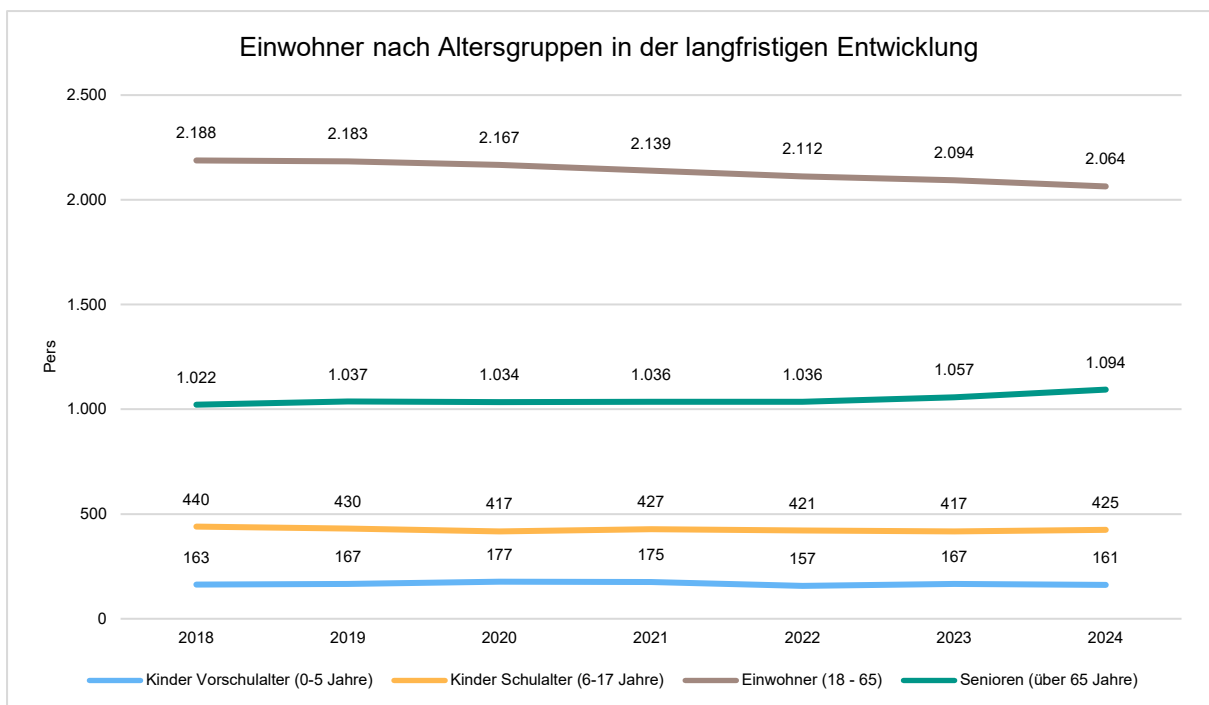
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner	3.795	3.777	3.726	3.735	3.744
Kinder im Vorschulalter (0 - 5 Jahre)	177	175	157	167	161
davon Kinder Krippenalter (0 - 2 Jahre)	87	87	75	81	75
davon Kinder Kindergartenalter (3 - 5 Jahre)	90	88	82	86	86
Kinder Schulalter (6 - 17 Jahre)	417	427	421	417	425
Einwohner 18 - 20 Jahre	85	95	93	95	98
Einwohner 21 - 45 Jahre	870	854	827	811	818
Einwohner 46 - 65 Jahre	1.212	1.190	1.192	1.188	1.148
Einwohner 66 - 80 Jahre	668	664	671	690	714
Einwohner > 80 Jahre	366	372	365	367	380

Die Stadt Trebsen hatte zum 31.12.2025 entsprechend der Landesstatistik 3.817 Einwohner.

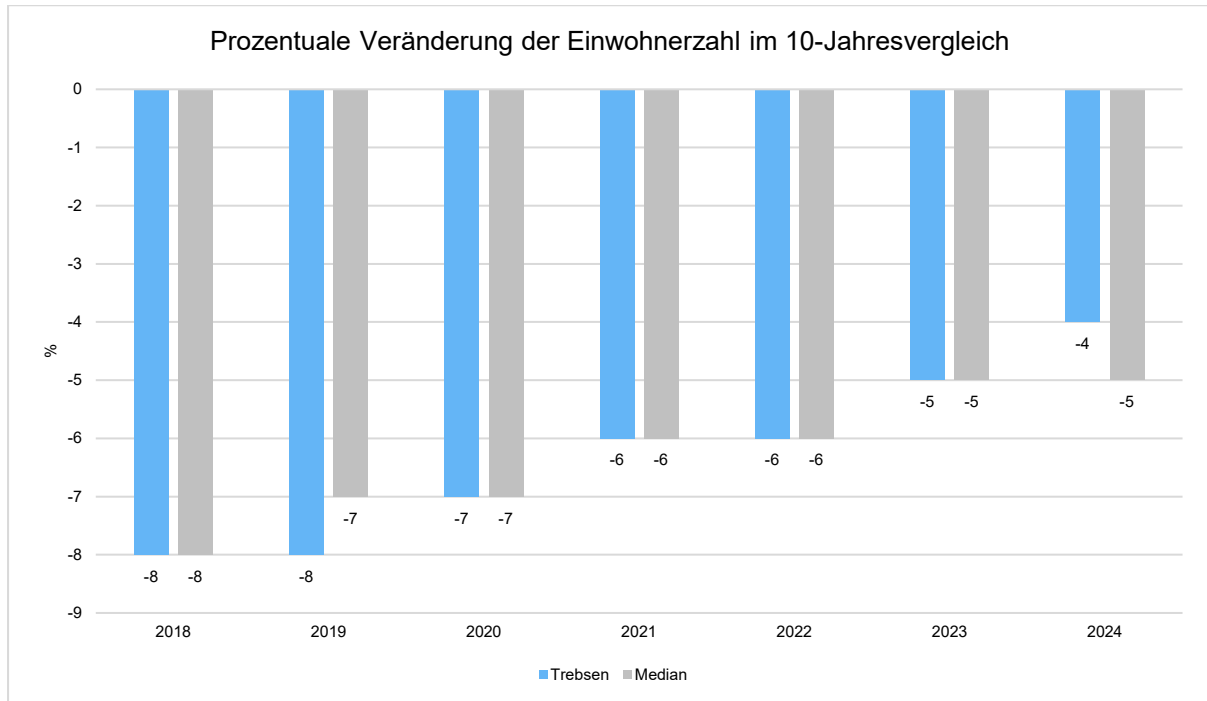
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



Entwicklung der Schülerzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lernende (GS)	140	147	160	151	151	146	136	131	142	149	--
davon Erstklässler	40	38	37	51	38	30	--	--	--	--	--
Schüler Oberschule	370	360	441	444	426	414	--	--	--	--	--



Bevölkerungsentwicklung der Stadt Trebsen

	Geburten	Sterbefälle	Zuzüge von Einwohnern im Erfassungsjahr	Wegzüge von Einwohnern im Erfassungsjahr	Einwohner mit Erstwohnsitz am 31.12. nach Landesstatistik
2015	22	44	154	173	3.854
2016	22	47	151	129	3.851
2017	29	52	153	124	3.857
2018	18	68	169	161	3.813
2019	26	73	191	141	3.817
2020	23	69	180	152	3.795
2021	25	78	187	151	3.777
2022	23	77	215	176	3.726
2023	21	68	194	137	3.735
2024	20	61	197	147	3.744
2025	--	--	--	--	3.817

Der demografische Wandel verursacht weitreichende Veränderungen im Aufgabenspektrum der Gemeinden, durch einen rückläufigen und veränderten Bedarf an Einrichtungen in einer Kommune, weniger Einnahmen für die öffentlichen Haushalte und Rückzug privater und öffentlicher Dienstleistungen aus den jeweiligen Gebieten.

Seit 2018 ist die Anzahl der Einwohnerzahlen der Stadt Trebsen nicht mehr so stark gesunken, wie in vorangegangenen Statistiken prognostiziert. Es ist allerdings noch nicht abzuschätzen, ob der Abwärtstrend damit gebremst ist, oder ob es sich um eine temporäre Entwicklung handelt.

Um der weiteren Negativ-Entwicklung entgegen zu steuern wurde in 2020 die Ausweisung und Erschließung eines neuen Wohngebietes „Am Froschteich“ abgeschlossen. Für die nächsten Jahre ist die Schaffung von weiteren Bauplätzen für Bauwillige geplant. Dadurch soll eine Abwanderung von Bauwilligen verhindert werden.

10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

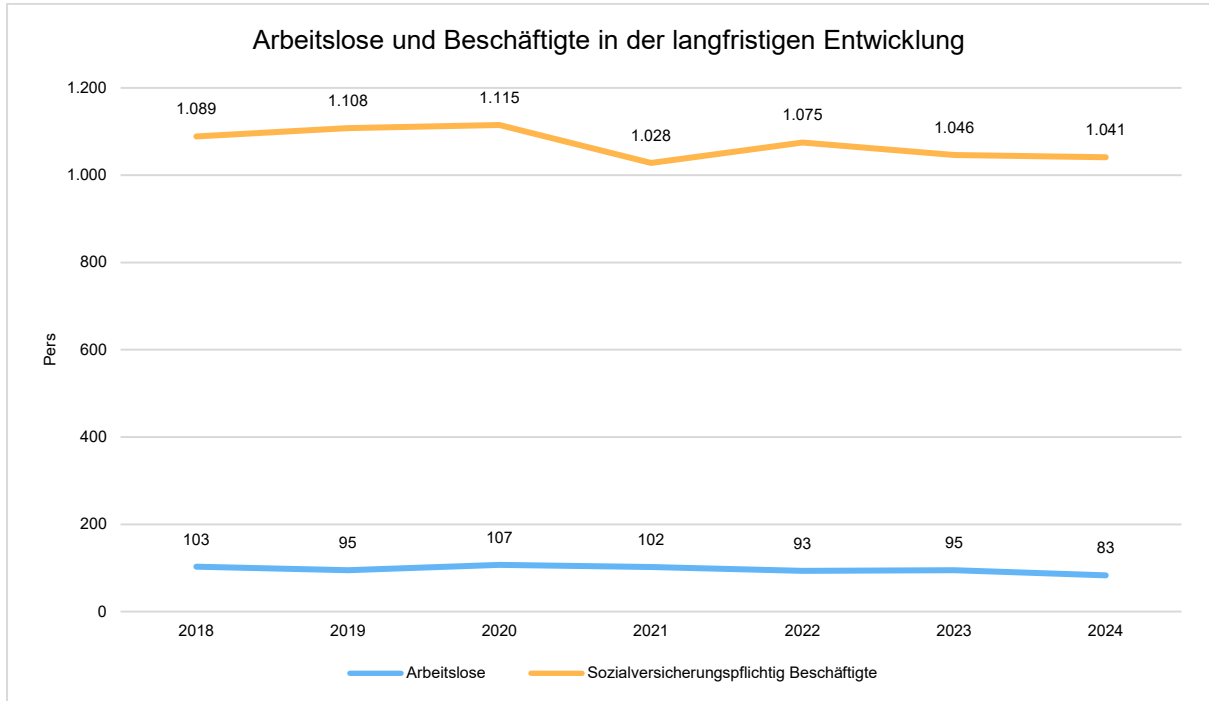
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 31.12.	107	102	93	95	83
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	5	9	5	9	7
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	33	42	37	34	30
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.115	1.028	1.075	1.046	1.041



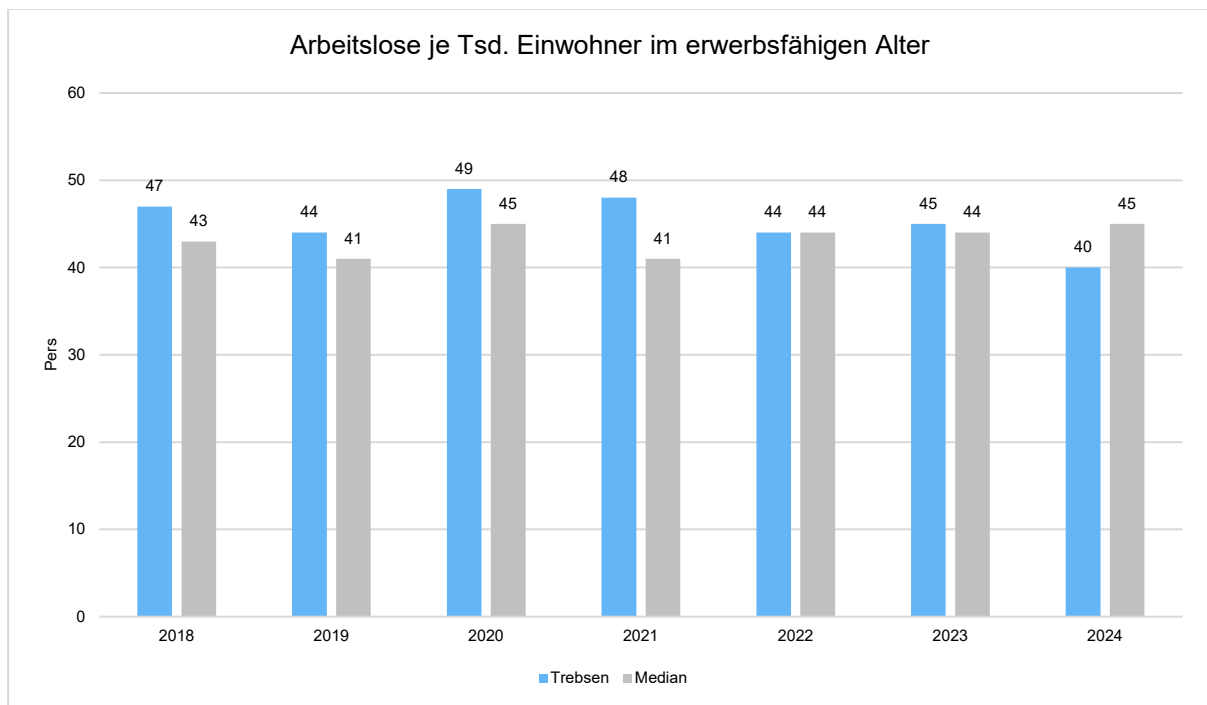
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

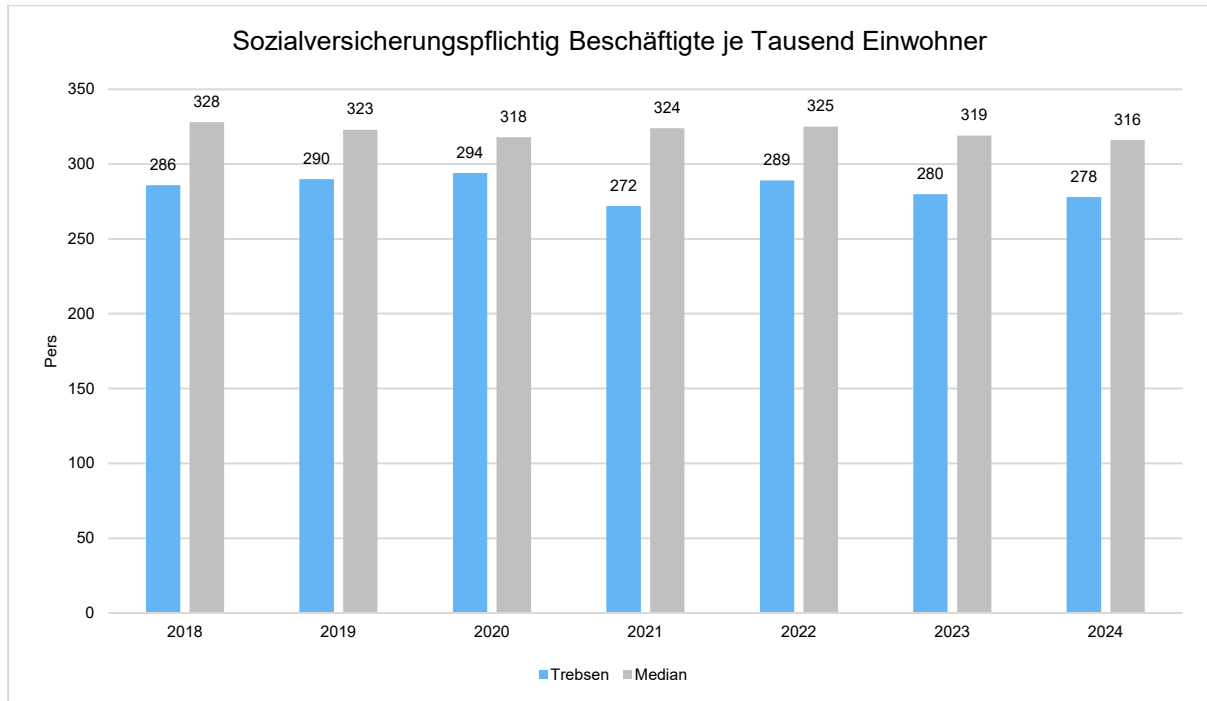
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





10.3 Weitere statistische Angaben

Im Folgenden werden die statistischen Daten zur Stadt Trebsen aufgeführt.

Gesamtfläche der Stadt Trebsen mit den Ortsteilen

Altenhain, Neichen und Seelingstädt (Stand: 31.12.2024)	35,05 km ²
Diese teilt sich auf in	
Gebäude- und Freifläche	1,75 km ²
Betriebsfläche	0,33 km ²
Erholungsfläche	0,41 km ²
Verkehrsfläche	1,19 km ²
Landwirtschaftsfläche	21,86 km ²
Waldfläche	7,34 km ²
Wasserfläche	0,64 km ²
Abbauland	0,83 km ²
Flächen anderer Nutzung	0,71 km ²

Einwohnerzahl (per 31.12.2024) Daten des Einwohnermeldeamtes 3.799

Wohngebäude und Wohnungen (Stand: 31.12.2024)	Wohngebäude	Haushalte
Gesamt	1 316	2 333
Altenpflegeheime und Tagesbetreuung		
Caritas "Claudine Thevenet"	46	Plätze
Senioren- und Pflegeeinrichtung „Mühlteichblick Trebsen“	68	Plätze

Schulen (Stand: 01.10.2024)	Kapazität	tatsächliche Schülerzahlen
a) Grundschule	160 Schüler	149 Schüler
b) Oberschule	384 Schüler	354 Schüler

Schulhorte (per 01.04.2024)			
in Freier Trägerschaft	Kapazität	tatsächliche Belegung	davon auswärtige Kinder
Gesamt	177	134	17
davon: Trebsen	142	133	17
Altenhain	35	1	0

Kindertagesstätten (per 01.04.2024)			
in Freier Trägerschaft	Kapazität	tatsächliche Belegung	davon auswärtige Kinder
Gesamt	246	193	51
davon: Trebsen	138	104	18
Altenhain	53	36	6
Seelingstädt	55	53	27



Haushaltsvorbericht Trebsen

Straßen

a) Gemeindestraßen	36,1 km
b) Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen	4,5 km
c) Ortsdurchfahrten von Landesstraßen	9,0 km
d) Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen	5,9 km

Gewässer II. Ordnung

35,80 km



11 Haushaltsstrukturkonzept

Entfällt, da die Stadt Trebsen nicht zur Aufstellung eines Haushaltstrukturkonzeptes verpflichtet ist.



12 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik

Entfällt. In den Vorjahren wurden keine Verpflichtungsermächtigungen angesetzt.

Die Verpflichtungsermächtigungen haben ihre Rechtsgrundlage in den § 81 SächsGemO und § 11 SächsKomHVO.

Ziel der Verpflichtungsermächtigung ist es, die Verwaltung in die Lage zu versetzen, Aufträge für Lieferungen und Leistungen zu erteilen, die Auszahlungen in einem späteren Haushaltjahr auszulösen, ohne dass im Haushaltjahr, in dem der Auftrag erteilt wird, hierfür schon Haushaltsmittel veranschlagt sind.



13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Rückstellungen sind nach Handelsrecht Verbindlichkeiten, Verluste oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Ausgaben den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Nach der statischen Bilanztheorie sollten nur Rückstellungen gebildet werden, denen Ansprüche Dritter zugrunde liegen (sog. Verbindlichkeitenrückstellungen). Bei den dynamischen Bilanzauffassungen geht es bei der Bilanzierung in erster Linie um die Vergleichbarkeit der Periodenergebnisse und damit um Zurechnung der Ausgaben als Aufwand zu denjenigen Perioden, in denen sie wirtschaftlich verursacht wurden. Rückstellungen sind danach auch Aufwendungen, denen keine Verpflichtung Dritten gegenüber zugrunde liegt (sog. Aufwandsrückstellungen).[1]

Die von der Stadt Trebsen gebildeten Rückstellungen bestehen zum großen Teil aus den sogenannten offenen Ankaufsverpflichtungen, welche im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz gebildet wurden. Diese Rückstellungen sind vor dem 01.01.2013 für den Kauf von Grundstücken, auf welchen vor allem kommunale Straßen liegen, gebildet worden und stellten zu keinem Zeitpunkt Aufwand dar.

Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit sind ebenso eingestellt worden. Diese Rückstellungen wurden in den Vorjahren gebildet und stellten Aufwand dar, während der Auszahlungsphase werden die Rückstellungen abgebaut, ohne den Ergebnishaushalt zu belasten. Diese Rückstellungen erhöhten sich im Jahr 2023 aufgrund weiterer Anträge auf Altersteilzeit und werden bis 2026 abgebaut.

Ein weiterer Posten umfasst jeweils 8.000 EUR für die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse bis 2024.



14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen inklusive Muster 19

Die Berechnung zum Stand der Rücklagen basiert auf den vorläufigen Werten der Ergebnisrechnung siehe (Punkt 3.4).

Die Werte bis IST 2021 sind dabei bereits durch den Jahresabschluss festgestellt. Aus dem Basiskapital konnten gemäß §72 Absatz 3 Satz 3 Sächs.GemO 233.171 EUR zur Verrechnung herangezogen werden, sodass im Jahr 2026 ein Fehlbetrag von 2.072.629 EUR aus den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses finanziert wird.

	festgestellt	aufgestellt	vorläufiges IST							
Jahr	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	vorl.2023 Ist	vorl.2024 Ist	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
ordentliches Ergebnis	-2.117.106	226.684	-410.883	660.939	-2.287.756	-2.184.158	-2.305.800	-1.066.736	-1.322.384	-678.730
Sonderergebnis	2.560.358	989.098	1.477.554	43.479	77.303	0	0	0	0	0
Zwischensumme Jahreergebnis	443.252	1.215.782	1.066.671	704.419	-2.210.454	-2.184.158	-2.305.800	-1.066.736	-1.322.384	-678.730
veranschlagtes Gesamtergebnis(Verrechnung mit Vorjahres)	5.151.567	6.549.826	7.616.497	8.585.200	6.631.626	4.700.280	2.678.590	3.917.654	3.662.006	2.233.031
darunter: Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	182.476	0	264.284	256.880	252.812	284.110	233.171	233.074	233.074	227.673
Zuführung zu Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses		226.684		917.819						
Zuführung zu Rücklagen des Sonderergebnisses	2.560.358	989.098	1.477.554	43.479	77.303	0	0	0	0	0
Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	4.708.316	4.708.316	4.935.000	4.788.401	5.706.220	3.671.276	1.771.228			0
Rücklagen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	625.728	1.614.826	3.092.380	3.135.859	3.213.162	3.213.162	3.213.162	3.213.162	2.911.761
Entnahme aus Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses	1.934.630		146.599		2.034.944	1.900.048	1.771.228			
Entnahme aus Rücklagen des Sonderergebnisses							301.401	833.662	1.089.310	451.057
Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	1.934.630		410.883		1.957.642	1.900.048	2.072.629	833.662	1.089.310	451.057
Fehlbetrag des Sonderergebnisses inkl. Vorjahren										
Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0								
Fehlbetrag des Sonderergebnisses abzügl. Abdeckung Pos. 25										
Fehlbetrag Sond.Erg + Fehlbetrag ord.Erg.	1.934.630	0	410.883	0	1.957.642	1.900.048	2.072.629	833.662	1.089.310	451.057
Stand Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses	4.708.316	4.935.000	4.788.401	5.706.220	3.671.276	1.771.228				
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösendenZuwendungen Hochwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand Rücklagen des Sonderergebnisses	625.728	1.614.826	3.092.380	3.135.859	3.213.162	3.213.162	2.911.761	2.078.099	988.789	537.732
Stand Rücklagen Gesamt	5.334.044	6.549.825	7.880.781	8.842.080	6.884.438	4.984.390	2.911.761	2.078.099	988.789	537.732



Haushaltsvorbericht Trebsen

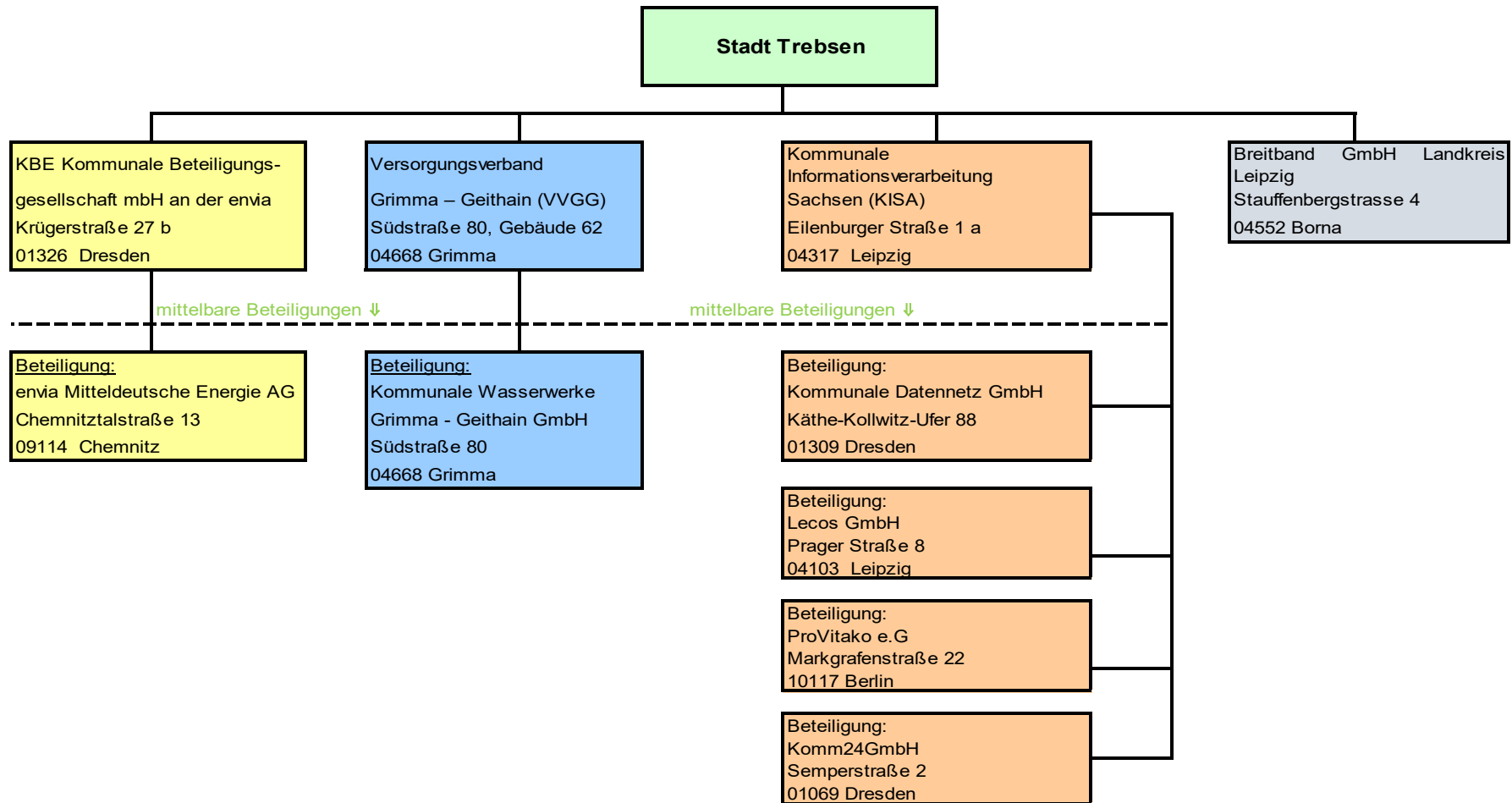
15 Übersicht über die Finanzbeziehungen der Stadt Trebsen

15.1 Übersicht über die Finanzbeziehungen der Stadt Trebsen zu den Eigenbetrieben, Zweckverbänden und Unternehmen

Name des Eigenbetriebs, der Gesellschaft, des Zweckverbandes	Stammeinlage/Haftungskapital			Verlustabdeckungen und sonstige Zuschüsse aus dem Gemeindehaushalt		Gewinnabführung an die Gemeinde		Bürgschaften/ sonstige Gewährleistungen der Gemeinde	sonstige gewährte Vergünstigungen
	Gesamt in T€	Anteil der Gemeinde in T€	Anteil in %	2022 in T€	2023 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2022 in T€	2023 in T€
Ver- und Entsorgung									
Eigenbetrieb (entfällt)									
Versorgungsverb and Grimma - Geithain	41.298	2.691	6,520	86	113	0	0	0	0
Sonstiges									
Eigenbetrieb (entfällt)									
KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia	53.305	92	0,173	0	0	61	61	0	0
Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen	0	0	0,331	0	0	0	0	0	0
Breitband GmbH LKR Leipzig	25	0,4	1,6	0	0	0	0	0	0
Gesamt	94.628	2.784	9	86	113	61	61	0	0



15.2 Überblick über die Beteiligungen der Stadt Trebsen





15.3 Haushaltswirtschaftliche Belastungen gemäß § 6 Nr. 10 SächsKomHVO-Doppik

Aus den Sondervermögen der Gemeinde, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden - entfällt -

Aus den Formen kommunaler Zusammenarbeit, an denen die Gemeinde beteiligt ist - entfällt -

Aus den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts:

In EUR

Unmittelbar

	2023	2024	2025	2026
Zweckverband KISA	0	0	0	0
Versorgungsverband Grimma - Geithain				
Straßenentwässerung				
Unterhaltungskostenumlage	69.400	72.670	97.490	75.000
Investitionsumlage	44.266	30.000	30.000	45.000
KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia	0	0	0	0

Mittelbar

OEWA Wasser und Abwasser GmbH an der envia NL Grimma	0	0	0	0
Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der enviaM und MITGAS	0	0	0	0

Die Jahre 2025 – 2026 sind Planzahlen bzw. Vorauszahlungen, letzte Abrechnung erfolgte 2024



16 Übersichten nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 i.V.m. § 4 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik

16.1 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung (Bürgerservice, Ordnung und Soziales)		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11		Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
12		Sicherheit und Ordnung
	121	Statistik und Wahlen
	122	Ordnungsangelegenheiten
	126	Brandschutz
	128	Katastrophenschutz
21		Schulträgeraufgaben
	211	Grundschulen
	215	Mittelschulen
31-35		Soziale Hilfen
	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
	351	Sonstige soziale Leistungen
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
42		Förderung des Sports
	424	Sportstätten und Bäder
54	545	Straßenreinigung und Winterdienst
57		Wirtschaft und Tourismus
	575	Tourismus



Teilhaushalt 2 – Finanz- und Steuerverwaltung (Controlling, Kasse)		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11		Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
25-29		Kultur und Wissenschaft
	272	Bibliotheken
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
42		Förderung des Sports
	424	Sportstätten und Bäder
53		Ver- und Entsorgung
	531	Elektrizitätsversorgung
	532	Gasversorgung
61		Allgemeine Finanzwirtschaft
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 3 – Bauamt (Infrastruktur)		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11		Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
25-29		Kultur und Wissenschaft
	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
51		Räumliche Planung und Entwicklung
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
53		Ver- und Entsorgung
	533	Wasserversorgung
	538	Abwasserbeseitigung
54		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
	541	Gemeindestraßen
	542	Kreisstraßen
	543	Staatsstraßen
	544	Bundesstraßen
55		Natur- und Landschaftspflege
	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen



16.2 Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu dem vorgegebenen Produktrahmen

Siehe Anlage 15 „Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes“



Haushaltsvorbericht Trebsen

17 Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Datum: 01.01.2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2026			Nachrichtlich			Vermerke, Erläu- terungen
			darunter		Zahl der Stel- len in 2025	tatsächlich be- setzte Stellen am 30.6.2025	davon Kern- verwal- tung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	insgesamt 3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
Höherer Dienst								
	A15	1,000			1,000	1,000		
Summe		1,000			1,000	1,000		
insgesamt		1,000			1,000	1,000		



Haushaltsvorbericht Trebsen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Datum: 1.01.2026

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beige-tretenen kommunalen Körperschaften)

	Ent-gelt-grupp-e	Zahl der Stellen in 2026			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen in 2025	tatsäch-lich be-setzte Stellen am 30.6.2025	davon Kern-ver-waltung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Amtsleiter/in	11	3,000			3,000	3,000	1,963	
Amtsleiter/in	10	1,000			1,000	1,000	0,700	ab 01.12.2022 1 VZÄ in ATZ-Arbeitsphase, ab 01.12.2024 in ATZ-Freistellungsphase
Sachbearbeiter/in	09a	2,000			1,000	1,000	1,050	
Sachbearbeiter/in	08	2,000			1,000	1,000	1,990	
	08				1,000	1,000		
Sachbearbeiter/in	07	3,769			1,872	1,872	3,369	
	07	1,000			2,000	2,000	0,750	
Sachbearbeiter/in	06	0,872			0,872	0,872	0,771	ab 01.12.2022 0,872 VZÄ in ATZ-Arbeitsphase, ab 01.08.2024 in ATZ-Freistellungsphase
Sekretär/in	06	0,769			0,769	0,769	0,769	
	06				1,897	1,897		
Sekretär/in	05	1,538			1,538	1,538		
Mitarbeiter/in Bauhof	05	5,000						
	04				2,000	2,000		
	03				2,000	2,000		
Mitarbeiter/in Bauhof	02	0,513			0,500			
	02				1,000	1,000		
Summe		21,461			21,448	20,948	11,362	
insgesamt		21,461			21,448	20,948	11,362	



Haushaltsvorbericht Trebsen

Stellenplan für 2026

Datum: 01.01.2026

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Beamte / Besoldungsgruppen		
			Höherer Dienst		
			A15	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
11.1	innere Verwaltung		1,000	0,000	
Stellenplan 2026			1,000	0,000	
Stellenplan 2025 Veränderung			1,000	0,000	
				0,000	



Haushaltsvorbericht Trebsen

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen												Erläuterungen
		11	10	09a	08	07	06	05	04	03	02	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt		
11.1	innere Verwaltung	1,140	0,650	0,100	1,000	2,067	1,773		2,000	2,000	1,500	6,480		
12.2	Ordnungsangelegenheiten					0,795	1,117					1,912		
12.6	Brandschutz	0,200	0,200									0,000		
12.8	Katastrophenschutz	0,050	0,050									0,100		
21.1	Grundschulen	0,050	0,050				0,051	0,641				0,000		
21.5	Oberschulen	0,050	0,050				0,051	0,897				0,000		
27.2	Bibliotheken			0,500								0,000		
28.1	Heimat- und sonst. Kulturpflege			0,380								0,000		
29.1	Förderung der Kirchengemeinde				0,010	0,010						0,000		
35.1	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen						0,126					0,126		
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						0,232					0,232		
42.4	Sportstätten und Bäder			0,020		0,010						0,000		
51.1	Ortsplanung/Städtebau	0,730			0,070	0,070						0,870		
53.1	Elektrizitätsversorgung	0,010										0,000		
53.2	Gasversorgung	0,010										0,000		
53.3	Wasserversorgung	0,020										0,000		
54.1	Gemeindestrassen	0,067			0,210	0,210						0,000		
54.2	Kreisstrassen	0,029			0,070	0,070						0,000		
54.3	Staatsstrassen	0,043			0,070	0,070						0,000		
54.4	Bundesstrassen	0,014			0,070	0,070						0,000		
54.5	Strassenreinigung und Winterdienst	0,007										0,000		
55.1	öffentl. Grün- und Landschaftsbau	0,029			0,200	0,200						0,429		
55.2	öffentl. Gewässer II. Ordnung	0,014			0,100	0,100						0,214		
55.3	Friedhof- und Bestattungswesen	0,057			0,200	0,200						0,000		
57.5	Tourismus						0,188					0,188		
61.1	Steuern, allgem. Zuweisung	0,250										0,000		
61.2	sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0,240										0,000		
Stellenplan 2025		3,000	1,000	1,000	2,000	3,872	3,538	1,538	2,000	2,000	1,500	10,552		
Stellenplan 2024		3,000	2,000	1,000	2,000	2,872	3,462	1,538	3,000	1,000	1,000	11,455		
Veränderung			-1,000			1,000	0,077		-1,000	1,000	0,500	-0,903		



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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung in €	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Bürgermeister	3.850,00	1	1	1	Ab 01.08.2022 hauptamtlicher Bürgermeister
Ortsvorsteher OT Seelingstädt	7.650,00	1	1	1	Gem. § 155a Absatz 2 und 3 des Sächsischen Beamtengesetzes
Ortsvorsteher OT Altenhain	7.650,00	1	1	1	Gem. § 155a Absatz 2 und 3 des Sächsischen Beamtengesetzes
Insgesamt:		3	3	3	

Berechnung - Kernhaushalt für den Stand 01.01.2026

Fundstelle

Stellenplan - Anlage I Teil C: Tariflich Beschäftigte

Insgesamt	21,461	VZÄ
Produktbereiche 58 - 6	- 0,490	VZÄ
Produktbereiche 11 - 57	20,971	VZÄ
Beschäftigte ATZ-Freistellungsphase	-1,872	VZÄ

Summe Kernhaushalt 19,099 VZÄ

= je tausend Einwohner 5,0273 VZÄ
3.799 Einwohner (Stand 31.12.2024)



18 Schlüsselprodukte

Produktinformationen

Produktbereich:	11
Produktgruppe:	11.1
Produkt:	11.13.04
Kostenstelle:	11.13.04.0000

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	SächsGemO, KomHVO, SächsKomHVO-Doppik, SächsKomKBVO, SächsKAG, Abgabensatzung, Steuerschätzungen
Angebot:	Extern
Ziel:	Erzielung optimaler Einnahmen
Zielgruppe:	Verwaltung, Gemeinde- und Stadtrat, Ausschüsse, Zahlungspflichtige
Leistungen:	Verwaltung der Realsteuern, der örtlichen Verbrauchs-/Aufwandsteuern, sowie sonstiger Abgaben. Festsetzung und Erhebung einschließlich Satzungen, Veranlagungen.
Verantwortlich:	Frau Kupfer
Kennzahlen:	
<u>Quantität:</u>	Steuervolumen: Summe absolut Steuereinnahmen pro Einwohner
<u>Wirtschaftlichkeit:</u>	



Haushaltsvorbericht Trebsen

Produktinformationen

Produktbereich:	21-24
Produktgruppe:	21.1
Produkt:	21.11.01
Kostenstelle:	21.11.01.0000

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	Grundschule Trebsen
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO
Angebot:	Extern
Ziel:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes; Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung; Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur
Zielgruppe:	Schüler und Erziehungsberechtigte
Leistungen:	Bereitstellung von Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Verantwortlich:	Frau Thiemann
Kennzahlen:	
<u>Quantität:</u>	Betriebskosten (Statistik)
<u>Wirtschaftlichkeit:</u>	



Haushaltsvorbericht Trebsen

Produktinformationen

Produktbereich:	21-24
Produktgruppe:	21.5
Produkt:	21.51.01
Kostenstelle:	21.51.01.0000

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	Oberschule Trebsen
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO
Angebot:	Extern
Ziel:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Oberschulangebotes; Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung; Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur
Zielgruppe:	Schüler und Erziehungsberechtigte
Leistungen:	Bereitstellung von Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Verantwortlich:	Frau Thiemann
Kennzahlen:	
<u>Quantität:</u>	Betriebskosten (Statistik) Fremdschüleranteil: Fremdschüleranzahl geteilt durch den Anteil an Gesamtschülern
<u>Wirtschaftlichkeit:</u>	



Haushaltsvorbericht Trebsen

Produktinformationen

Produktbereich:	36
Produktgruppe:	36.5
Produkt:	36.51.01
Kostenstelle:	36.51.01.4640, 4642, 4643

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	Kita Trebsen, Kita Altenhain, Kita Seelingstädt, Hort Trebsen
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	§§ 22 bis 24 SGB VIII, SächsKitaG
Angebot:	Extern
Ziel:	Bedarfsgerechte Unterbringung und Betreuung des Kindes zwecks Bildung und Erziehung unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können
Zielgruppe:	Kinder von 0 bis Ende der 4. Klasse
Leistungen:	Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes
Verantwortlich:	Frau Thiemann
Kennzahlen:	
<u>Quantität:</u>	Zuwendung gesamt Kommunalanteil der Stadt Trebsen
<u>Wirtschaftlichkeit:</u>	



Haushaltsvorbericht Trebsen

Produktinformationen

Produktbereich:	42
Produktgruppe:	42.4
Produkt:	42.41.01
Kostenstelle:	42.41.01.5620

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	Sportplatz Trebsen
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	SächsGemO, SchulG
Angebot:	Extern
Ziel:	Mit der weiterhin wachsenden Bedeutung von sportlicher Aktivität und sportorientierter Freizeitgestaltung soll für alle Bevölkerungsschichten die Möglichkeit geschaffen werden, sich entsprechend ihrer Bedürfnisse sportlich zu betätigen.
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Sportlerinnen und Sportler, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Schulen, Institutionen
Leistungen:	Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen für sportliche, schulsportliche etc. Nutzungen. Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtungen
Verantwortlich:	Frau Röhler
Kennzahlen:	
<u>Quantität:</u>	Betriebsstunden Schule: Summe absolut (Statistik) Betriebsstunden Sonstige: Summe absolut (Statistik) Betriebsstunden Vereine: Summe absolut (Statistik) Kosten: Summe absolut
<u>Wirtschaftlichkeit:</u>	



Haushaltsvorbericht Trebsen

Produktinformationen

Produktbereich:	42
Produktgruppe:	42.4
Produkt:	42.41.02
Kostenstelle:	42.41.02.5610

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	Turnhalle Trebsen
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	SächsGemO, SchulG
Angebot:	Extern
Ziel:	Mit der weiterhin wachsenden Bedeutung von sportlicher Aktivität und sportorientierter Freizeitgestaltung soll für alle Bevölkerungsschichten die Möglichkeit geschaffen werden, sich entsprechend ihrer Bedürfnisse sportlich zu betätigen.
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Sportlerinnen und Sportler, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Schulen, Institutionen
Leistungen:	Bereitstellung und Unterhaltung von Turn- und Sporthallen für sportliche, schulsportliche, nicht-schulsportliche und kommerzielle Nutzungen. Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtung
Verantwortlich:	Frau Thiemann
Kennzahlen:	
<u>Quantität:</u>	Betriebsstunden Schule: Summe absolut (Statistik) Betriebsstunden Sonstige: Summe absolut (Statistik) Betriebsstunden Vereine: Summe absolut (Statistik) Betriebskosten: Summe absolut
<u>Wirtschaftlichkeit:</u>	



Produktinformationen

Produktbereich:	42
Produktgruppe:	42.4
Produkt:	42.41.02
Kostenstelle:	42.41.02.5612

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	Turnhalle Seelingstädt
Rechtscharakter:	Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage:	SächsGemO, SchulG
Angebot:	Extern
Ziel:	Mit der weiterhin wachsenden Bedeutung von sportlicher Aktivität und sportorientierter Freizeitgestaltung soll für alle Bevölkerungsschichten die Möglichkeit geschaffen werden, sich entsprechend ihrer Bedürfnisse sportlich zu betätigen.
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Sportlerinnen und Sportler, Vereine, Institutionen
Leistungen:	Bereitstellung und Unterhaltung von Turn- und Sporthallen für sportliche, und kommerzielle Nutzungen. Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtung
Verantwortlich:	Frau Röhler
Kennzahlen:	
<u>Quantität:</u>	Betriebsstunden Sonstige: Summe absolut (Statistik) Betriebsstunden Vereine: Summe absolut (Statistik) Kosten: Summe absolut
<u>Wirtschaftlichkeit:</u>	



Produktinformationen

Produktbereich:	42
Produktgruppe:	42.4
Produkt:	42.41.02
Kostenstelle:	42.41.02.5613

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	Turnhalle Altenhain
Rechtscharakter:	Freiwillige Aufgabe
Rechtsgrundlage:	SächsGemO, SchulG
Angebot:	Extern
Ziel:	Mit der weiterhin wachsenden Bedeutung von sportlicher Aktivität und sportorientierter Freizeitgestaltung soll für alle Bevölkerungsschichten die Möglichkeit geschaffen werden, sich entsprechend ihrer Bedürfnisse sportlich zu betätigen.
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Sportlerinnen und Sportler, Vereine, Institutionen
Leistungen:	Bereitstellung und Unterhaltung von Turn- und Sporthallen für sportliche, und kommerzielle Nutzungen. Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtung
Verantwortlich:	Frau Kupfer
Kennzahlen:	
<u>Quantität:</u>	Unterhaltungskosten: Summe absolut Zuschuss an Verein
<u>Wirtschaftlichkeit:</u>	



Produktinformationen

Produktbereich:	55
Produktgruppe:	55.1
Produkt:	55.10.01
Kostenstelle:	55.10.01.5800

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	Park- und Gartenanlagen
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	SächsNatSchG, SächsDSchG, BGB, Aufgabengliederungsplan
Angebot:	Extern
Ziel:	Bedarfsgerechte Grün- und Parkanlagen als Beitrag zur Stadtbildpflege. Aufwertung des Arbeits- und Wohnumfeldes. Verbesserung des Stadtklimas. Erholungswert. Förderung des Grün- und Biotopverbundsystems. Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung.
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, sonstige Nutzer kommunaler Grün- und Parkanlagen
Leistungen:	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen mit unterschiedlicher Pflege-, gestaltungs- und Nutzungsintensität. Pflege des Baum- und Strauchbestandes, der Blumenflächen sowie der Wegenetze der Ausstattung
Verantwortlich:	Frau Belz
Kennzahlen:	
<u>Quantität:</u>	Jährliche Kosten für Unterhaltung je m²: Gesamtkosten geteilt durch Fläche
<u>Wirtschaftlichkeit:</u>	



Produktinformationen

Produktbereich:	55
Produktgruppe:	55.1
Produkt:	55.10.01
Kostenstelle:	55.10.01.5810

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	Spielplätze
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	SächsNatSchG, SächsDSchG, BGB, Aufgabengliederungsplan
Angebot:	Extern
Ziel:	Bedarfsgerechte Grün- und Parkanlagen als Beitrag zur Stadtbildpflege. Aufwertung des Arbeits- und Wohnumfeldes. Verbesserung des Stadtklimas. Erholungswert. Förderung des Grün- und Biotopverbundsystems. Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung.
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, sonstige Nutzer kommunaler Grün- und Parkanlagen
Leistungen:	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen mit unterschiedlicher Pflege-, gestaltungs- und Nutzungsintensität. Pflege des Baum- und Strauchbestandes, der Blumenflächen sowie der Wegenetze der Ausstattung
Verantwortlich:	Frau Belz
Kennzahlen:	
<u>Quantität:</u>	Stückzahl und Gesamtfläche öffentliche Spielplätze: Anzahl (Zählung, Statistik) Jährliche Kosten für Unterhaltung je m ² : Gesamtkosten geteilt durch Fläche
<u>Wirtschaftlichkeit:</u>	



Haushaltsvorbericht Trebsen

Produktinformationen

Produktbereich:	61
Produktgruppe:	61.2
Produkt:	61.20.01
Kostenstelle:	61.20.01.0000

Schlüsselprodukt

Produktbeschreibung:	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage:	SächsGemO, KomHVO, SächsKomHVO-Doppik, SächsKomKBVO, SächsEigBG, SächsEigBVO, SächsKomZG, FAG, VwVKomHSys, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft, Hauptsatzung, Haushaltssatzung
Angebot:	Intern / Extern
Ziel:	Maximale Zinserlöse aus Festgeldanlagen, Erwirtschaftung der finanziellen Mittel für Kreditfinanzierungskosten, termingerechte und zinsgünstige Rückzahlung/Umschuldung von Krediten, Senkung der Neuverschuldung, niedrige Pro-Kopf-Verschuldung. Erreichen einer möglichst geringen Zinsbelastung durch aktives Zinsmanagement Erstellung eines halbjährlichen Berichts "Zinsen und Schuldenmanagement"
Zielgruppe:	Verwaltung, Stadtrat, Ausschüsse, Aufsichtsbehörden, Kreditinstitute, Darlehensnehmer/innen
Leistungen:	Steuerung und Überwachung von Vermögenswerten sowie von Kreditverbindlichkeiten bzw. Sonderfinanzierungen. Erfassung und Bewertung des Vermögens. Einsatz von Instrumenten des Kapitalmarktes einschließlich Ausschreibungen und Vertragsabschlüsse - Verwaltung gewährter Darlehen. Aufnahme und Rückzahlung von Krediten und Darlehen / Zinszahlungen
Verantwortlich:	Frau Köster
Kennzahlen:	
<u>Quantität:</u>	Zinszahlungen (absolut) nach Kredit- bzw. Anlageart
<u>Wirtschaftlichkeit:</u>	

Im Zuge der überörtlichen Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt Wurzen wurden die Schlüsselprodukte überarbeitet.

Inhaltsverzeichnis

1	Anlage 1 Gesamthaushalt gem §1 Abs.2 Sächs.KomHVO-Doppik	2
2	Anlage 2 Gesamt ErgebnisHaushalt ohne Konten	4
2.1	Anlage 2.1.ErgebnisHaushalt mit Konten	7
3	Anlage 3 Gesamt Finanzhaushalt ohne Konten	12
3.1	Anlage 3.1. Finanzhaushalt mit Konten	17
4	Anlage 4 Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	25
5	Anlage 5 Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	27
6	Anlage 6 Übersicht Teilergebnisse nach Teilhaushalten	29
7	Anlage 7 Teilergebnishaushalt 1 - Produktübersicht	33
7.1	Anlage 7.1 Teilergebnishaushalt 1	35
8	Anlage 8 Teilergebnishaushalt 2 - Produktübersicht	80
8.1	Anlage 8.1 Teilergebnishaushalt 2	82
9	Anlage 9 Teilergebnishaushalt 3 - Produktübersicht	114
9.1	Anlage 9. 1 Teilergebnishaushalt 3	116
10	Anlage 10 Übersicht Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	134
11	Anlage 11 Teilfinanzhaushalt 1 - Produktübersicht	141
11.1	Anlage 11.1 Teilfinanzhaushalt 1	143
12	Anlage 12 Teilfinanzhaushalt 2 - Produktübersicht	207
12.1	Anlage 12.1 Teilfinanzhaushalt 2	209
13	Anlage 13 Teilfinanzhaushalt 3 - Produktübersicht	259
13.1	Anlage 13. Teilfinanzhaushalt 3	261
14	Anlage 14 Teilfinanzhaushalt B _ Investitionen	286
15	Anlage 15 Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	417

1 Anlage 1 Gesamthaushalt gem §1 Abs.2 Sächs.KomHVO-Doppik

Gesamthaushalt
gemäß § 1 Abs. 2 Sächs.KomHVO-

bestehend

1. dem **Ergebnshaushalt** nach Konten

2. dem **Finanzhaushalt** nach Konten

3. dem **Haushaltsquerschnitt** als je einer Übersicht über die Erträge, die Aufwendungen, die Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und den Nettoressourcenbedarf der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts, sowie über den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen und den Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder-fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes.

2 Anlage 2 Gesamt ErgebnisHaushalt ohne Konten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	4.563.363,66	4.316.300	3.638.600	4.415.600	4.445.600	4.875.600
	darunter:	422.708,41	450.000	448.000	450.000	450.000	450.000
	Grundsteuern A, B, C und D						
	Gewerbesteuer	2.481.767,84	2.250.000	1.480.000	2.230.000	2.230.000	2.630.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.333.278,25	1.300.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.400.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	310.666,60	300.000	315.000	340.000	370.000	380.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.455.215,52	3.137.466	3.599.280	3.444.350	3.159.615	3.041.412
	darunter:	0,00	945.000	1.531.000	1.650.000	1.400.000	1.300.000
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	sonstige allgemeine Zuweisungen	87.746,80	57.000	29.000	10.000	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	445.616	494.380	460.650	453.415	452.712
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.594,63	77.827	65.227	65.727	65.727	78.327
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	292.918,54	81.575	88.340	88.525	88.525	87.785
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.113,94	267.240	238.750	238.750	238.750	248.750
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	184.791,29	147.500	92.500	72.500	72.500	72.500
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	109.107,44	115.200	124.900	124.300	124.300	124.300
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.955.105,02	8.143.108	7.847.597	8.449.752	8.195.017	8.528.674
11	Personalaufwendungen	1.409.908,85	1.463.180	1.538.330	1.535.350	1.536.650	1.535.400
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768.990,30	2.664.115	2.199.766	2.257.002	2.198.480	1.900.119
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.262,22	816.621	953.771	902.266	868.401	838.705
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.968.989,41	4.855.750	4.993.300	4.372.300	4.472.300	4.472.300
	darunter:	2.003.470,59	1.550.000	1.810.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000
	Kreisumlage						
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	479.894,78	527.600	468.230	449.570	441.570	460.880
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.629.045,56	10.327.266	10.153.397	9.516.488	9.517.401	9.207.404

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.673.940,54	-2.184.158	-2.305.800	-1.066.736	-1.322.384	-678.730
20 realisierbare außerordentliche Erträge	77.302,77	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	77.302,77	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-1.596.637,77	-2.184.158	-2.305.800	-1.066.736	-1.322.384	-678.730
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	284.110	233.171	233.074	233.074	227.673
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)	-1.596.637,77	-1.900.048	-2.072.629	-833.662	-1.089.310	-451.057
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.709.152	1.771.228	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	190.896	301.401	833.662	1.089.310	451.057
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.1-HHPL Datenimport aus IKVS Release 1 Startseite: 1
Listentyp: E Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017'); Alle = an; Variante = 39980; Ausweis
Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = E; Listen-Nr. = 1; Positionsnachweis = an

2.1 Anlage 2.1.ErgebnisHaushalt mit Konten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	4.563.363,66	4.316.300	3.638.600	4.415.600	4.445.600	4.875.600
	301100 - Grundsteuer A	47.078,38	50.000	48.000	50.000	50.000	50.000
	301200 - Grundsteuer B	375.630,03	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	301300 - Gewerbesteuer	2.481.767,84	2.250.000	1.480.000	2.230.000	2.230.000	2.630.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.333.278,25	1.300.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.400.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	310.666,60	300.000	315.000	340.000	370.000	380.000
	303200 - Hundesteuer	13.852,56	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	303400 - Zweitwohnungssteuer	1.090,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	darunter:						
	Grundsteuern A, B, C und D	422.708,41	450.000	448.000	450.000	450.000	450.000
	301100 - Grundsteuer A	47.078,38	50.000	48.000	50.000	50.000	50.000
	301200 - Grundsteuer B	375.630,03	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Gewerbesteuer	2.481.767,84	2.250.000	1.480.000	2.230.000	2.230.000	2.630.000
	301300 - Gewerbesteuer	2.481.767,84	2.250.000	1.480.000	2.230.000	2.230.000	2.630.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.333.278,25	1.300.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.400.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.333.278,25	1.300.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.400.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	310.666,60	300.000	315.000	340.000	370.000	380.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	310.666,60	300.000	315.000	340.000	370.000	380.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.455.215,52	3.137.466	3.599.280	3.444.350	3.159.615	3.041.412
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	945.000	1.531.000	1.650.000	1.400.000	1.300.000
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	313190 - sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	87.746,80	57.000	29.000	10.000	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.253.547,79	1.398.950	1.290.700	1.082.700	1.065.200	1.052.700
	314103 - Zuwendung lfd. Zwecke Land Instandsetzungspauschale und Winterlasten	0,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	314104 - Zuweisung nach InkIZuwVO	4.140,00	0	1.500	0	0	0
	314105 - Zuweisungen für laufende Zwecke Land GTA	37.983,29	95.000	90.000	90.000	90.000	85.000
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	69.637,64	65.900	17.200	8.000	8.000	8.000
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.160,00	0	2.500	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	386.761	412.005	410.750	409.645	408.942
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	58.855	82.375	49.900	43.770	43.770
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	945.000	1.531.000	1.650.000	1.400.000	1.300.000
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	945.000	1.531.000	1.650.000	1.400.000	1.300.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	87.746,80	57.000	29.000	10.000	0	0
	313190 - sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	87.746,80	57.000	29.000	10.000	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	445.616	494.380	460.650	453.415	452.712
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	386.761	412.005	410.750	409.645	408.942
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	58.855	82.375	49.900	43.770	43.770
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.594,63	77.827	65.227	65.727	65.727	78.327
	331100 - Verwaltungsgebühren	39.310,05	33.030	37.530	37.530	37.530	37.530
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.284,58	44.797	27.697	28.197	28.197	40.797
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	292.918,54	81.575	88.340	88.525	88.525	87.785
	341100 - Mieten u. Pachten	61.914,14	80.575	69.590	69.575	69.575	68.835
	342100 - Erträge aus Verkauf	23.427,80	550	18.500	18.500	18.500	18.500
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	207.576,60	450	250	450	450	450

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.113,94	267.240	238.750	238.750	238.750	248.750
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	8.292,53	6.000	0	0	0	10.000
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	261.217,60	220.110	225.000	225.000	225.000	225.000
	348600 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	76,04	80	100	100	100	100
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	7.941,24	2.750	6.950	6.950	6.950	6.950
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	9.586,53	38.300	6.700	6.700	6.700	6.700
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	184.791,29	147.500	92.500	72.500	72.500	72.500
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	133.922,91	85.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	60.708,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	369103 - Nachzahlungszinsen	-9.840,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	109.107,44	115.200	124.900	124.300	124.300	124.300
	351100 - Konzessionsabgaben	98.708,16	108.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	356100 - Bußgelder	3.531,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	356220 - Mahngebühren	3.201,60	2.600	2.700	2.200	2.200	2.200
	356221 - Mahnkosten	328,00	100	100	100	100	100
	356230 - Verspätungszinsen	1.814,50	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
	356260 - Rücklastschrift	124,18	0	0	0	0	0
	356299 - Sonstige Nebenforderungen	1.400,00	1.000	500	500	500	500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.955.105,02	8.143.108	7.847.597	8.449.752	8.195.017	8.528.674
11	Personalaufwendungen	1.409.908,85	1.463.180	1.538.330	1.535.350	1.536.650	1.535.400
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	90.722,88	95.800	103.000	103.000	103.000	103.000
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.000.210,52	1.042.770	1.088.900	1.088.920	1.090.220	1.090.220
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.554,80	3.400	3.000	0	0	0
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	62.660,79	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	43.754,68	41.860	44.600	44.600	44.600	43.350
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	206.627,82	216.350	228.830	228.830	228.830	228.830
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.377,36	3.000	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768.990,30	2.664.115	2.199.766	2.257.002	2.198.480	1.900.119
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	352.725,04	999.920	360.550	570.900	511.350	245.350
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	208.764,17	234.700	413.900	342.800	342.800	322.800
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	13.141,50	24.160	24.010	24.510	25.010	25.510
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	24.311,12	28.620	27.520	27.620	27.620	27.000
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	67.773,81	79.630	81.800	81.000	81.000	74.000
	424101 - Strom	164.527,89	175.250	173.250	171.750	170.750	171.750
	424102 - Gas	75.812,69	99.100	102.900	102.900	102.900	102.400
	424103 - Wasser	19.969,51	25.595	22.695	22.395	22.395	22.375
	424104 - Reinigungsleistungen	314.327,42	338.170	304.070	304.070	304.070	295.070
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	69.771,86	74.000	79.800	77.800	77.800	77.800

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	90.862,10	122.200	140.040	75.150	76.150	78.150
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	89.186,29	77.350	99.581	99.107	99.135	98.914
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	57.626,04	78.400	79.850	67.600	68.100	69.600
426102 - Aufwendungen für die Jugendfeuerwehren	1.152,04	3.000	0	0	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	83.218,95	99.620	109.350	108.950	108.950	108.950
427101 - Ganztagsausbildung	52.241,36	70.000	57.000	57.000	57.000	57.000
427103 - Sachausgaben des inklusiven Unterrichts	3.839,92	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
427104 - GTA-Aufholung nach Corona	0,00	5.000	0	0	0	0
427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	44.102,01	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	17.950,30	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.939,78	50.450	48.000	48.000	48.000	48.000
429101 - Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	1.746,50	1.450	3.450	3.450	3.450	3.450
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.262,22	816.621	953.771	902.266	868.401	838.705
471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	670.871	649.116	647.006	640.621	618.875
471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	145.750	304.655	255.260	227.780	219.830
472102 - Einzelwertberichtigung von Forderungen Erläss	1.262,22	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	4.968.989,41	4.855.750	4.993.300	4.372.300	4.472.300	4.472.300
431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	104.567,00	123.000	112.000	112.000	112.000	112.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	2.643.330,10	2.972.750	2.956.300	2.260.300	2.260.300	2.260.300
434100 - Gewerbesteuerumlage	217.621,72	210.000	115.000	200.000	200.000	200.000
437210 - Kreisumlage	2.003.470,59	1.550.000	1.810.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000
darunter:	2.003.470,59	1.550.000	1.810.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000
437210 - Kreisumlage	2.003.470,59	1.550.000	1.810.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	479.894,78	527.600	468.230	449.570	441.570	460.880
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	56.649,86	58.725	64.700	61.600	61.600	66.600
442300 - Datenverarbeitung	68.521,93	97.800	90.480	98.380	90.380	98.380
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	21.065,22	25.350	26.125	26.065	26.065	26.125
442902 - Sonstige Aufwendungen ORS	0,00	250	175	175	175	175
442903 - Sonstige Aufwendungen ORA	61,64	250	200	200	200	200
443100 - Geschäftsaufwendungen	174.765,05	218.445	170.050	146.650	146.650	153.050
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	35.498,84	41.580	41.300	41.300	41.300	41.150
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	123.332,24	85.200	75.200	75.200	75.200	75.200
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.629.045,56	10.327.266	10.153.397	9.516.488	9.517.401	9.207.404
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.673.940,54	-2.184.158	-2.305.800	-1.066.736	-1.322.384	-678.730

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	realisierbare außerordentliche Erträge	77.302,77	0	0	0	0	0
	501901 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	1,58	0	0	0	0	0
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	72.150,00	0	0	0	0	0
	506200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.151,19	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	77.302,77	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-1.596.637,77	-2.184.158	-2.305.800	-1.066.736	-1.322.384	-678.730
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	284.110	233.171	233.074	233.074	227.673
	830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	284.110	233.171	233.074	233.074	227.673
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)	-1.596.637,77	-1.900.048	-2.072.629	-833.662	-1.089.310	-451.057
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.709.152	1.771.228	0	0	0
	830005 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO	0,00	1.709.152	1.771.228	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	190.896	301.401	833.662	1.089.310	451.057
	830006 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO	0,00	190.896	301.401	833.662	1.089.310	451.057
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.1-HHPL Datenimport aus IKVS Release 1 Startseite: 1
Listentyp: E Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017'); Alle = an; Variante = 39980; Ausweis
Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = E; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

3 Anlage 3 Gesamt Finanzhaushalt ohne Konten

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.616.949,99	4.316.300	3.638.600	4.415.600	4.445.600	4.875.600
	darunter:	418.882,41	450.000	448.000	450.000	450.000	450.000
	Grundsteuern A, B, C und D						
	Gewerbesteuer	2.549.283,71	2.250.000	1.480.000	2.230.000	2.230.000	2.630.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.328.084,61	1.300.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.400.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	305.964,70	300.000	315.000	340.000	370.000	380.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.378.544,32	2.691.850	3.104.900	2.983.700	2.706.200	2.588.700
	darunter:	0,00	945.000	1.531.000	1.650.000	1.400.000	1.300.000
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	sonstige allgemeine Zuweisungen	87.746,80	57.000	29.000	10.000	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	63.039,33	77.827	65.227	65.727	65.727	78.327
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	131.053,05	81.575	88.340	88.525	88.525	87.785
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.506,04	267.240	238.750	238.750	238.750	248.750
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	183.476,87	147.500	92.500	72.500	72.500	72.500
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.187,33	115.200	124.900	124.300	124.300	124.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	6.775.756,93	7.697.492	7.353.217	7.989.102	7.741.602	8.075.962
10	Personalauszahlungen	1.409.908,85	1.545.180	1.593.580	1.535.350	1.536.650	1.535.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815.302,21	2.664.115	2.199.766	2.257.002	2.198.480	1.900.119
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.289.198,89	4.855.750	4.993.300	4.372.300	4.472.300	4.472.300
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.499,56	527.600	468.230	449.570	441.570	460.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	8.980.909,51	9.592.645	9.254.876	8.614.222	8.649.000	8.368.699
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-2.205.152,58	-1.895.153	-1.901.659	-625.120	-907.398	-292.737
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.050,14	339.000	144.000	1.855.000	1.303.000	125.000
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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	71.850,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	5.151,19	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	452.051,33	339.000	144.000	1.855.000	1.303.000	125.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.788,79	88.000	50.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.562.244,90	726.000	280.000	2.550.000	2.240.000	215.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	68.324,34	361.800	241.100	25.000	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.639.358,03	1.175.800	571.100	2.575.000	2.240.000	215.000
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-1.187.306,70	-836.800	-427.100	-720.000	-937.000	-90.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-3.392.459,28	-2.731.953	-2.328.759	-1.345.120	-1.844.398	-382.737
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	400.000	695.000	937.000	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechts- geschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen						
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	0,00	0	400.000	695.000	937.000	0
41	= Änderung des Finanz- mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-3.392.459,28	-2.731.953	-1.928.759	-650.120	-907.398	-382.737
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	621.388,10					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	626.448,93					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-5.060,83					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-3.397.520,11	-2.731.953	-1.928.759	-650.120	-907.398	-382.737
48	Einzahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		735.200	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit- ermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		405.000	0			
49	Auszahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.875.500	177.000			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.111.500	177.000			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)		-3.872.253	-2.105.759			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen- krediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-3.397.520,11	-3.872.253	-2.105.759	-650.120	-907.398	-382.737
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	9.271.301,42	8.236.381	2.364.128	258.369	-391.750	-1.299.148
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	5.873.781,31	4.364.128	258.369	-391.750	-1.299.148	-1.681.885
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	3.082.748				

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.1-HHPL Datenimport aus IKVS Release 1 Startseite: 1
Listentyp: F Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017'); Alle = an; Variante = 39980; Ausweis
Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 1; Positionsnachweis = an

3.1 Anlage 3.1. Finanzhaushalt mit Konten

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.616.949,99	4.316.300	3.638.600	4.415.600	4.445.600	4.875.600
	601100 - Grundsteuer A	46.947,04	50.000	48.000	50.000	50.000	50.000
	601200 - Grundsteuer B	371.935,37	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	601300 - Gewerbesteuer	2.549.283,71	2.250.000	1.480.000	2.230.000	2.230.000	2.630.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.328.084,61	1.300.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.400.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	305.964,70	300.000	315.000	340.000	370.000	380.000
	603200 - Hundesteuer	13.644,56	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	603400 - Zweitwohnungssteuer	1.090,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	darunter:	418.882,41	450.000	448.000	450.000	450.000	450.000
	Grundsteuern A, B, C und D						
	601100 - Grundsteuer A	46.947,04	50.000	48.000	50.000	50.000	50.000
	601200 - Grundsteuer B	371.935,37	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Gewerbesteuer	2.549.283,71	2.250.000	1.480.000	2.230.000	2.230.000	2.630.000
	601300 - Gewerbesteuer	2.549.283,71	2.250.000	1.480.000	2.230.000	2.230.000	2.630.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.328.084,61	1.300.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.400.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.328.084,61	1.300.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.400.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	305.964,70	300.000	315.000	340.000	370.000	380.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	305.964,70	300.000	315.000	340.000	370.000	380.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.378.544,32	2.691.850	3.104.900	2.983.700	2.706.200	2.588.700
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	945.000	1.531.000	1.650.000	1.400.000	1.300.000
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	613190 - sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	87.746,80	57.000	29.000	10.000	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.171.742,88	1.398.950	1.290.700	1.082.700	1.065.200	1.052.700
	614103 - Zuwendung lfd. Zwecke Land Instandsetzungspauschale und Winterlasten	0,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	614104 - Zuweisung vom Land nach InkZuVVO	4.140,00	0	1.500	0	0	0
	614105 - Zuweisungen für laufende Zwecke Land GTA	37.983,29	95.000	90.000	90.000	90.000	85.000
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	74.771,35	65.900	17.200	8.000	8.000	8.000
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.160,00	0	2.500	0	0	0
	darunter:	0,00	945.000	1.531.000	1.650.000	1.400.000	1.300.000
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	945.000	1.531.000	1.650.000	1.400.000	1.300.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	87.746,80	57.000	29.000	10.000	0	0
	613190 - sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	87.746,80	57.000	29.000	10.000	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	63.039,33	77.827	65.227	65.727	65.727	78.327
	631100 - Verwaltungsgebühren	39.267,55	33.030	37.530	37.530	37.530	37.530
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.771,78	44.797	27.697	28.197	28.197	40.797
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	131.053,05	81.575	88.340	88.525	88.525	87.785
	641100 - Mieten u. Pachten	62.864,56	80.575	69.590	69.575	69.575	68.835
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	18.499,80	550	18.500	18.500	18.500	18.500
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	49.688,69	450	250	450	450	450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.506,04	267.240	238.750	238.750	238.750	248.750
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	8.292,53	6.000	0	0	0	10.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	275.291,31	220.110	225.000	225.000	225.000	225.000
	648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	1.213,80	0	0	0	0	0
	648600 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	76,04	80	100	100	100	100
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	4.245,95	2.750	6.950	6.950	6.950	6.950
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	7.386,41	38.300	6.700	6.700	6.700	6.700
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	183.476,87	147.500	92.500	72.500	72.500	72.500
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	133.922,91	85.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	60.708,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	669101 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	1,58	0	0	0	0	0
	669103 - Nachzahlungszinsen	-11.156,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	106.187,33	115.200	124.900	124.300	124.300	124.300
	651100 - Konzessionsabgaben	98.708,16	108.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	656100 - Bußgelder	2.766,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	656220 - Mahngebühren	2.757,10	2.600	2.700	2.200	2.200	2.200
	656221 - Mehnkosten	296,00	100	100	100	100	100
	656230 - Verspätungszinsen	491,19	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
	656260 - Rücklastschrift	139,18	0	0	0	0	0
	656280 - Nachzahlungszinsen	79,70	0	0	0	0	0
	656299 - Sonstige Nebenforderungen	950,00	1.000	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummern 1 bis 8)	6.775.756,93	7.697.492	7.353.217	7.989.102	7.741.602	8.075.962
10	Personalauszahlungen	1.409.908,85	1.545.180	1.593.580	1.535.350	1.536.650	1.535.400
	600000 - Einzahlungen Lohnverrechnung	-3.062,13	0	0	0	0	0
	700000 - Auszahlungen Lohnverrechnung	3.062,13	0	0	0	0	0
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	90.722,88	95.800	103.000	103.000	103.000	103.000
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.000.210,52	1.124.770	1.129.650	1.088.920	1.090.220	1.090.220
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.554,80	3.400	3.000	0	0	0
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	62.660,79	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	43.754,68	41.860	46.800	44.600	44.600	43.350
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	206.627,82	216.350	241.130	228.830	228.830	228.830
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.377,36	3.000	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815.302,21	2.664.115	2.199.766	2.257.002	2.198.480	1.900.119
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	372.581,09	999.920	360.550	570.900	511.350	245.350
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	223.864,01	234.700	413.900	342.800	342.800	322.800
	723100 - Mieten u. Pachten	15.341,50	24.160	24.010	24.510	25.010	25.510
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	24.311,12	28.620	27.520	27.620	27.620	27.000
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	69.333,40	79.630	81.800	81.000	81.000	74.000
	724101 - Strom	166.763,58	175.250	173.250	171.750	170.750	171.750
	724102 - Gas	80.933,71	99.100	102.900	102.900	102.900	102.400
	724103 - Wasser	26.272,82	25.595	22.695	22.395	22.395	22.375
	724104 - Reinigungsleistungen	316.294,23	338.170	304.070	304.070	304.070	295.070
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	69.731,07	74.000	79.800	77.800	77.800	77.800
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	89.822,13	122.200	140.040	75.150	76.150	78.150

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	89.996,64	77.350	99.581	99.107	99.135	98.914
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	44.875,96	78.400	79.850	67.600	68.100	69.600
	726102 - Auszahlungen für die Jugendfeuerwehren	2.698,34	3.000	0	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	79.637,41	99.620	109.350	108.950	108.950	108.950
	727101 - Ganztagsausbildung	52.414,19	70.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	727103 - Sachausgaben des inklusiven Unterrichts	1.955,66	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	727104 - GTA-Aufholung nach Corona	0,00	5.000	0	0	0	0
	727500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	44.102,01	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	17.885,34	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.741,50	50.450	48.000	48.000	48.000	48.000
	729101 - Auszahlungen für die Jugendfeuerwehr	1.746,50	1.450	3.450	3.450	3.450	3.450
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.289.198,89	4.855.750	4.993.300	4.372.300	4.472.300	4.472.300
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	104.567,00	123.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.649.831,72	2.972.750	2.956.300	2.260.300	2.260.300	2.260.300
	734100 - Gewerbesteuerumlage	274.539,58	210.000	115.000	200.000	200.000	200.000
	737210 - Kreisumlage	2.003.470,59	1.550.000	1.810.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000
	737220 - Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	256.790,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.499,56	527.600	468.230	449.570	441.570	460.880
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	55.294,86	58.725	64.700	61.600	61.600	66.600
	742300 - Datenverarbeitung	64.547,53	97.800	90.480	98.380	90.380	98.380
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	26.321,73	25.350	26.125	26.065	26.065	26.125
	742902 - Sonstige Aufwendungen ORS	0,00	250	175	175	175	175
	742903 - Sonstige Aufwendungen ORA	61,64	250	200	200	200	200
	743100 - Geschäftsauszahlungen	142.214,57	218.445	170.050	146.650	146.650	153.050
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	35.564,64	41.580	41.300	41.300	41.300	41.150
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	142.494,59	85.200	75.200	75.200	75.200	75.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	8.980.909,51	9.592.645	9.254.876	8.614.222	8.649.000	8.368.699
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-2.205.152,58	-1.895.153	-1.901.659	-625.120	-907.398	-292.737
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.050,14	339.000	144.000	1.855.000	1.303.000	125.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	375.050,14	339.000	144.000	1.855.000	1.303.000	125.000
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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweg- lichen Vermögens- gegenständen	71.850,00	0	0	0	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	71.850,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	5.151,19	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	5.151,19	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	452.051,33	339.000	144.000	1.855.000	1.303.000	125.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens- gegenständen	8.788,79	88.000	50.000	0	0	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	8.788,79	88.000	50.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.562.244,90	726.000	280.000	2.550.000	2.240.000	215.000
	785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	966.080,46	245.000	135.000	1.400.000	1.400.000	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	596.164,44	481.000	145.000	1.150.000	840.000	215.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	68.324,34	361.800	241.100	25.000	0	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	68.324,34	361.800	241.100	25.000	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.639.358,03	1.175.800	571.100	2.575.000	2.240.000	215.000
	darunter: Auszahlungen für als Investitions- auszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 .J. Nummer 33)	-1.187.306,70	-836.800	-427.100	-720.000	-937.000	-90.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/- mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-3.392.459,28	-2.731.953	-2.328.759	-1.345.120	-1.844.398	-382.737

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	400.000	695.000	937.000	0
	692735 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00	0	400.000	695.000	937.000	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	0,00	0	400.000	695.000	937.000	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-3.392.459,28	-2.731.953	-1.928.759	-650.120	-907.398	-382.737
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 671100 - Durchlaufende Gelder 671200 - Durchlaufende Gelder Feldstraße	621.388,10 616.778,38 4.609,72					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 771100 - Durchlaufende Gelder 771200 - Durchlaufende Gelder Feldstraße	626.448,93 618.197,56 8.251,37					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-5.060,83					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-3.397.520,11	-2.731.953	-1.928.759	-650.120	-907.398	-382.737
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 830029 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Einzahlung !!! Nach Übern auf Kto.Art F2 ändern 830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investivtätigkeit !!! Auf Kto.Art F2 ändern		735.200 330.200 405.000	0 0 0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2026	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 830031 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investtätigkeit !!! Auf Kto.Art F2 ändern		405.000 405.000	0 0			
49	Auszahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre 830032 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung !!! Auf Kto.Art F1 ändern 830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investtätigkeit !!! Auf Kto.Art F1 ändern		1.875.500 764.000 1.111.500	177.000 0 177.000			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investtätigkeit !!! Auf Kto.Art F1 ändern		1.111.500 1.111.500	177.000 177.000			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)		-3.872.253	-2.105.759			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen- krediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	-3.397.520,11	-3.872.253	-2.105.759	-650.120	-907.398	-382.737
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto- korrentverbindlichkeiten) 881101 - SPK Muldental 881105 - DKB 881108 - Volks- und Raiffeisenbank 881109 - Deutsche Bank 882132 - Festgeld Vorsorgerücklage 882134 - Tagesgeldkonto 882135 - Festgeldkonto 883110 - Kassenbestand 883111 - Kassenbestand MS 883112 - Kassenbestand EMA 883113 - Kassenbestand Bibo 889010 - Planungskonto - Verringg Anfangsstand liq.Mittel (Pos. 54) !! ! Nach Übernahme auf KtoArt F2 ändern 889020 - Planungskonto - Erhöhung Anfangsstand liq.Mittel (Pos. 54) !! ! Nach Übernahme auf KtoArt F1 ändern	9.271.301,42 1.400.586,04 241.225,58 476.652,57 941.722,95 199.990,81 3.010.838,47 3.000.000,00 150,00 100,00 25,00 10,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.362.600	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 0	258.369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-391.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-1.299.148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	5.873.781,31	4.364.128	258.369	-391.750	-1.299.148	-1.681.885
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Aus- zahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechts- geschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde- ordnung 830038 - PseudoKto nPos verfügbare Mittel § 72	0,00 0,00	3.082.748 3.082.748				

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.1-HHPL Datenimport aus IKVS Release 1 Startseite: 1
Listentyp: F Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017'); Alle = an; Variante = 39980; Ausweis
Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

4 Anlage 4 Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Teilhaushalt 1	Hauptverwaltung (Bürgerservice, Ordnung und Soziales)	1.681.414	5.973.908	-4.292.494	-3.926.394
Teilhaushalt 2	Finanz- und Steuerverwaltung (Controlling, Kasse)	5.709.043	2.842.947	2.866.096	2.836.996
Teilhaushalt 3	Bauamt (Infrastruktur)	457.140	1.335.542	-878.402	-1.215.402
Gesamtergebnis		7.847.597	10.152.397	-2.304.800	-2.304.800

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.1-HHPL Datenimport aus IKVS Release 1 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunft (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 39980; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 5; Positionsnachweis = an

5 Anlage 5 Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt 1	Hauptverwaltung (Bürgerservice, Ordnung und Soziales)	-4.115.568	66.000	322.000	-256.000	-4.371.568	0
Teilhaushalt 2	Finanz- und Steuerverwaltung (Controlling, Kasse)	2.927.566	0	57.500	-57.500	2.870.066	0
Teilhaushalt 3	Bauamt (Infrastruktur)	-712.657	78.000	191.600	-113.600	-826.257	0
Gesamtergebnis		-1.900.659	144.000	571.100	-427.100	-2.327.759	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.1-HHPL Datenimport aus IKVS Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunft (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 39980; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 5; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

6 Anlage 6 Übersicht Teilergebnisse nach Teilhaushalten

Teil-HH		Teilhaushalt 1		Hauptverwaltung (Bürgerservice, Ordnung und Soziales)			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.212.331,82	1.336.526	1.380.477	1.196.717	1.187.982	1.177.287
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	170.176	196.777	163.217	155.982	155.287
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.592,00	41.277	45.877	46.377	46.377	46.377
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.738,86	20.045	18.860	19.045	19.045	19.085
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.923,90	232.490	234.700	234.700	234.700	244.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.531,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.756.117,58	1.631.838	1.681.414	1.498.339	1.489.604	1.488.949
3	anteilige Personalaufwendungen	859.031,27	869.950	929.700	929.700	929.700	929.050
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.854,05	1.707.230	1.373.580	1.425.991	1.510.743	1.238.894
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.024,49	358.296	428.953	380.903	354.673	333.890
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.621.110,96	2.928.200	2.910.200	2.215.200	2.215.200	2.215.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	363.127,38	375.250	331.475	327.475	327.475	348.875
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.042.148,15	6.238.926	5.973.908	5.279.269	5.337.791	5.065.909
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.286.030,57	-4.607.088	-4.292.494	-3.780.930	-3.848.187	-3.576.960
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	401.600	401.600	401.600	401.600	401.600
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	366.100	366.100	366.100	366.100	366.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.286.030,57	-4.240.988	-3.926.394	-3.414.830	-3.482.087	-3.210.860

Teil-HH		Teilhaushalt 2		Finanz- und Steuerverwaltung (Controlling, Kasse)			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.563.363,66	4.316.300	3.638.600	4.415.600	4.445.600	4.875.600
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	122.449,99	1.387.842	1.764.363	1.822.363	1.546.363	1.438.855
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	53.342	50.163	50.163	50.163	50.155
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.517,63	35.750	18.650	18.650	18.650	31.250
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.383,65	61.530	69.480	69.480	69.480	68.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.276,89	32.750	2.050	2.050	2.050	2.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	184.791,29	147.500	92.500	72.500	72.500	72.500
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	105.576,44	113.700	123.400	122.800	122.800	122.800
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.066.359,55	6.095.372	5.709.043	6.523.443	6.277.443	6.611.755
3	anteilige Personalaufwendungen	368.547,74	382.380	385.880	382.900	384.200	383.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.452,14	606.885	295.679	374.680	231.381	224.842
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	237,73	60.149	111.633	111.058	107.663	106.120
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.237.304,73	1.797.800	1.968.300	2.042.300	2.142.300	2.142.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	110.239,12	113.050	81.455	68.195	60.195	58.105
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.969.781,46	2.960.264	2.842.947	2.979.133	2.925.739	2.914.967
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.096.578,09	3.135.108	2.866.096	3.544.310	3.351.704	3.696.788
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.096.578,09	3.106.008	2.836.996	3.515.210	3.322.604	3.667.688

Teil-HH		Teilhaushalt 3		Bauamt (Infrastruktur)			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	120.433,71	413.098	454.440	425.270	425.270	425.270
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	222.098	247.440	247.270	247.270	247.270
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485,00	800	700	700	700	700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.796,03	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.913,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	132.627,89	415.898	457.140	427.970	427.970	427.970
3	anteilige Personalaufwendungen	182.329,84	210.850	222.750	222.750	222.750	222.750
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.196,18	350.000	529.507	455.331	455.356	435.383
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	398.176	413.185	410.305	406.065	398.695
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	110.573,72	129.750	114.800	114.800	114.800	114.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.528,28	39.300	55.300	53.900	53.900	53.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	615.628,02	1.128.076	1.335.542	1.257.086	1.252.871	1.225.528
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-483.000,13	-712.178	-878.402	-829.116	-824.901	-797.558
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-337.000	-337.000	-337.000	-337.000	-337.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-483.000,13	-1.049.178	-1.215.402	-1.166.116	-1.161.901	-1.134.558

7 Anlage 7 Teilergebnishaushalt 1 - Produktübersicht

– Teilergebnishaushalt 1 – Hauptverwaltung (Bürgerservice, Ordnung und Soziales)

mit den Produkten

11.11.01.0000	Gemeindeorgane gesamt
11.12.01.0200	Hauptamt
11.12.05.0000	Öffentlichkeitsarbeit
11.16.01.0000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein
11.16.05.0000	Bauhof
12.11.01.0520	Wahlen
12.21.01.1110	Ordnungsaufgaben
12.21.01.1120	Gewerbeaufgaben
12.21.01.1130	Friedensrichter
12.22.01.0000	Melde- und Personenstandswesen gesamt
12.60.01.1310	Feuerwehr Trebsen
12.60.01.1311	Feuerwehr Neichen
12.60.01.1312	Feuerwehr Seelingstädt
12.60.01.1313	Feuerwehr Altenhain
12.60.01.1314	Gesamtwehrleiter
12.80.01.0000	Katastrophen- und Zivilschutz
21.11.01.0000	Grundschule Trebsen
21.51.01.0000	Oberschule Trebsen
31.22.01.4061	Eingliederungsleistungen
35.10.01.0000	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
36.51.01.4640	Kita Trebsen
36.51.01.4642	Kita Seelingstädt
36.51.01.4643	Kita Altenhain
42.41.02.5610	Turnhalle Trebsen
54.52.01.0000	Winterdienst
57.50.01.0000	Tourismusförderung

7.1 Anlage 7.1 Teilergebnishaushalt 1

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
Produkt **11.11.01** Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Kostenstelle **11.11.01.0000** Gemeindeorgane gesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	172.530,90	175.600	193.200	193.200	193.200	192.550
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	90.722,88	95.800	103.000	103.000	103.000	103.000
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.442,38	15.800	16.100	16.100	16.100	16.100
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	62.660,79	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	620,67	650	650	650	650	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.084,18	3.350	3.450	3.450	3.450	3.450
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463,77	980	1.080	1.080	1.080	1.080
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	220,00	480	480	480	480	480
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	243,77	500	500	500	500	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.768,66	43.390	45.665	45.665	45.665	45.665
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	32.881,34	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.153,03	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
	442902 - Sonstige Aufwendungen ORS	0,00	250	175	175	175	175
	442903 - Sonstige Aufwendungen ORA	61,64	250	200	200	200	200
	443100 - Geschäftsaufwendungen	672,65	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	208.763,33	219.970	239.945	239.945	239.945	239.295
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-208.763,33	-219.970	-239.945	-239.945	-239.945	-239.295
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

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.01	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Kostenstelle	11.11.01.0000	Gemeindeorgane gesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-208.763,33	-219.970	-239.945	-239.945	-239.945	-239.295

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.12.01** Innere Verwaltungsangelegenheiten gesamt
Kostenstelle **11.12.01.0200** Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	450,00	0	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	450,00	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	14,00	0	0	0	0	0
	342100 - Erträge aus Verkauf	14,00	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	464,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	173.024,81	180.600	186.400	186.400	186.400	186.400
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	136.220,27	144.400	150.200	150.200	150.200	150.200
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.654,95	5.850	6.200	6.200	6.200	6.200
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.149,59	30.350	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.549,47	42.500	26.000	12.000	12.000	12.000
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	3.001,63	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	6.156,93	25.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.802,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.588,76	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	365	9.685	6.785	865	865
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	85	85	85	85	85
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	280	9.600	6.700	780	780
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	67.111,57	119.500	83.200	83.200	83.200	83.200
	442300 - Datenverarbeitung	1.035,65	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.978,46	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	28.748,09	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	33.349,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	256.685,85	342.965	305.285	288.385	282.465	282.465
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-256.221,85	-342.965	-305.285	-288.385	-282.465	-282.465
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.12.01** Innere Verwaltungsangelegenheiten gesamt
Kostenstelle **11.12.01.0200** Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-256.221,85	-342.965	-305.285	-288.385	-282.465	-282.465

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.12.05** Öffentlichkeitsarbeit
Kostenstelle **11.12.05.0000** Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	482,00	0	0	0	0	0
	342100 - Erträge aus Verkauf	482,00	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	482,00	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	14.394,18	18.000	18.010	18.010	18.010	18.010
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	10	10	10	10
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	14.394,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.369,92	15.875	21.500	21.500	21.500	21.500
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	375	500	500	500	500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	26.369,92	15.500	21.000	21.000	21.000	21.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	40.764,10	33.875	39.510	39.510	39.510	39.510
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-40.282,10	-33.875	-39.510	-39.510	-39.510	-39.510
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-40.282,10	-33.875	-39.510	-39.510	-39.510	-39.510

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt **11.16.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein
Kostenstelle **11.16.01.0000** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.903	4.903	4.903	4.903	4.903	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.903	4.903	4.903	4.903	4.903	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.903	4.903	4.903	4.903	4.903	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.903	4.903	4.903	4.903	4.903	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	341100 - Mieten u. Pachten	825,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.616,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.273,95	0	0	0	0	0	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	342,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.441,30	12.403	11.403	11.403	11.403	11.403	
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	112.163,46	192.000	88.900	85.400	339.000	76.000	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	58.832,04	116.000	11.400	11.400	265.000	11.000	
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	3.298,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.523,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	424101 - Strom	5.495,15	7.000	6.500	6.000	6.000	6.000	
	424102 - Gas	10.472,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	424103 - Wasser	2.524,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	424104 - Reinigungsleistungen	7.594,08	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000	
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.530,87	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	1.042,27	5.000	6.000	3.000	3.000	3.000	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.831,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.018,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.040	18.260	14.970	11.900	11.830	
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	11.830	11.830	11.830	11.830	11.830	
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	6.210	6.430	3.140	70	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30.166,96	34.500	37.000	36.000	36.000	36.000	
	442300 - Datenverarbeitung	9.236,35	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	503,24	800	800	800	800	800	

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt **11.16.01** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein
Kostenstelle **11.16.01.0000** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	443100 - Geschäftsaufwendungen	18.875,27	23.000	21.000	20.000	20.000	20.000
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.552,10	200	200	200	200	200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	142.330,42	244.540	144.160	136.370	386.900	123.830
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-139.889,12	-232.137	-132.757	-124.967	-375.497	-112.427
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-139.889,12	-234.137	-134.757	-126.967	-377.497	-114.427

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt **11.16.05** Bauhof
Kostenstelle **11.16.05.0000** Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.676,03	43.360	17.530	9.560	9.560	9.560	
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	38.676,03	37.900	13.200	8.000	8.000	8.000	
	Sonstiger öffentlicher Bereich							
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	5.460	4.330	1.560	1.560	1.560	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.460	4.330	1.560	1.560	1.560	
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	5.460	4.330	1.560	1.560	1.560	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	615,00	0	0	0	0	0	
	341100 - Mieten u. Pachten	615,00	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	39.291,03	43.360	17.530	9.560	9.560	9.560	
3	anteilige Personalaufwendungen	302.018,06	297.000	323.250	323.250	323.250	323.250	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	241.358,64	237.500	259.000	259.000	259.000	259.000	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.974,91	9.600	10.650	10.650	10.650	10.650	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.684,51	49.900	53.600	53.600	53.600	53.600	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.568,83	96.950	95.250	111.900	81.900	81.900	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	22.024,45	12.550	11.550	32.500	2.500	2.500	
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	558,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.346,78	1.800	2.600	1.800	1.800	1.800	
	424101 - Strom	9.871,13	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	
	424103 - Wasser	946,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	424104 - Reinigungsleistungen	0,00	50	50	50	50	50	
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	37.856,99	50.000	52.000	50.000	50.000	50.000	
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	5.320,03	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.615,16	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.029,51	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.040	24.580	21.000	18.200	16.600	
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	1.140	1.130	1.100	1.100	1.100	
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	7.900	23.450	19.900	17.100	15.500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303,51	1.830	1.825	1.825	1.825	1.825	

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt **11.16.05** Bauhof
Kostenstelle **11.16.05.0000** Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	73,44	80	75	75	75	75
	443100 - Geschäftsaufwendungen	2.230,07	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	395.890,40	404.820	444.905	457.975	425.175	423.575
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-356.599,37	-361.460	-427.375	-448.415	-415.615	-414.015
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	401.600	401.600	401.600	401.600	401.600
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	401.600	401.600	401.600	401.600	401.600
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	390.700	390.700	390.700	390.700	390.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-356.599,37	29.240	-36.675	-57.715	-24.915	-23.315

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe **12.11** Statistik
Produkt **12.11.01** Statistische Angelegenheiten aller Art
Kostenstelle **12.11.01.0520** Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.614,26	6.000	0	0	0	10.000
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	4.614,26	6.000	0	0	0	10.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.614,26	6.000	0	0	0	10.000
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	999,60	500	0	0	0	1.550
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	50
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	999,60	500	0	0	0	1.500
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.616,09	15.500	0	0	0	22.000
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.750,00	2.000	0	0	0	5.000
	442300 - Datenverarbeitung	8.579,66	7.500	0	0	0	10.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	5.286,43	6.000	0	0	0	7.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.615,69	16.000	0	0	0	23.550
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-13.001,43	-10.000	0	0	0	-13.550
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.001,43	-10.000	0	0	0	-13.550

Produktklasse 1		Produktklasse 1					
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 12.2		Ordnungsangelegenheiten					
Produktuntergruppe 12.21		Ordnungsaufgaben					
Produkt 12.21.01		Ordnungsaufgaben gesamt					
Kostenstelle 12.21.01.1110		Ordnungsaufgaben					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.006,51	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	331100 - Verwaltungsgebühren	320,00	250	250	250	250	250
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.686,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 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	3.531,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	356100 - Bußgelder	3.531,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.537,51	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
3	anteilige Personalaufwendungen	45.153,07	61.100	65.350	65.350	65.350	65.350
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	36.384,02	48.800	52.000	52.000	52.000	52.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.527,90	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.241,15	10.300	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473,60	1.350	1.150	1.150	1.150	1.150
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	70,39	100	100	100	100	100
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	0,00	250	250	250	250	250
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36,78	300	200	200	200	200
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	366,43	500	500	500	500	500
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	885,50	450	0	0	0	0
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	170	0	0	0	0
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	280	0	0	0	0
	472102 - Einzelwertberichtigung von Forderungen Erlass	885,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.896,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	1.896,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.183,98	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	442300 - Datenverarbeitung	947,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	286,98	300	300	300	300	300
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	949,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	50.592,15	68.000	71.500	71.500	71.500	71.500

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
Produkt **12.21.01** Ordnungsaufgaben gesamt
Kostenstelle **12.21.01.1110** Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-44.054,64	-64.250	-67.750	-67.750	-67.750	-67.750
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-44.054,64	-64.250	-67.750	-67.750	-67.750	-67.750

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
Produkt **12.21.01** Ordnungsaufgaben gesamt
Kostenstelle **12.21.01.1120** Gewerbeaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	1.785,00 1.785,00	1.800 1.800	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00 0,00	110 110	0 0	0 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	1.785,00	1.910	1.300	1.300	1.300	1.300	
3	anteilige Personalaufwendungen 401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.866,26 7.975,78 317,71 1.572,77	8.300 6.600 300 1.400	8.600 6.800 300 1.500	8.600 6.800 300 1.500	8.600 6.800 300 1.500	8.600 6.800 300 1.500	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	226,84 0,00 0,00 0,00 226,84	1.450 150 300 500 500	1.950 200 500 1.000 250	1.950 200 500 1.000 250	1.950 200 500 1.000 250	1.950 200 500 1.000 250	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442300 - Datenverarbeitung 443100 - Geschäftsaufwendungen	7.844,60 7.829,60 15,00	1.100 1.000 100	1.500 1.400 100	1.500 1.400 100	1.500 1.400 100	1.400 1.400 0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.937,70	10.850	12.050	12.050	12.050	11.950	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-16.152,70	-8.940	-10.750	-10.750	-10.750	-10.650	
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		

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
Produkt **12.21.01** Ordnungsaufgaben gesamt
Kostenstelle **12.21.01.1120** Gewerbeaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.152,70	-8.940	-10.750	-10.750	-10.750	-10.650

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
Produkt **12.21.01** Ordnungsaufgaben gesamt
Kostenstelle **12.21.01.1130** Friedensrichter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,90	50	150	150	150	150
	331100 - Verwaltungsgebühren	145,90	50	150	150	150	150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,00	0	0	0	0	0
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	305,00	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	450,90	50	150	150	150	150
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	258,00	250	320	321	323	324
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	20	21	23	24
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	258,00	250	300	300	300	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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,35	1.350	1.900	1.900	1.900	1.900
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	405,00	350	900	900	900	900
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	378,00	500	500	500	500	500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	259,35	500	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.300,35	1.600	2.220	2.221	2.223	2.224
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-849,45	-1.550	-2.070	-2.071	-2.073	-2.074
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-849,45	-1.550	-2.070	-2.071	-2.073	-2.074

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.22.01	Melde- und Personenstandswesen gesamt
Kostenstelle	12.22.01.0000	Melde- und Personenstandswesen gesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	36.373,70 36.373,70	30.000 30.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348600 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	76,04 76,04	80 80	100 100	100 100	100 100	100 100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	36.449,74	30.080	35.100	35.100	35.100	35.100
3	anteilige Personalaufwendungen 401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.053,51 42.303,50 2.212,89 10.537,12	46.500 37.200 1.500 7.800	48.400 38.500 1.600 8.300	48.400 38.500 1.600 8.300	48.400 38.500 1.600 8.300	48.400 38.500 1.600 8.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	33.557,88 5.839,69 1.142,30 1.825,63 24.750,26	17.000 500 500 1.000 15.000	33.500 500 500 2.500 30.000	33.000 500 500 2.000 30.000	33.500 500 500 2.500 30.000	33.500 500 500 2.500 30.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00 0,00	190 190	450 450	300 300	300 300	300 300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442300 - Datenverarbeitung 443100 - Geschäftsaufwendungen 445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	34.233,19 7.661,97 571,22 26.000,00	23.400 10.000 400 13.000	23.400 10.000 400 13.000	23.400 10.000 400 13.000	23.400 10.000 400 13.000	23.400 10.000 400 13.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	122.844,58	87.090	105.750	105.100	105.600	105.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-86.394,84	-57.010	-70.650	-70.000	-70.500	-70.500
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

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.22.01	Melde- und Personenstandswesen gesamt
Kostenstelle	12.22.01.0000	Melde- und Personenstandswesen gesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-86.394,84	-57.010	-70.650	-70.000	-70.500	-70.500

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz allgemein
Produkt **12.60.01** Brandschutz allgemein
Kostenstelle **12.60.01.1310** Feuerwehr Trebsen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.500,00	13.240	730	475	475	475	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.500,00	6.000	0	0	0	0	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.860	730	475	475	475	
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	380	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.240	730	475	475	475	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.860	730	475	475	475	
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	380	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	120	120	120	120	120	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	120	120	120	120	120	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795,32	0	0	0	0	0	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	795,32	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.295,32	13.360	850	595	595	595	
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	66.645,74	42.000	57.700	56.050	56.050	56.050	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	27.284,45	11.200	8.550	7.000	7.000	7.000	
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.536,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	424101 - Strom	2.921,12	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	424102 - Gas	4.035,34	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000	
	424103 - Wasser	1.591,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	424104 - Reinigungsleistungen	0,00	300	200	200	200	200	
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	11.394,32	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000	
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	2.616,11	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.130,17	4.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.104,49	600	2.600	2.500	2.500	2.500	
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	31,92	300	300	300	300	300	
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0	
	429101 - Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	0,00	150	150	150	150	150	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	17.153	9.770	9.320	8.570	7.740	
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	16.013	7.270	7.270	7.270	7.100	
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	1.140	2.500	2.050	1.300	640	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz allgemein
Produkt **12.60.01** Brandschutz allgemein
Kostenstelle **12.60.01.1310** Feuerwehr Trebsen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.777,29	6.690	7.058	6.558	6.558	6.558
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.476,16	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	147,00	210	168	168	168	168
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.045,93	1.260	1.200	1.200	1.200	1.200
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	108,20	220	190	190	190	190
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	73.423,03	65.843	74.528	71.928	71.178	70.348
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-71.127,71	-52.483	-73.678	-71.333	-70.583	-69.753
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-71.127,71	-52.983	-74.178	-71.833	-71.083	-70.253

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz allgemein
Produkt **12.60.01** Brandschutz allgemein
Kostenstelle **12.60.01.1311** Feuerwehr Neichen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	17.081	15.980	15.980	15.980	15.980
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.610	2.580	2.580	2.580	2.580
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	2.471	12.400	12.400	12.400	12.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	16.081	14.980	14.980	14.980	14.980
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.610	2.580	2.580	2.580	2.580
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	2.471	12.400	12.400	12.400	12.400
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656,10	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	656,10	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	656,10	17.381	16.280	16.280	16.280	16.280
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	24.800,48	23.420	18.950	18.950	18.950	18.950
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.236,67	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	796,59	770	800	800	800	800
	424101 - Strom	3.036,53	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	424103 - Wasser	329,61	350	350	350	350	350
	424104 - Reinigungsleistungen	0,00	300	200	200	200	200
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.201,37	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	4.503,86	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.039,75	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	656,10	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	27.340	27.460	27.430	27.230	27.030
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	20.410	20.530	20.500	20.300	20.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.331,05	4.120	3.907	3.907	3.907	3.907
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.298,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz allgemein
Produkt **12.60.01** Brandschutz allgemein
Kostenstelle **12.60.01.1311** Feuerwehr Neichen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	168,00	260	217	217	217	217	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	743,82	1.110	1.000	1.000	1.000	1.000	
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	121,18	250	190	190	190	190	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	28.131,53	54.880	50.317	50.287	50.087	49.887	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-27.475,43	-37.499	-34.037	-34.007	-33.807	-33.607	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-27.475,43	-37.599	-34.137	-34.107	-33.907	-33.707	

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz allgemein
Produkt **12.60.01** Brandschutz allgemein
Kostenstelle **12.60.01.1312** Feuerwehr Seelingstädt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	830	5.455	6.380	6.380	6.380
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	830	830	830	830	830
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	0	4.625	5.550	5.550	5.550
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	830	5.455	6.380	6.380	6.380
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	830	830	830	830	830
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	0	4.625	5.550	5.550	5.550
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853,87	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	853,87	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	853,87	830	5.455	6.380	6.380	6.380
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	27.629,55	27.200	25.190	21.550	21.550	21.550
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.323,84	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	540,00	650	600	600	600	600
	424101 - Strom	2.218,71	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	424102 - Gas	1.882,89	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	424103 - Wasser	146,20	150	150	150	150	150
	424104 - Reinigungsleistungen	0,00	1.000	200	200	200	200
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.951,93	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	3.472,85	4.200	2.190	1.000	1.000	1.000
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.037,84	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	902,38	3.000	3.100	650	650	650
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0
	429101 - Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	152,91	150	150	150	150	150
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.350	20.870	23.640	23.640	23.640
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	3.200	3.040	3.040	3.040	3.040
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	2.150	17.830	20.600	20.600	20.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.670,73	4.550	4.375	4.375	4.375	4.375
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.636,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz allgemein
Produkt **12.60.01** Brandschutz allgemein
Kostenstelle **12.60.01.1312** Feuerwehr Seelingstädt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	147,00	210	175	175	175	175	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	791,54	1.110	1.000	1.000	1.000	1.000	
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	95,22	230	200	200	200	200	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	32.300,28	37.100	50.435	49.565	49.565	49.565	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-31.446,41	-36.270	-44.980	-43.185	-43.185	-43.185	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-31.446,41	-36.370	-45.080	-43.285	-43.285	-43.285	

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz allgemein
Produkt **12.60.01** Brandschutz allgemein
Kostenstelle **12.60.01.1313** Feuerwehr Altenhain

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.500,00	26.405	24.730	24.730	24.730	24.730	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.500,00	1.450	0	0	0	0	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	24.730	24.730	24.730	24.730	
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	17.955	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	24.955	24.730	24.730	24.730	24.730	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	24.730	24.730	24.730	24.730	
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	17.955	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,76	177	177	177	177	177	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	176,76	177	177	177	177	177	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,10	0	0	0	0	0	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	391,10	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	2.067,86	26.582	24.907	24.907	24.907	24.907	
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	32.485,07	26.700	26.650	23.950	36.950	23.950	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.188,98	8.000	4.200	4.500	17.500	4.500	
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.003,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	424101 - Strom	2.042,55	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	
	424102 - Gas	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	424103 - Wasser	0,00	200	200	200	200	200	
	424104 - Reinigungsleistungen	0,00	300	200	200	200	200	
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	9.590,11	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500	
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	2.339,08	300	1.000	1.000	1.000	1.000	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.780,07	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	391,10	3.600	6.000	3.000	3.000	3.000	
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0	
	429101 - Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	150,00	150	150	150	150	150	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	32.150	32.710	32.410	32.410	32.020	
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	11.310	11.310	11.310	11.310	11.250	
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	20.840	21.400	21.100	21.100	20.770	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz allgemein
Produkt **12.60.01** Brandschutz allgemein
Kostenstelle **12.60.01.1313** Feuerwehr Altenhain

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.128,31	4.970	5.575	5.575	5.575	5.575
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.167,34	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	147,00	210	175	175	175	175
	443100 - Geschäftsaufwendungen	705,77	1.110	1.000	1.000	1.000	1.000
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	108,20	250	200	200	200	200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	37.613,38	63.820	64.935	61.935	74.935	61.545
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-35.545,52	-37.238	-40.028	-37.028	-50.028	-36.638
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-35.545,52	-37.338	-40.128	-37.128	-50.128	-36.738

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz allgemein
Produkt **12.60.01** Brandschutz allgemein
Kostenstelle **12.60.01.1314** Gesamtwehrleiter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.980,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.980,00	5.000	5.000	5.000	5.000	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	88,70	0	0	0	0	0
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	88,70	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.068,70	5.000	5.000	5.000	5.000	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	36.884,81	40.900	39.200	39.200	39.200	39.200
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.029,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.259,87	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	426102 - Aufwendungen für die Jugendfeuerwehren	1.152,04	3.000	0	0	0	0
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
	429101 - Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	1.443,59	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.903,85	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	540,00	500	500	500	500	500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.000,90	400	500	500	500	500
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	2.362,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	40.788,66	46.800	45.200	45.200	45.200	45.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26.719,96	-41.800	-40.200	-40.200	-40.200	-45.200
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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	12.60.01.1314	Gesamtwehrleiter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.719,96	-41.800	-40.200	-40.200	-40.200	-45.200

Produktklasse 1		Produktklasse 1					
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 12.8		Katastrophen- und Zivilschutz					
Produktuntergruppe 12.80		Katastrophen- und Zivilschutz					
Produkt 12.80.01		Katastrophen- und Zivilschutz					
Kostenstelle 12.80.01.0000		Katastrophen- und Zivilschutz					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.138	3.138	3.138	3.138	3.138
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.138	3.138	3.138	3.138	3.138
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.138	3.138	3.138	3.138	3.138
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.138	3.138	3.138	3.138	3.138
	+ 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	3.138	3.138	3.138	3.138	3.138
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	0,00	300	0	0	0	0
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.588,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.645	8.645	8.645	8.645	8.645
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	3.695	3.695	3.695	3.695	3.695
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,87	250	2.000	2.000	2.000	2.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.160,87	250	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.748,87	9.195	12.645	12.645	12.645	12.645
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.748,87	-6.057	-9.507	-9.507	-9.507	-9.507
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	200	200	200	200	200
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophen- und Zivilschutz
Produktuntergruppe	12.80	Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt	12.80.01	Katastrophen- und Zivilschutz
Kostenstelle	12.80.01.0000	Katastrophen- und Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.748,87	-6.257	-9.707	-9.707	-9.707	-9.707

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschule Trebsen
Kostenstelle	21.11.01.0000	Grundschule Trebsen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.763,49	43.500	44.000	38.500	37.000	37.000
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.584,00	0	1.500	1.500	0	0
	314104 - Zuweisung nach InkIzuwVO	1.440,00	0	1.500	0	0	0
	314105 - Zuweisungen für laufende Zwecke Land GTA	13.036,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	6.703,12	4.000	4.000	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	2.500	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	19.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	2.500	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	150	150	150	150	150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.246,52	385	200	385	385	385
	341100 - Mieten u. Pachten	240,00	185	200	185	185	185
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	195.006,52	200	0	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.963,48	3.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	3.441,79	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	3.521,69	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ 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	224.973,49	47.235	50.950	45.635	44.135	44.135
3	anteilige Personalaufwendungen	45.270,07	44.800	52.300	52.300	52.300	52.300
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	36.444,06	35.800	41.600	41.600	41.600	41.600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.463,57	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.362,44	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.284,17	279.850	244.850	264.950	238.550	239.150
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.797,10	75.000	37.000	67.000	37.000	37.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	5.100,11	12.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	6.003,68	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.704,88	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	424101 - Strom	11.688,58	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	424102 - Gas	8.969,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	424103 - Wasser	4.880,78	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	424104 - Reinigungsleistungen	83.106,14	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	114,00	7.000	20.000	9.500	12.500	12.500
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.417,86	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	150	150	150	150	150

Produktklasse **2** Produktklasse 2
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01** Grundschule Trebsen
Kostenstelle **21.11.01.0000** Grundschule Trebsen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	6.972,55	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	427101 - Ganztagsausbildung	13.915,58	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	427103 - Sachausgaben des inklusiven Unterrichts	1.400,12	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	427104 - GTA-Aufholung nach Corona	0,00	5.000	0	0	0	0	
	427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	8.813,11	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.400,45	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	45.300	41.260	37.330	35.400	34.550	
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	33.700	33.740	33.700	33.700	33.600	
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	11.600	7.520	3.630	1.700	950	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.131,11	4.550	4.350	4.350	4.350	4.350	
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	403,45	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.685,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	41,84	50	50	50	50	50	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	241.685,35	374.500	342.760	358.930	330.600	330.350	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.711,86	-327.265	-291.810	-313.295	-286.465	-286.215	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	200	200	200	200	200	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.711,86	-327.465	-292.010	-313.495	-286.665	-286.415	

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Oberschule Trebsen
Kostenstelle	21.51.01.0000	Oberschule Trebsen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	64.218,07	158.378	213.890	152.430	145.195	139.500
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	29.868,00	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	314104 - Zuweisung nach InkIZuwVO	2.700,00	0	0	0	0	0
	314105 - Zuweisungen für laufende Zwecke Land GTA	24.946,92	75.000	70.000	70.000	70.000	65.000
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	6.703,15	4.000	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	54.630	57.130	56.300	55.195	54.500
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	4.748	36.760	6.130	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	59.378	93.890	62.430	55.195	54.500
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	54.630	57.130	56.300	55.195	54.500
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	4.748	36.760	6.130	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461,00	330	330	330	330	330
	331100 - Verwaltungsgebühren	197,00	80	80	80	80	80
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	264,00	250	250	250	250	250
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.052,06	260	260	260	260	300
	341100 - Mieten u. Pachten	240,00	210	210	210	210	250
	342100 - Erträge aus Verkauf	156,80	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.655,26	50	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,01	100	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	451,01	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	100	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	67.182,14	159.068	214.480	153.020	145.785	140.130
3	anteilige Personalaufwendungen	56.114,59	56.050	52.200	52.200	52.200	52.200
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	45.241,08	44.800	41.500	41.500	41.500	41.500
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.810,72	1.850	1.700	1.700	1.700	1.700
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.062,79	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.707,93	616.600	499.750	429.750	428.750	429.750
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	49.202,35	222.000	97.150	47.150	47.150	47.150
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	6.003,72	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.871,47	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	424101 - Strom	21.416,86	23.000	22.000	22.000	21.000	22.000
	424102 - Gas	22.413,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	424103 - Wasser	3.182,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	424104 - Reinigungsleistungen	128.983,75	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	37.720,26	28.000	53.000	33.000	33.000	33.000
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.299,74	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Produktklasse **2** Produktklasse 2
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.5** Oberschulen
Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.51.01** Oberschule Trebsen
Kostenstelle **21.51.01.0000** Oberschule Trebsen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200	
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.010,09	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	427101 - Ganztagsausbildung	38.325,78	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	427103 - Sachausgaben des inklusiven Unterrichts	2.439,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	35.288,90	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	16.549,85	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	138,99	98.040	140.250	104.060	92.500	90.000	
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	88.200	88.100	88.060	88.000	87.800	
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	9.840	52.150	16.000	4.500	2.200	
	472102 - Einzelwertberichtigung von Forderungen Erlass	138,99	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.746,26	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	12.746,26	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.437,39	9.620	10.120	10.120	10.120	10.120	
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	4.273,95	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	6.040,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	122,73	120	120	120	120	120	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	476.145,16	793.510	715.520	609.330	596.770	595.270	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-408.963,02	-634.442	-501.040	-456.310	-450.985	-455.140	
6	+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-408.963,02	-634.942	-501.540	-456.810	-451.485	-455.640	

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Produktuntergruppe	35.10	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Produkt	35.10.01	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Kostenstelle	35.10.01.0000	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	555,00 555,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	2.200,12 2.200,12	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.755,12	600	600	600	600	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 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.489,41 4.489,41	3.000 3.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	645,00 645,00	800 800	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.134,41	3.800	9.300	9.300	9.300	9.300	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.379,29	-3.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.379,29	-3.800	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.4640	Kita Trebsen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	704.552,34	693.270	720.200	600.200	600.200	600.200
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	704.552,34	672.000	700.000	580.000	580.000	580.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.270	20.200	20.200	20.200	20.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	21.270	20.200	20.200	20.200	20.200
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.270	20.200	20.200	20.200	20.200
	+ 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	89.639,64	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	89.639,64	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	794.191,98	778.270	810.200	690.200	690.200	690.200
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	8.936,17	22.220	24.770	14.770	14.770	14.770
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.726,63	17.450	20.000	10.000	10.000	10.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	266,39	270	270	270	270	270
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.943,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	50.700	49.480	49.480	49.480	49.480
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	50.700	49.480	49.480	49.480	49.480
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.523.597,30	1.645.000	1.710.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.523.597,30	1.645.000	1.710.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	84.386,95	61.300	51.300	51.300	51.300	51.300
	443100 - Geschäftsaufwendungen	996,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	83.390,23	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.616.920,42	1.779.220	1.835.550	1.315.550	1.315.550	1.315.550
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-822.728,44	-1.000.950	-1.025.350	-625.350	-625.350	-625.350
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.4640	Kita Trebsen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-822.728,44	-1.001.050	-1.025.450	-625.450	-625.450	-625.450

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.4642	Kita Seelingstädt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	185.994,24	195.000	190.000	180.000	180.000	180.000
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	185.994,24	195.000	190.000	180.000	180.000	180.000
	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	148.191,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	148.191,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	334.186,18	265.000	260.000	250.000	250.000	250.000
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	26.073,12	65.710	12.560	85.560	15.560	15.560
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.540,30	65.150	12.000	85.000	15.000	15.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	59,00	60	60	60	60	60
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	473,82	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	617.194,95	690.000	678.000	500.000	500.000	500.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	617.194,95	690.000	678.000	500.000	500.000	500.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.589,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	7.589,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	650.857,38	761.370	696.220	591.220	521.220	521.220
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-316.671,20	-496.370	-436.220	-341.220	-271.220	-271.220
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.4642	Kita Seelingstädt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-316.671,20	-496.470	-436.320	-341.320	-271.320	-271.320

Produktklasse		3	Produktklasse 3					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktuntergruppe		36.51	Eigene Einrichtungen					
Produkt		36.51.01	Eigene Einrichtungen					
Kostenstelle		36.51.01.4643	Kita Altenhain					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	178.697,65	132.421	132.421	155.421	155.421	155.421	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	178.697,65	125.000	125.000	148.000	148.000	148.000	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.421	7.421	7.421	7.421	7.421	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.421	7.421	7.421	7.421	7.421	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.421	7.421	7.421	7.421	7.421	
	+ 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	23.081,02	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	23.081,02	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	201.778,67	197.421	197.421	220.421	220.421	220.421	
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	7.059,85	32.750	25.000	58.000	28.000	29.000	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.223,54	29.750	22.000	55.000	25.000	26.000	
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.836,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.340	18.340	18.340	18.340	4.000	
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	18.340	18.340	18.340	18.340	4.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	465.676,45	578.000	507.000	500.000	500.000	500.000	
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	465.676,45	578.000	507.000	500.000	500.000	500.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.040,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	3.040,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	475.776,30	633.090	554.340	580.340	550.340	537.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-273.997,63	-435.669	-356.919	-359.919	-329.919	-316.579	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.4643	Kita Altenhain

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-273.997,63	-435.769	-357.019	-360.019	-330.019	-316.679

Produktklasse **4** Produktklasse 4
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **42.41.02** Turn- und Sporthallen
Kostenstelle **42.41.02.5610** Turnhalle Trebsen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.088,13	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.088,13	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
	+ 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	4.088,13	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
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	80.447,60	99.550	64.150	79.800	54.850	54.850
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	33.681,56	46.000	17.000	32.650	7.700	7.700
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.646,11	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424101 - Strom	1.836,56	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	424102 - Gas	4.330,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424103 - Wasser	2.309,42	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	424104 - Reinigungsleistungen	36.265,20	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	0,00	2.000	800	800	800	800
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	378,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	22.755	22.755	22.755	22.755	22.750
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	22.345	22.345	22.345	22.345	22.340
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	410	410	410	410	410
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	275,44	300	300	300	300	300
	443100 - Geschäftsaufwendungen	275,44	300	300	300	300	300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	80.723,04	122.605	87.205	102.855	77.905	77.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-76.634,91	-117.105	-81.705	-96.855	-71.905	-71.900
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

Produktklasse	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42.41.02.5610	Turnhalle Trebsen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-76.634,91	-117.105	-81.705	-96.855	-71.905	-71.900

Produktklasse		5	Produktklasse 5					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe		54.5	Straßenreinigung und Winterdienst					
Produktuntergruppe		54.52	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen					
Produkt		54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen					
Kostenstelle		54.52.01.0000	Winterdienst					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.939,78	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.939,78	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.939,78	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.939,78	-50.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.939,78	-70.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	

Produktklasse **5** Produktklasse 5
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
Kostenstelle **57.50.01.0000** Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	2.500	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	2.500	0	0	0
	Übrige Bereich						
	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	2.500	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	450	450	450	450	450
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.294,65	5.155	8.700	6.200	6.200	6.200
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	5.294,65	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	155	200	200	200	200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.294,65	5.605	9.150	6.650	6.650	6.650
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.294,65	-5.605	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.294,65	-5.605	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650

8 Anlage 8 Teilergebnishaushalt 2 - Produktübersicht

– Teilergebnishaushalt 2 – Finanz- und Steuerverwaltung (Controlling, Kasse)

mit den Produkten

11.13.01.0000	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung
11.13.02.0000	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
11.13.04.0000	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
11.13.05.0000	Liegenschaftsverwaltung
11.13.05.8820	Feldstraße
11.13.05.8830	Markt13
11.13.05.8836	Brückenstraße
11.13.06.0000	Beteiligungsmanagement, Zweckverbände
27.20.01.0000	Bibliothek Trebsen
28.10.01.0000	Kulturstätte Trebsen
28.10.02.0000	Kulturarbeit und Feste
28.10.03.0000	Vereine allgemein
36.60.00.4603	Jugendclub Altenhain
42.41.01.5620	Sportplatz Trebsen
42.41.02.5612	Turnhalle Seelingstädt
42.41.02.5613	Turnhalle Altenhain
53.11.01.0000	Konzessionsabgabe
53.21.01.0000	Konzessionsabgabe
61.10.01.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
61.20.01.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt

8.1 Anlage 8.1 Teilergebnishaushalt 2

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.01** Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung
Kostenstelle **11.13.01.0000** Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	50	50	50	50	50
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	50,00	50	50	50	50	50
	+ 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	128,00	150	150	150	150	150
	356220 - Mahngebühren	8,00	100	100	100	100	100
	356221 - Mahnkosten	120,00	50	50	50	50	50
2	= anteilige ordentliche Erträge	178,00	200	200	200	200	200
3	anteilige Personalaufwendungen	82.508,16	86.400	98.480	98.500	98.500	97.900
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	66.517,49	69.100	78.480	78.500	78.500	78.500
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.887,81	2.800	3.600	3.600	3.600	3.000
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.102,86	14.500	16.400	16.400	16.400	16.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483,12	6.300	5.000	4.000	3.900	4.000
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	2.191,17	2.300	2.300	2.300	2.200	2.300
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	200	200	200	200
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	291,95	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	760	560	560	525	525
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	80	80	80	45	45
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	680	480	480	480	480
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	46.870,74	51.240	52.300	42.240	42.240	42.300
	442300 - Datenverarbeitung	30.065,49	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	240	300	240	240	300
	443100 - Geschäftsaufwendungen	16.805,25	14.000	20.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	131.862,02	144.700	156.340	145.300	145.165	144.725
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-131.684,02	-144.500	-156.140	-145.100	-144.965	-144.525
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.01	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung
Kostenstelle	11.13.01.0000	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-131.684,02	-140.500	-152.140	-141.100	-140.965	-140.525

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.02	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Kostenstelle	11.13.02.0000	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,45	0	0	0	0	0
	331100 - Verwaltungsgebühren	3,45	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	124,18	0	0	0	0	0
	356260 - Rücklastschrift	124,18	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	127,63	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	127.037,22	131.500	138.550	138.550	139.850	139.850
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	102.450,05	105.100	110.700	110.700	112.000	112.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.356,79	4.300	4.450	4.450	4.450	4.450
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.230,38	22.100	23.400	23.400	23.400	23.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,21	2.500	2.100	1.600	1.600	1.300
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	0,00	1.000	600	600	600	600
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	109,14	500	500	500	500	200
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.083,07	1.000	1.000	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	44	205	205	205	205
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	44	45	45	45	45
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	0	160	160	160	160
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.848,67	2.500	2.500	12.400	2.400	2.400
	442300 - Datenverarbeitung	381,18	800	800	10.700	700	700
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.467,49	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	130.078,10	136.544	143.355	152.755	144.055	143.755
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-129.950,47	-136.544	-143.355	-152.755	-144.055	-143.755
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	900	900	900	900	900
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.02	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Kostenstelle	11.13.02.0000	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./I. Nummern 7 + 8)	0,00	900	900	900	900	900
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-129.950,47	-135.644	-142.455	-151.855	-143.155	-142.855

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.04** Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
Kostenstelle **11.13.04.0000** Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 369103 - Nachzahlungszinsen	-9.840,00 -9.840,00	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 356220 - Mahngebühren 356230 - Verspätungszinsen 356299 - Sonstige Nebenforderungen	6.408,10 3.193,60 1.814,50 1.400,00	5.500 2.500 2.000 1.000	5.200 2.600 2.100 500	4.600 2.100 2.000 500	4.600 2.100 2.000 500	4.600 2.100 2.000 500
2	= anteilige ordentliche Erträge	-3.431,90	8.250	7.950	7.350	7.350	7.350
3	anteilige Personalaufwendungen 401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.089,03 22.623,10 921,65 4.544,28	29.150 23.300 950 4.900	31.700 25.200 1.050 5.450	31.700 25.200 1.050 5.450	31.700 25.200 1.050 5.450	31.700 25.200 1.050 5.450
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	279,65 0,00 0,00 279,65	2.400 1.000 400 1.000	2.400 1.000 400 1.000	2.400 1.000 400 1.000	2.400 1.000 400 1.000	2.400 1.000 400 1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 472102 - Einzelwertberichtigung von Forderungen Erlass	47,00 47,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442300 - Datenverarbeitung 443100 - Geschäftsaufwendungen	953,80 0,00 953,80	13.500 13.000 500	3.500 3.000 500	1.500 1.000 500	3.500 3.000 500	1.500 1.000 500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	29.369,48	45.050	37.600	35.600	37.600	35.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-32.801,38	-36.800	-29.650	-28.250	-30.250	-28.250
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.04	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
Kostenstelle	11.13.04.0000	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-32.801,38	-36.800	-29.650	-28.250	-30.250	-28.250

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	11.13.05.0000	Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	75.100	290	290	290	290	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	75.000	0	0	0	0	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	290	290	290	290	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	100	290	290	290	290	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	290	290	290	290	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.339,27	60.500	50.500	50.500	50.500	50.500	
	341100 - Mieten u. Pachten	45.489,86	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	342100 - Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500	
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.849,41	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,77	25.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	211,77	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	25.500	500	500	500	500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	208,00	50	50	50	50	50	
	356221 - Mahnkosten	208,00	50	50	50	50	50	
2	= anteilige ordentliche Erträge	49.759,04	161.150	52.840	52.840	52.840	52.840	
3	anteilige Personalaufwendungen	28.088,46	29.150	31.700	31.700	31.700	31.700	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	22.622,91	23.300	25.200	25.200	25.200	25.200	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	921,63	950	1.050	1.050	1.050	1.050	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.543,92	4.900	5.450	5.450	5.450	5.450	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.850,29	78.500	19.100	7.800	7.800	7.800	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.347,08	74.000	13.000	2.000	2.000	2.000	
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	832,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.495,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	424101 - Strom	0,00	300	300	300	300	300	
	424103 - Wasser	856,04	200	500	200	200	200	
	424104 - Reinigungsleistungen	89,30	300	300	300	300	300	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.535	2.490	2.490	2.490	2.490	
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	2.535	2.490	2.490	2.490	2.490	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	53.535,56	38.000	14.500	3.500	3.500	3.500	

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	11.13.05.0000	Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	53.535,56	35.000	12.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	90.474,31	148.185	67.790	45.490	45.490	45.490
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-40.715,27	12.965	-14.950	7.350	7.350	7.350
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	400	400	400	400	400
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-40.715,27	12.565	-15.350	6.950	6.950	6.950

Produktklasse		1	Produktklasse 1					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produktuntergruppe		11.13	Finanzverwaltung					
Produkt		11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung					
Kostenstelle		11.13.05.8820	Feldstraße					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.184,28	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	341100 - Mieten u. Pachten	10.184,28	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	+ 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	10.184,28	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
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	1.837,57	2.300	6.700	6.700	6.700	6.700	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.569,26	2.000	6.400	6.400	6.400	6.400	
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	268,31	300	300	300	300	300	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	778	778	778	778	780	
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	778	778	778	778	780	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	714,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	714,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.552,17	4.578	8.978	8.978	8.978	8.480	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	7.632,11	5.922	1.522	1.522	1.522	2.020	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	7.632,11	5.922	1.522	1.522	1.522	2.020	

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	11.13.05.8830	Markt13

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	341100 - Mieten u. Pachten	4.320,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.320,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
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	183,53	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	183,53	300	500	500	500	500
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	183,53	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.136,47	1.100	900	900	900	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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	4.136,47	1.100	900	900	900	900

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	11.13.05.8836	Brückenstraße

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205,64	0	0	0	0	0
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	75,00	0	0	0	0	0
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	393,89	0	0	0	0	0
	424101 - Strom	124,35	0	0	0	0	0
	424103 - Wasser	612,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.205,64	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.205,64	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.205,64	0	0	0	0	0

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement, Zweckverbände
Kostenstelle **11.13.06.0000** Beteiligungsmanagement, Zweckverbände

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	60.708,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	60.708,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	60.708,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	60.708,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	60.708,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produktklasse **2** Produktklasse 2
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **27.2** Bibliotheken
Produktuntergruppe **27.20** Bibliotheken
Produkt **27.20.01** Bibliothek Trebsen
Kostenstelle **27.20.01.0000** Bibliothek Trebsen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.147,85	11.543	10.743	10.743	10.743	10.735	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.147,85	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43	43	43	43	35	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	43	43	43	43	35	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43	43	43	43	35	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.007,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	
	342100 - Erträge aus Verkauf	9,00	0	0	0	0	0	
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1,00	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	18.164,85	13.043	12.243	12.243	12.243	12.235	
3	anteilige Personalaufwendungen	40.790,91	41.220	44.370	44.370	44.370	44.370	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	31.988,59	32.670	35.020	35.020	35.020	35.020	
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	501,32	0	0	0	0	0	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.056,42	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.092,98	5.500	8.200	8.200	8.200	8.200	
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	151,60	2.000	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.164,39	18.125	14.845	15.545	15.545	15.325	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	210,11	220	220	220	220	0	
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	386,36	310	400	400	400	400	
	424101 - Strom	550,00	550	550	550	550	550	
	424102 - Gas	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	424103 - Wasser	175,00	175	175	175	175	175	
	424104 - Reinigungsleistungen	800,00	800	800	800	800	800	
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	11.142,75	5.800	1.500	2.800	2.800	2.800	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	652,16	650	700	700	700	700	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	500	300	300	300	
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	8.148,01	7.420	8.900	8.500	8.500	8.500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	82	625	400	390	355	
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	82	80	80	70	35	
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	0	545	320	320	320	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Produktklasse **2** Produktklasse 2
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **27.2** Bibliotheken
Produktuntergruppe **27.20** Bibliotheken
Produkt **27.20.01** Bibliothek Trebsen
Kostenstelle **27.20.01.0000** Bibliothek Trebsen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.097,91	4.850	5.230	5.230	5.230	5.230
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
442300 - Datenverarbeitung	2.784,78	3.000	3.180	3.180	3.180	3.180
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	539,56	350	550	550	550	550
443100 - Geschäftsaufwendungen	773,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	68.053,21	64.277	65.070	65.545	65.535	65.280
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-49.888,36	-51.234	-52.827	-53.302	-53.292	-53.045
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-49.888,36	-51.234	-52.827	-53.302	-53.292	-53.045

Produktklasse **2** Produktklasse 2
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt **28.10.01** Kulturstätte Trebsen
Kostenstelle **28.10.01.0000** Kulturstätte Trebsen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.555,34	177.680	39.180	9.180	9.180	1.680
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	156.000	37.500	7.500	7.500	0
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	17.555,34	20.000	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.733,18	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.733,18	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	193,38	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	193,38	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	29.481,90	189.680	53.180	23.180	23.180	15.680
3	anteilige Personalaufwendungen	24.467,29	28.010	3.130	3.130	3.130	3.130
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	19.907,39	22.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	801,32	910	100	100	100	100
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.758,58	4.700	530	530	530	530
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.959,44	370.850	102.200	201.200	98.000	92.500
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	41.349,58	305.800	36.200	141.200	40.000	40.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	1.714,79	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.250,69	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	424101 - Strom	6.471,32	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	424102 - Gas	14.549,83	18.000	20.500	20.500	20.500	20.000
	424103 - Wasser	1.355,42	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	424104 - Reinigungsleistungen	23.475,17	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	6.669,41	15.200	10.000	4.000	2.000	4.000
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.008,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	114,30	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	35.030	46.900	46.550	43.200	41.700
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	30.900	30.800	30.800	27.800	27.800
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	4.130	16.100	15.750	15.400	13.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234,20	1.100	1.075	1.075	1.075	1.075

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Kulturstätte Trebsen
Kostenstelle	28.10.01.0000	Kulturstätte Trebsen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	73,44	100	75	75	75	75
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.160,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	128.660,93	434.990	153.305	251.955	145.405	138.405
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-99.179,03	-245.310	-100.125	-228.775	-122.225	-122.725
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-99.179,03	-275.310	-130.125	-258.775	-152.225	-152.725

Produktklasse **2** Produktklasse 2
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt **28.10.02** Kulturarbeit und Feste
Kostenstelle **28.10.02.0000** Kulturarbeit und Feste

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	20.000	1.400	1.400	1.400	14.000	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.370,00	20.000	1.400	1.400	1.400	14.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.841,00	50	18.000	18.000	18.000	18.000	
	342100 - Erträge aus Verkauf	22.766,00	50	18.000	18.000	18.000	18.000	
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	24.211,00	20.050	19.400	19.400	19.400	32.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	37.566,67	36.950	37.950	34.950	34.950	34.950	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	25.948,61	26.000	27.800	27.800	27.800	27.800	
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.053,48	3.400	3.000	0	0	0	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.056,38	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.282,44	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.225,76	1.000	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.747,82	38.900	33.944	33.945	33.946	33.347	
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	1.200	800	800	800	800	
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	600,32	600	600	600	600	0	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	44	45	46	47	
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	22.147,50	37.000	32.500	32.500	32.500	32.500	
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	14.700,00	18.300	19.000	18.000	18.000	18.000	
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	14.700,00	18.300	19.000	18.000	18.000	18.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698,24	1.860	1.850	1.750	1.750	1.600	
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.690,00	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	8,24	100	100	100	100	100	
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	160	150	150	150	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	76.712,73	96.010	92.744	88.645	88.646	87.897	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-52.501,73	-75.960	-73.344	-69.245	-69.246	-55.897	

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.02	Kulturarbeit und Feste
Kostenstelle	28.10.02.0000	Kulturarbeit und Feste

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-52.501,73	-79.460	-76.844	-72.745	-72.746	-59.397

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.03	Vereine allgemein
Kostenstelle	28.10.03.0000	Vereine allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	780	780	780	780	0
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	780	780	780	780	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	780	780	780	780	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.512,42	15.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.512,42	15.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.512,42	15.200	20.000	20.000	20.000	20.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.512,42	-14.420	-19.220	-19.220	-19.220	-20.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.512,42	-14.420	-19.220	-19.220	-19.220	-20.000

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.60.00	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	36.60.00.4603	Jugendclub Altenhain

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.707,81	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.591,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	201,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424101 - Strom	2.626,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424103 - Wasser	287,72	1.000	500	500	500	500
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.707,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.707,81	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.707,81	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Produktklasse	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportplätze
Kostenstelle	42.41.01.5620	Sportplatz Trebsen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	9.479	0	0	0	0	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.003	0	0	0	0	
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	5.476	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.479	0	0	0	0	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.003	0	0	0	0	
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	5.476	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759,34	0	0	0	0	0	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	759,34	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	759,34	9.679	200	200	200	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	55.975,40	57.920	35.420	22.520	22.520	22.520	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.035,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	7.193,49	13.000	23.900	12.000	12.000	12.000	
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.479,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	424101 - Strom	0,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	
	424103 - Wasser	0,00	1.200	800	800	800	800	
	424104 - Reinigungsleistungen	34.013,78	38.120	120	120	120	120	
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	246,27	300	200	200	200	200	
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	0,00	500	6.000	5.000	5.000	5.000	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7,58	200	200	200	200	200	
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	17.825	4.480	4.480	4.480	4.480	
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	4.145	0	0	0	0	
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	13.680	4.480	4.480	4.480	4.480	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	55.975,40	75.745	39.900	27.000	27.000	27.000	

Produktklasse	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportplätze
Kostenstelle	42.41.01.5620	Sportplatz Trebsen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-55.216,06	-66.066	-39.700	-26.800	-26.800	-26.800
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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-55.216,06	-66.066	-39.700	-26.800	-26.800	-26.800

Produktklasse **4** Produktklasse 4
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **42.41.02** Turn- und Sporthallen
Kostenstelle **42.41.02.5612** Turnhalle Seelingstädt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	28.000	16.000	0	0	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	28.000	16.000	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.404,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.404,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255,78	0	0	0	0	0	
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.189,14	0	0	0	0	0	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	66,64	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.659,78	2.000	29.500	17.500	1.500	1.500	
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	8.997,51	10.590	49.870	34.870	14.870	14.850	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	511,99	1.520	40.000	25.000	5.000	5.000	
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	499,39	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	424101 - Strom	7.821,49	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400	
	424103 - Wasser	150,66	220	220	220	220	200	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	13,98	50	50	50	50	50	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	265	265	265	265	265	
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	265	265	265	265	265	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.997,51	10.855	50.135	35.135	15.135	15.115	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-6.337,73	-8.855	-20.635	-17.635	-13.635	-13.615	
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	

Produktklasse	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42.41.02.5612	Turnhalle Seelingstädt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.337,73	-8.855	-20.635	-17.635	-13.635	-13.615

Produktklasse	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42.41.02.5613	Turnhalle Altenhain

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	0	0	0	0	
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	700	0	0	0	0	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	6.500	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	7.200	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	9.094,50	13.300	23.800	43.800	23.800	23.800	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	1.500	11.000	31.000	11.000	11.000	
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.035,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	424101 - Strom	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	424102 - Gas	8.058,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	424103 - Wasser	0,00	300	300	300	300	300	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.608	56.108	56.108	56.108	56.100	
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	3.608	3.608	3.608	3.608	3.600	
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	0	52.500	52.500	52.500	52.500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.094,50	21.208	84.208	104.208	84.208	84.200	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.094,50	-14.008	-84.208	-104.208	-84.208	-84.200	
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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	

Produktklasse	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42.41.02.5613	Turnhalle Altenhain

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.094,50	-14.008	-84.208	-104.208	-84.208	-84.200

Produktklasse		5	Produktklasse 5					
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		53.1	Konzessionsabgabe					
Produktuntergruppe		53.11	Konzessionsabgabe					
Produkt		53.11.01	Konzessionsabgabe					
Kostenstelle		53.11.01.0000	Konzessionsabgabe					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	91.653,33	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	351100 - Konzessionsabgaben	91.653,33	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	91.653,33	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	91.653,33	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	91.653,33	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	

Produktklasse		5	Produktklasse 5					
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		53.2	Konzessionsabgabe					
Produktuntergruppe		53.21	Konzessionsabgabe					
Produkt		53.21.01	Konzessionsabgabe					
Kostenstelle		53.21.01.0000	Konzessionsabgabe					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.054,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	351100 - Konzessionsabgaben	7.054,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.054,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	7.054,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	7.054,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	

Produktklasse	6	Produktklasse 6
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Kostenstelle	61.10.01.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.563.363,66	4.316.300	3.638.600	4.415.600	4.445.600	4.875.600	
	301100 - Grundsteuer A	47.078,38	50.000	48.000	50.000	50.000	50.000	
	301200 - Grundsteuer B	375.630,03	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
	301300 - Gewerbesteuer	2.481.767,84	2.250.000	1.480.000	2.230.000	2.230.000	2.630.000	
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.333.278,25	1.300.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.400.000	
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	310.666,60	300.000	315.000	340.000	370.000	380.000	
	303200 - Hundesteuer	13.852,56	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	
	303400 - Zweitwohnungssteuer	1.090,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	87.746,80	1.114.040	1.686.150	1.786.150	1.526.150	1.426.150	
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	945.000	1.531.000	1.650.000	1.400.000	1.300.000	
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
	313190 - sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	87.746,80	57.000	29.000	10.000	0	0	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	42.040	48.150	48.150	48.150	48.150	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	42.040	48.150	48.150	48.150	48.150	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	42.040	48.150	48.150	48.150	48.150	
	+ 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	4.651.110,46	5.430.340	5.324.750	6.201.750	5.971.750	6.301.750	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	190,73	0	0	0	0	0	
	472102 - Einzelwertberichtigung von Forderungen Erlass	190,73	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.221.092,31	1.760.000	1.925.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	
	434100 - Gewerbesteuerumlage	217.621,72	210.000	115.000	200.000	200.000	200.000	
	437210 - Kreisumlage	2.003.470,59	1.550.000	1.810.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.221.283,04	1.760.000	1.925.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	2.429.827,42	3.670.340	3.399.750	4.201.750	3.871.750	4.201.750	
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	

Produktklasse	6	Produktklasse 6
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Kostenstelle	61.10.01.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.429.827,42	3.670.340	3.399.750	4.201.750	3.871.750	4.201.750

Produktklasse	6	Produktklasse 6
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt
Produktuntergruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt
Kostenstelle	61.20.01.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	133.922,91	85.000	30.000	10.000	10.000	10.000	
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	133.922,91	85.000	30.000	10.000	10.000	10.000	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	133.922,91	85.000	30.000	10.000	10.000	10.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	133.922,91	85.000	30.000	10.000	10.000	10.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	133.922,91	85.000	30.000	10.000	10.000	10.000	

9 Anlage 9 Teilergebnishaushalt 3 - Produktübersicht

– Teilergebnishaushalt 3 – Bauamt (Infrastruktur)

mit den Produkten

29.11.01.3700	Kirchen
51.11.01.0000	Ortsplanung/Städtebau
53.80.01.0000	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVG
54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt
54.10.01.0001	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen gesamt
54.20.01.0000	Kreisstraßen gesamt
54.30.01.0000	Staatsstraßen gesamt
54.40.01.0000	Bundesstraßen gesamt
55.10.01.5800	Park- und Gartenanlagen
55.10.01.5810	Spielplätze
55.20.01.0000	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche

9.1 Anlage 9. 1 Teilergebnishaushalt 3

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	29	Kirchen
Produktgruppe	29.1	Kirchen
Produktuntergruppe	29.11	Kirchen
Produkt	29.11.01	Kirchen
Kostenstelle	29.11.01.3700	Kirchen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	100,00	100	100	100	100	100
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	100,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produktklasse **5** Produktklasse 5
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung
Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.11.01** Aufgaben zur räumlichen Planung
Kostenstelle **51.11.01.0000** Ortsplanung/Städtebau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	485,00 485,00	800 800	700 700	700 700	700 700	700 700
	+ 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	485,00	800	700	700	700	700
3	anteilige Personalaufwendungen	182.329,84	210.850	222.750	222.750	222.750	222.750
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	146.782,65	170.000	178.300	178.300	178.300	178.300
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.169,36	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.377,83	34.250	37.350	37.350	37.350	37.350
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.609,19	18.100	26.500	11.500	11.500	11.500
	423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	3.001,81	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	2.457,78	12.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	166,27	0	500	500	500	500
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.983,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	170	1.490	610	170	170
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	170	170	170	170	170
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	0	1.320	440	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.124,26	3.650	2.200	2.200	2.200	2.200
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	2.124,26	3.650	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.368,28	39.300	55.300	53.900	53.900	53.900
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	8.000	18.900	18.900	18.900	18.900
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.785,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.583,28	26.700	31.400	30.000	30.000	30.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	197.431,57	272.070	308.240	290.960	290.520	290.520
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-196.946,57	-271.270	-307.540	-290.260	-289.820	-289.820
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktklasse **5** Produktklasse 5
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung
Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.11.01** Aufgaben zur räumlichen Planung
Kostenstelle **51.11.01.0000** Ortsplanung/Städtebau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-196.946,57	-265.270	-301.540	-284.260	-283.820	-283.820

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG
Produktuntergruppe	53.80	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG
Produkt	53.80.01	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG
Kostenstelle	53.80.01.0000	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	102.671,00	121.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	102.671,00	121.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	102.671,00	121.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-102.671,00	-121.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-102.671,00	-121.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	102.440,05	324.213	357.620	354.530	354.530	354.530
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	100.280,05	96.000	98.000	95.000	95.000	95.000
	314103 - Zuwendung lfd. Zwecke Land Instandsetzungspauschale und Winterlasten	0,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.160,00	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	159.513	174.190	174.100	174.100	174.100
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	8.700	20.430	20.430	20.430	20.430
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	168.213	194.620	194.530	194.530	194.530
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	159.513	174.190	174.100	174.100	174.100
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	8.700	20.430	20.430	20.430	20.430
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.796,03	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	6.796,03	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.105,34	0	0	0	0	0
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	2.315,62	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	789,72	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	112.341,42	324.213	357.620	354.530	354.530	354.530
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.727,70	155.500	215.000	188.000	208.000	188.000
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	96.714,73	67.500	127.000	100.000	120.000	100.000
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	568,82	0	0	0	0	0
	424101 - Strom	83.485,70	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.958,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	305.716	328.200	327.100	325.200	319.100
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	290.556	284.600	283.500	281.600	275.500
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	15.160	43.600	43.600	43.600	43.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160,00	0	0	0	0	0
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.160,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	184.887,70	461.216	543.200	515.100	533.200	507.100

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-72.546,28	-137.003	-185.580	-160.570	-178.670	-152.570
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-72.546,28	-337.003	-385.580	-360.570	-378.670	-352.570

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.0001	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen gesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	17.270	15.550	15.550	15.550	15.550
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.980	15.550	15.550	15.550	15.550
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	5.290	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	17.270	15.550	15.550	15.550	15.550
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.980	15.550	15.550	15.550	15.550
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	5.290	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	17.270	15.550	15.550	15.550	15.550
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.536,75	8.500	41.000	21.000	21.000	21.000
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	7.536,75	8.500	41.000	21.000	21.000	21.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	21.240	21.240	21.240	21.240	21.200
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	12.330	12.330	12.330	12.330	12.300
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	8.910	8.910	8.910	8.910	8.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.536,75	29.740	62.240	42.240	42.240	42.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.536,75	-12.470	-46.690	-26.690	-26.690	-26.650
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.0001	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen gesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.536,75	-12.470	-46.690	-26.690	-26.690	-26.650

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.20	Kreisstraßen
Produkt	54.20.01	Kreisstraßen
Kostenstelle	54.20.01.0000	Kreisstraßen gesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	11.210	12.780	12.700	12.700	12.700
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.030	12.780	12.700	12.700	12.700
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	1.180	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	11.210	12.780	12.700	12.700	12.700
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.030	12.780	12.700	12.700	12.700
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	1.180	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	11.210	12.780	12.700	12.700	12.700
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	53,98	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	53,98	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	21.760	18.570	18.430	18.430	18.230
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	15.450	14.840	14.700	14.700	14.500
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	6.310	3.730	3.730	3.730	3.730
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	53,98	28.260	25.070	24.930	24.930	24.730
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-53,98	-17.050	-12.290	-12.230	-12.230	-12.030
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.20	Kreisstraßen
Produkt	54.20.01	Kreisstraßen
Kostenstelle	54.20.01.0000	Kreisstraßen gesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-53,98	-17.050	-12.290	-12.230	-12.230	-12.030

Produktklasse		5	Produktklasse 5					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe		54.3	Staatsstraßen					
Produktuntergruppe		54.30	Staatsstraßen					
Produkt		54.30.01	Staatsstraßen					
Kostenstelle		54.30.01.0000	Staatsstraßen gesamt					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
	+ 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 Kostenerstattungen 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	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	16.015	15.720	15.080	15.080	15.080	15.080
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	16.015	15.720	15.080	15.080	15.080	15.080
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	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	21.015	20.720	20.080	20.080	20.080	20.080
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-13.255	-12.960	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320
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 (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-13.255	-12.960	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320

Produktklasse **5** Produktklasse 5
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.4** Bundesstraßen
Produktuntergruppe **54.40** Bundesstraßen
Produkt **54.40.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen
Kostenstelle **54.40.01.0000** Bundesstraßen gesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	12.260	12.210	12.210	12.210	12.210
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.260	12.210	12.210	12.210	12.210
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	12.260	12.210	12.210	12.210	12.210
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.260	12.210	12.210	12.210	12.210
	+ 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	12.260	12.210	12.210	12.210	12.210
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	154,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	154,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	19.080	19.000	18.880	17.500	17.000
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	19.080	19.000	18.880	17.500	17.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	154,70	25.080	25.000	24.880	23.500	23.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-154,70	-12.820	-12.790	-12.670	-11.290	-10.790
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-154,70	-12.820	-12.790	-12.670	-11.290	-10.790

Produktklasse **5** Produktklasse 5
Produktbereich **55** Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt **55.10.01** Parkanlagen und Spielplätze
Kostenstelle **55.10.01.5800** Park- und Gartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	450	450	450	450	450
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	450	450	450	450	450
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	450	450	450	450	450
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	450	450	450	450	450
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.807,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.807,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.807,81	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
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	39.337,35	60.200	108.400	108.400	108.400	108.400
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	25.120,79	44.000	91.500	91.500	91.500	91.500
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	4.390,67	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.782,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424101 - Strom	2.920,96	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	424103 - Wasser	621,12	900	800	800	800	800
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	1.467,08	0	0	0	0	0
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.034,21	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	39.337,35	61.955	110.155	110.155	110.155	110.155
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-37.529,54	-59.505	-107.705	-107.705	-107.705	-107.705
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	55	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Parkanlagen und Spielplätze
Kostenstelle	55.10.01.5800	Park- und Gartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-37.529,54	-199.505	-247.705	-247.705	-247.705	-247.705

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	55	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Parkanlagen und Spielplätze
Kostenstelle	55.10.01.5810	Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.695	3.830	3.830	3.830	3.830
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	4.695	3.830	3.830	3.830	3.830
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.695	3.830	3.830	3.830	3.830
	316110 - Erträge aus Auflösung Neu-Vermögen (1.1.2018)	0,00	4.695	3.830	3.830	3.830	3.830
	+ 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	4.695	3.830	3.830	3.830	3.830
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	3.020,08	9.200	11.407	31.231	11.256	11.283
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	3.020,08	9.200	11.000	30.800	10.800	10.800
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	407	431	456	483
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.040	6.810	6.810	6.290	5.760
	471100 - Abschreibungen bis 2017	0,00	370	210	210	210	210
	471110 - Abschreibungen auf Neuvermögen	0,00	11.670	6.600	6.600	6.080	5.550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.020,08	21.240	18.217	38.041	17.546	17.043
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-3.020,08	-16.545	-14.387	-34.211	-13.716	-13.213
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	55	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Parkanlagen und Spielplätze
Kostenstelle	55.10.01.5810	Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.020,08	-19.545	-17.387	-37.211	-16.716	-16.213

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	55	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.01	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche
Kostenstelle	55.20.01.0000	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.993,66	35.240	44.240	18.240	18.240	18.240	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.993,66	35.000	44.000	18.000	18.000	18.000	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	240	240	240	240	240	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	240	240	240	240	240	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	240	240	240	240	240	
	+ 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	17.993,66	35.240	44.240	18.240	18.240	18.240	
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	67.636,42	75.500	102.500	70.500	70.500	70.500	
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	67.636,42	75.000	102.000	70.000	70.000	70.000	
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	500	500	500	500	500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	400	400	400	400	400	
	471100 - Abschreibungen bis 2017	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	67.636,42	75.900	102.900	70.900	70.900	70.900	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-49.642,76	-40.660	-58.660	-52.660	-52.660	-52.660	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-49.642,76	-40.660	-58.660	-52.660	-52.660	-52.660	

10 Anlage 10 Übersicht Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teil-HH		Teilhaushalt 1		Hauptverwaltung (Bürgerservice, Ordnung und Soziales)			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.135.660,62	1.166.350	1.183.700	1.033.500	1.032.000	1.022.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	46.358,70	41.277	45.877	46.377	46.377	46.377
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.760,20	20.045	18.860	19.045	19.045	19.085
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.569,50	232.490	234.700	234.700	234.700	244.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.766,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530.115,02	1.461.662	1.484.637	1.335.122	1.333.622	1.333.662
3	anteilige Personalauszahlungen	859.031,27	951.950	984.950	929.700	929.700	929.050
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.728,86	1.707.230	1.373.580	1.425.991	1.510.743	1.238.894
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.627.612,58	2.928.200	2.910.200	2.215.200	2.215.200	2.215.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.520,10	375.250	331.475	327.475	327.475	348.875
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.089.892,81	5.962.630	5.600.205	4.898.366	4.983.118	4.732.019
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-3.559.777,79	-4.500.968	-4.115.568	-3.563.244	-3.649.496	-3.398.357
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.800,00	18.000	66.000	1.020.000	980.000	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	5.151,19	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	113.951,19	18.000	66.000	1.020.000	980.000	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	21.265,74	245.000	185.000	1.450.000	1.400.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.497,73	285.800	137.000	25.000	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

Teil-HH		Teilhaushalt 1		Hauptverwaltung (Bürgerservice, Ordnung und Soziales)			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.763,47	530.800	322.000	1.475.000	1.400.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./l. Nummer 7)	41.187,72	-512.800	-256.000	-455.000	-420.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./l. Nummer 7)	-3.518.590,07	-5.013.768	-4.371.568	-4.018.244	-4.069.496	-3.398.357
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./l. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teil-HH		Teilhaushalt 2		Finanz- und Steuerverwaltung (Controlling, Kasse)			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.616.949,99	4.316.300	3.638.600	4.415.600	4.445.600	4.875.600
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	122.449,99	1.334.500	1.714.200	1.772.200	1.496.200	1.388.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.180,63	35.750	18.650	18.650	18.650	31.250
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.496,82	61.530	69.480	69.480	69.480	68.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.023,39	32.750	2.050	2.050	2.050	2.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	183.476,87	147.500	92.500	72.500	72.500	72.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.421,33	113.700	123.400	122.800	122.800	122.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.112.999,02	6.042.030	5.658.880	6.473.280	6.227.280	6.561.600
3	anteilige Personalauszahlungen	368.547,74	382.380	385.880	382.900	384.200	383.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.123,77	606.885	295.679	374.680	231.381	224.842
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.551.012,59	1.797.800	1.968.300	2.042.300	2.142.300	2.142.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.988,27	113.050	81.455	68.195	60.195	58.105
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.256.672,37	2.900.115	2.731.314	2.868.075	2.818.076	2.808.847
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.856.326,65	3.141.915	2.927.566	3.605.205	3.409.204	3.752.753
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.164,15	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	71.850,00	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	75.014,15	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	8.788,79	88.000	50.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.170.769,35	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.858,55	16.000	7.500	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

Teil-HH		Teilhaushalt 2		Finanz- und Steuerverwaltung (Controlling, Kasse)			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.192.416,69	104.000	57.500	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.117.402,54	-104.000	-57.500	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	738.924,11	3.037.915	2.870.066	3.605.205	3.409.204	3.752.753
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		735.200	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.875.500	177.000			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-1.140.300	-177.000	0	0	0

Teil-HH		Teilhaushalt 3		Bauamt (Infrastruktur)			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	120.433,71	191.000	207.000	178.000	178.000	178.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	500,00	800	700	700	700	700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.796,03	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.913,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 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	132.642,89	193.800	209.700	180.700	180.700	180.700
3	anteilige Personalauszahlungen	182.329,84	210.850	222.750	222.750	222.750	222.750
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.961,65	350.000	529.507	455.331	455.356	435.383
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.573,72	129.750	114.800	114.800	114.800	114.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.991,19	39.300	55.300	53.900	53.900	53.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.856,40	729.900	922.357	846.781	846.806	826.833
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-500.213,51	-536.100	-712.657	-666.081	-666.106	-646.133
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.085,99	321.000	78.000	835.000	323.000	125.000
	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	263.085,99	321.000	78.000	835.000	323.000	125.000
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	370.209,81	481.000	95.000	1.100.000	840.000	215.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.968,06	60.000	96.600	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

Teil-HH		Teilhaushalt 3		Bauamt (Infrastruktur)					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
8	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			374.177,87	541.000	191.600	1.100.000	840.000	215.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)			-111.091,88	-220.000	-113.600	-265.000	-517.000	-90.000
	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)			-611.305,39	-756.100	-826.257	-931.081	-1.183.106	-736.133
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)				0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen				0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)				0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.1-HHPL Datenimport aus IKVS Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunft
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 39980; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 2; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

11 Anlage 11 Teilfinanzhaushalt 1 - Produktübersicht

– Teilerfinanzhaushalt 1 – Hauptverwaltung (Bürgerservice, Ordnung und Soziales)

mit den Produkten

11.11.01.0000	Gemeindeorgane gesamt
11.12.01.0200	Hauptamt
11.12.05.0000	Öffentlichkeitsarbeit
11.16.01.0000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein
11.16.05.0000	Bauhof
12.11.01.0520	Wahlen
12.21.01.1110	Ordnungsaufgaben
12.21.01.1120	Gewerbeaufgaben
12.21.01.1130	Friedensrichter
12.22.01.0000	Melde- und Personenstandswesen gesamt
12.60.01.1310	Feuerwehr Trebsen
12.60.01.1311	Feuerwehr Neichen
12.60.01.1312	Feuerwehr Seelingstädt
12.60.01.1313	Feuerwehr Altenhain
12.60.01.1314	Gesamtwehrleiter
12.80.01.0000	Katastrophen- und Zivilschutz
21.11.01.0000	Grundschule Trebsen
21.51.01.0000	Oberschule Trebsen
31.22.01.4061	Eingliederungsleistungen
35.10.01.0000	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
36.51.01.4640	Kita Trebsen
36.51.01.4642	Kita Seelingstädt
36.51.01.4643	Kita Altenhain
42.41.02.5610	Turnhalle Trebsen
54.52.01.0000	Winterdienst
57.50.01.0000	Tourismusförderung

11.1 Anlage 11.1 Teilfinanzhaushalt

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.01	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Kostenstelle	11.11.01.0000	Gemeindeorgane gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	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	0,00	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	172.530,90	175.600	193.200	193.200	193.200	192.550
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	90.722,88	95.800	103.000	103.000	103.000	103.000
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	15.442,38	15.800	16.100	16.100	16.100	16.100
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	62.660,79	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	620,67	650	650	650	650	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.084,18	3.350	3.450	3.450	3.450	3.450
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363,77	980	1.080	1.080	1.080	1.080
	723100 - Mieten u. Pachten	120,00	480	480	480	480	480
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	243,77	500	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	34.784,45	43.390	45.665	45.665	45.665	45.665
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	31.681,34	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.368,82	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
	742902 - Sonstige Aufwendungen ORS	0,00	250	175	175	175	175
	742903 - Sonstige Aufwendungen ORA	61,64	250	200	200	200	200

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.01	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Kostenstelle	11.11.01.0000	Gemeindeorgane gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743100 - Geschäftsauszahlungen	672,65	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.679,12	219.970	239.945	239.945	239.945	239.295
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-207.679,12	-219.970	-239.945	-239.945	-239.945	-239.295
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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-207.679,12	-219.970	-239.945	-239.945	-239.945	-239.295
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.01	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Kostenstelle	11.11.01.0000	Gemeindeorgane gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten gesamt
Kostenstelle	11.12.01.0200	Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	450,00	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	450,00	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	13,00	0	0	0	0	0
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	13,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213,80	0	0	0	0	0
	648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	1.213,80	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	1.676,80	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	173.024,81	262.600	234.100	186.400	186.400	186.400
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	136.220,27	226.400	185.350	150.200	150.200	150.200
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.654,95	5.850	8.100	6.200	6.200	6.200
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.149,59	30.350	40.650	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.549,47	42.500	26.000	12.000	12.000	12.000
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	3.001,63	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	6.156,93	25.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.802,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.588,76	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	+ 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	67.923,36	119.500	83.200	83.200	83.200	83.200
	742300 - Datenverarbeitung	1.035,65	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	4.002,14	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten gesamt
Kostenstelle	11.12.01.0200	Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743100 - Geschäftsauszahlungen	29.536,20	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	33.349,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.497,64	424.600	343.300	281.600	281.600	281.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-255.820,84	-424.600	-343.300	-281.600	-281.600	-281.600
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	15.009,85	0	0	0	0	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	15.009,85	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	15.009,85	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-15.009,85	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-270.830,69	-424.600	-343.300	-281.600	-281.600	-281.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten gesamt
Kostenstelle	11.12.01.0200	Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	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	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.05	Öffentlichkeitsarbeit
Kostenstelle	11.12.05.0000	Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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	482,00	0	0	0	0	0
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	482,00	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	482,00	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	14.394,18	18.000	18.010	18.010	18.010	18.010
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	10	10	10	10
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	14.394,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ 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	16.093,18	15.875	21.500	21.500	21.500	21.500
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	375	500	500	500	500
	743100 - Geschäftsauszahlungen	16.093,18	15.500	21.000	21.000	21.000	21.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.487,36	33.875	39.510	39.510	39.510	39.510
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-30.005,36	-33.875	-39.510	-39.510	-39.510	-39.510
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

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **11.12.05** Öffentlichkeitsarbeit
Kostenstelle **11.12.05.0000** Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-30.005,36	-33.875	-39.510	-39.510	-39.510	-39.510
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		1	Produktklasse 1			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service			
Produktuntergruppe		11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige			
Produkt		11.16.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein			
Kostenstelle		11.16.01.0000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR			
			1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		825,00	4.500	3.500	3.500
	641100 - Mieten u. Pachten		825,00	4.500	3.500	3.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.616,30	3.000	3.000	3.000
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land		1.273,95	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich		342,35	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.441,30	7.500	6.500	6.500
3	anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		105.705,87	192.000	88.900	85.400
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		53.261,33	116.000	11.400	11.400
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing		3.298,68	5.000	5.000	5.000
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		4.588,28	7.000	7.000	7.000
	724101 - Strom		4.697,21	7.000	6.500	6.000
	724102 - Gas		10.302,98	20.000	20.000	20.000
	724103 - Wasser		2.847,60	3.000	3.000	3.000
	724104 - Reinigungsleistungen		7.482,25	10.000	10.000	10.000
	725100 - Halung von Fahrzeugen		3.643,51	4.000	5.000	5.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR		1.042,27	5.000	6.000	3.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		12.523,66	12.000	12.000	12.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		2.018,10	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein
Kostenstelle	11.16.01.0000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.064,94	34.500	37.000	36.000	36.000	36.000
	742300 - Datenverarbeitung	9.032,29	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	503,24	800	800	800	800	800
	743100 - Geschäftsauszahlungen	18.977,31	23.000	21.000	20.000	20.000	20.000
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.552,10	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.770,81	226.500	125.900	121.400	375.000	112.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-133.329,51	-219.000	-119.400	-114.900	-368.500	-105.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	18.000	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	18.000	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	18.943,92	22.500	0	0	0	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	18.943,92	22.500	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

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein
Kostenstelle	11.16.01.0000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.943,92	22.500	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-18.943,92	-4.500	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-152.273,43	-223.500	-119.400	-114.900	-368.500	-105.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		1	Produktklasse 1			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service			
Produktuntergruppe		11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige			
Produkt		11.16.05	Bauhof			
Kostenstelle		11.16.05.0000	Bauhof			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)
			2024	2025	2026	das 2. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR			
			1	2	3	4
						5
						6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		42.662,03	37.900	13.200	8.000
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich		42.662,03	37.900	13.200	8.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		525,00	0	0	0
	641100 - Mieten u. Pachten		525,00	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.187,03	37.900	13.200	8.000
3	anteilige Personalauszahlungen		302.018,06	297.000	323.250	323.250
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte		241.358,64	237.500	259.000	259.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		10.974,91	9.600	10.650	10.650
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		49.684,51	49.900	53.600	53.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		89.784,29	96.950	95.250	111.900
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		18.102,08	12.550	11.550	32.500
	723100 - Mieten u. Pachten		558,12	2.500	2.500	2.500
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		2.649,53	1.800	2.600	1.800
	724101 - Strom		11.905,32	11.000	11.000	10.000
	724103 - Wasser		1.010,96	1.000	1.000	1.000
	724104 - Reinigungsleistungen		0,00	50	50	50
	725100 - Halung von Fahrzeugen		37.978,14	50.000	52.000	50.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR		5.320,03	6.000	4.000	4.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		5.185,57	5.000	5.500	5.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		7.074,54	7.000	5.000	5.000

Produktklasse		1	Produktklasse 1			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service			
Produktuntergruppe		11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige			
Produkt		11.16.05	Bauhof			
Kostenstelle		11.16.05.0000	Bauhof			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)
			2024	2025	2026	das 2. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR			das 3. (2029)
			1	2	3	4
						5
						6
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		0,00	50	50	50
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.303,24	1.830	1.825	1.825
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		73,44	80	75	75
4	743100 - Geschäftsauszahlungen		2.229,80	1.750	1.750	1.750
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		394.105,59	395.780	420.325	436.975
						406.975
						406.975
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./l. Nummer 4)		-350.918,56	-357.880	-407.125	-428.975
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		5.151,19	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen		5.151,19	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		5.151,19	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.643,39	235.500	105.000	25.000
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		1.643,39	235.500	105.000	25.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.05	Bauhof
Kostenstelle	11.16.05.0000	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.643,39	235.500	105.000	25.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	3.507,80	-235.500	-105.000	-25.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-347.410,76	-593.380	-512.125	-453.975	-398.975	-398.975
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12.11	Statistik
Produkt	12.11.01	Statistische Angelegenheiten aller Art
Kostenstelle	12.11.01.0520	Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	4.614,26	6.000	0	0	0	10.000
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	4.614,26	6.000	0	0	0	10.000
	+ 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	4.614,26	6.000	0	0	0	10.000
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	999,60	500	0	0	0	1.550
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	50
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	999,60	500	0	0	0	1.500
	+ 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	16.505,77	15.500	0	0	0	22.000
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.750,00	2.000	0	0	0	5.000
742300 - Datenverarbeitung	8.579,66	7.500	0	0	0	10.000	
743100 - Geschäftsauszahlungen	5.176,11	6.000	0	0	0	7.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.505,37	16.000	0	0	0	23.550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-12.891,11	-10.000	0	0	0	-13.550
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

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12.11	Statistik
Produkt	12.11.01	Statistische Angelegenheiten aller Art
Kostenstelle	12.11.01.0520	Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-12.891,11	-10.000	0	0	0	-13.550
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		1	Produktklasse 1			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		12.2	Ordnungsangelegenheiten			
Produktuntergruppe		12.21	Ordnungsaufgaben			
Produkt		12.21.01	Ordnungsaufgaben gesamt			
Kostenstelle		12.21.01.1110	Ordnungsaufgaben			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR			
			1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		2.830,71	2.250	2.250	2.250
	631100 - Verwaltungsgebühren		320,00	250	250	250
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.510,71	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.766,00	1.500	1.500	1.500
	656100 - Bußgelder		2.766,00	1.500	1.500	1.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.596,71	3.750	3.750	3.750
3	anteilige Personalauszahlungen		45.153,07	61.100	65.350	65.350
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte		36.384,02	48.800	52.000	52.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.527,90	2.000	2.150	2.150
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.241,15	10.300	11.200	11.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		473,60	1.350	1.150	1.150
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		70,39	100	100	100
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR		0,00	250	250	250
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen		36,78	300	200	200
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		366,43	500	500	500
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		0,00	200	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.896,00	2.000	2.000	2.000
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen		1.896,00	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.129,97	3.100	3.000	3.000

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Ordnungsaufgaben gesamt
Kostenstelle	12.21.01.1110	Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	742300 - Datenverarbeitung	943,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743100 - Geschäftsauszahlungen	287,00	300	300	300	300	300
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	1.899,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.652,64	67.550	71.500	71.500	71.500	71.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-45.055,93	-63.800	-67.750	-67.750	-67.750	-67.750
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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-45.055,93	-63.800	-67.750	-67.750	-67.750	-67.750
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Ordnungsaufgaben gesamt
Kostenstelle	12.21.01.1110	Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Listennr.: 2 Bezeichnung: Teilfinanzhaushalt A P Produkthierarchie: Produkthierarchie 6 Ebene: - Erweiterte Auswahl - Produktauswahl: 11.11.01.0000;11.12.01.0200;11.12.05.0000;11.16.01.0000;11.16.05.0000;12.11.01.0520;12.21.01.1110 Planvariante: 2.1 Planvariante: HHPL Datenimport aus IKVS/Release 1 1
, Kontennachweis
Planvariante: Alle, Nur NachtragAusweis Nullpositionen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017')

Produktklasse		1	Produktklasse 1			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		12.2	Ordnungsangelegenheiten			
Produktuntergruppe		12.21	Ordnungsaufgaben			
Produkt		12.21.01	Ordnungsaufgaben gesamt			
Kostenstelle		12.21.01.1120	Gewerbeaufgaben			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR			
			1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		1.702,50	1.800	1.300	1.300
	631100 - Verwaltungsgebühren		1.702,50	1.800	1.300	1.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		105,00	110	0	0
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände		105,00	110	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0
2	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.807,50	1.910	1.300	1.300
3	anteilige Personalauszahlungen		9.866,26	8.300	8.600	8.600
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte		7.975,78	6.600	6.800	6.800
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		317,71	300	300	300
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.572,77	1.400	1.500	1.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		226,84	1.450	1.950	1.950
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR		0,00	150	200	200
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		0,00	300	500	500
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		0,00	500	1.000	1.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		226,84	500	250	250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.696,17	1.100	1.500	1.400
	742300 - Datenverarbeitung		5.681,17	1.000	1.400	1.400
	743100 - Geschäftsauszahlungen		15,00	100	100	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.789,27	10.850	12.050	11.950

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Ordnungsaufgaben gesamt
Kostenstelle	12.21.01.1120	Gewerbeaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.981,77	-8.940	-10.750	-10.750	-10.750	-10.650
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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13.981,77	-8.940	-10.750	-10.750	-10.750	-10.650
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Ordnungsaufgaben gesamt
Kostenstelle	12.21.01.1130	Friedensrichter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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	111,60	50	150	150	150	150
	631100 - Verwaltungsgebühren	111,60	50	150	150	150	150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0	0	0	0	0
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	75,00	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	186,60	50	150	150	150	150
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	258,00	250	320	321	323	324
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	20	21	23	24
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	258,00	250	300	300	300	300
	+ 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	887,35	1.350	1.900	1.900	1.900	1.900
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	250,00	350	900	900	900	900
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	378,00	500	500	500	500	500
	743100 - Geschäftsauszahlungen	259,35	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145,35	1.600	2.220	2.221	2.223	2.224
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-958,75	-1.550	-2.070	-2.071	-2.073	-2.074
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

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Ordnungsaufgaben gesamt
Kostenstelle	12.21.01.1130	Friedensrichter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		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	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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-958,75	-1.550	-2.070	-2.071	-2.073	-2.074
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		1	Produktklasse 1			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		12.2	Ordnungsangelegenheiten			
Produktuntergruppe		12.22	Melde- und Personenstandswesen			
Produkt		12.22.01	Melde- und Personenstandswesen gesamt			
Kostenstelle		12.22.01.0000	Melde- und Personenstandswesen gesamt			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)
			2024	2025	2026	das 2. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR			das 3. (2029)
			1	2	3	4
						5
						6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		36.418,00	30.000	35.000	35.000
	631100 - Verwaltungsgebühren		36.418,00	30.000	35.000	35.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		76,04	80	100	100
	648600 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.		76,04	80	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.494,04	30.080	35.100	35.100
3	anteilige Personalauszahlungen		55.053,51	46.500	55.950	48.400
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte		42.303,50	37.200	44.100	38.500
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.212,89	1.500	1.900	1.600
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.537,12	7.800	9.950	8.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.120,20	17.000	33.500	33.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR		0,00	500	500	500
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		32,89	500	500	500
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		1.825,63	1.000	2.500	2.500
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		24.261,68	15.000	30.000	30.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.233,19	23.400	23.400	23.400
	742300 - Datenverarbeitung		7.661,97	10.000	10.000	10.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen		571,22	400	400	400
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände		26.000,00	13.000	13.000	13.000

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.22.01	Melde- und Personenstandswesen gesamt
Kostenstelle	12.22.01.0000	Melde- und Personenstandswesen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	115.406,90	86.900	112.850	104.800	105.300	105.300
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-78.912,86	-56.820	-77.750	-69.700	-70.200	-70.200
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
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	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
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-78.912,86	-56.820	-77.750	-69.700	-70.200	-70.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen				
Produkt	12.22.01	Melde- und Personenstandswesen gesamt				
Kostenstelle	12.22.01.0000	Melde- und Personenstandswesen gesamt				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR			
			1	2	3	4
						5
						6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)			0,00	0	0	0

Produktklasse		1	Produktklasse 1	
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe		12.6	Brandschutz	
Produktuntergruppe		12.60	Brandschutz allgemein	
Produkt		12.60.01	Brandschutz allgemein	
Kostenstelle		12.60.01.1310	Feuerwehr Trebsen	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.500,00	6.000	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.500,00	6.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	120	120	120	120	120
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	120	120	120	120	120
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795,32	0	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	795,32	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	2.295,32	6.120	120	120	120	120
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	86.206,85	42.000	57.700	56.050	56.050	56.050
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	45.876,56	11.200	8.550	7.000	7.000	7.000
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.558,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724101 - Strom	2.959,23	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	724102 - Gas	3.994,00	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	724103 - Wasser	1.707,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	724104 - Reinigungsleistungen	0,00	300	200	200	200	200
	725100 - Halung von Fahrzeugen	11.174,82	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	1.988,38	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.455,77	4.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.460,56	600	2.600	2.500	2.500	2.500
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	31,92	300	300	300	300	300
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0

Produktklasse		1	Produktklasse 1			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		12.6	Brandschutz			
Produktuntergruppe		12.60	Brandschutz allgemein			
Produkt		12.60.01	Brandschutz allgemein			
Kostenstelle		12.60.01.1310	Feuerwehr Trebsen			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR			
			1	2	3	4
	729101 - Auszahlungen für die Jugendfeuerwehr		0,00	150	150	150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.820,64	6.690	7.058	6.558
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit		5.476,16	5.000	5.500	5.000
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		147,00	210	168	168
	743100 - Geschäftsauszahlungen		1.089,28	1.260	1.200	1.200
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle		108,20	220	190	190
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		93.027,49	48.690	64.758	62.608
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-90.732,17	-42.570	-64.638	-62.488
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		108.800,00	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		108.800,00	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		108.800,00	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		4.432,51	7.800	6.000	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		4.432,51	7.800	6.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	12.60.01.1310	Feuerwehr Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	4.432,51	7.800	6.000	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	104.367,49	-7.800	-6.000	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	13.635,32	-50.370	-70.638	-62.488	-62.488	-62.488
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		1	Produktklasse 1	
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe		12.6	Brandschutz	
Produktuntergruppe		12.60	Brandschutz allgemein	
Produkt		12.60.01	Brandschutz allgemein	
Kostenstelle		12.60.01.1311	Feuerwehr Neichen	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6

1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	300	300	300	300	300
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656,10	0	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	656,10	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	656,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	24.835,96	23.420	18.950	18.950	18.950	18.950
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.477,34	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	775,83	770	800	800	800	800
	724101 - Strom	2.860,01	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	724103 - Wasser	343,90	350	350	350	350	350
	724104 - Reinigungsleistungen	0,00	300	200	200	200	200
	725100 - Hatung von Fahrzeugen	2.107,53	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	4.436,03	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.039,75	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	795,57	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	12.60.01.1311	Feuerwehr Neichen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.331,05	4.120	3.907	3.907	3.907	3.907
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.298,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	168,00	260	217	217	217	217
	743100 - Geschäftsauszahlungen	743,82	1.110	1.000	1.000	1.000	1.000
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	121,18	250	190	190	190	190
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.167,01	27.540	22.857	22.857	22.857	22.857
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-27.510,91	-26.240	-21.557	-21.557	-21.557	-21.557
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	12.000	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	12.000	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	15.000	15.000	0	0	0
	785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	948,90	0	2.000	0	0	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	948,90	0	2.000	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

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	12.60.01.1311	Feuerwehr Neichen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	948,90	15.000	17.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-948,90	-15.000	-5.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-28.459,81	-41.240	-26.557	-21.557	-21.557	-21.557
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	12.60.01.1312	Feuerwehr Seelingstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	853,87	0	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	853,87	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	853,87	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	33.174,59	27.200	25.190	21.550	21.550	21.550
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.323,84	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	540,00	650	600	600	600	600
	724101 - Strom	6.795,91	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	724102 - Gas	1.882,89	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	724103 - Wasser	183,43	150	150	150	150	150
	724104 - Reinigungsleistungen	0,00	1.000	200	200	200	200
	725100 - Halung von Fahrzeugen	5.643,50	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	3.472,85	4.200	2.190	1.000	1.000	1.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.276,88	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	902,38	3.000	3.100	650	650	650
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0
	729101 - Auszahlungen für die Jugendfeuerwehr	152,91	150	150	150	150	150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	12.60.01.1312	Feuerwehr Seelingstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.670,73	4.550	4.375	4.375	4.375	4.375
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.636,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	147,00	210	175	175	175	175
	743100 - Geschäftsauszahlungen	791,54	1.110	1.000	1.000	1.000	1.000
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	95,22	230	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.845,32	31.750	29.565	25.925	25.925	25.925
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-36.991,45	-31.750	-29.565	-25.925	-25.925	-25.925
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	14.359,93	130.000	100.000	0	0	0
	785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	14.359,93	130.000	100.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	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

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	12.60.01.1312	Feuerwehr Seelingstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.359,93	130.000	102.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-14.359,93	-130.000	-102.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-51.351,38	-161.750	-131.565	-25.925	-25.925	-25.925
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		1	Produktklasse 1	
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe		12.6	Brandschutz	
Produktuntergruppe		12.60	Brandschutz allgemein	
Produkt		12.60.01	Brandschutz allgemein	
Kostenstelle		12.60.01.1313	Feuerwehr Altenhain	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6

1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.450	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.500,00	1.450	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	176,76	177	177	177	177	177
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	176,76	177	177	177	177	177
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,10	0	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	391,10	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	2.067,86	1.627	177	177	177	177
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	34.227,71	26.700	26.650	23.950	36.950	23.950
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.246,85	8.000	4.200	4.500	17.500	4.500
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.003,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	724101 - Strom	2.259,54	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	724102 - Gas	3.639,43	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	724103 - Wasser	0,00	200	200	200	200	200
	724104 - Reinigungsleistungen	0,00	300	200	200	200	200
	725100 - Halung von Fahrzeugen	8.937,30	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	1.993,98	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.606,33	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	391,10	3.600	6.000	3.000	3.000	3.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0

Produktklasse		1	Produktklasse 1			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		12.6	Brandschutz			
Produktuntergruppe		12.60	Brandschutz allgemein			
Produkt		12.60.01	Brandschutz allgemein			
Kostenstelle		12.60.01.1313	Feuerwehr Altenhain			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)
			2024	2025	2026	das 2. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR			das 3. (2029)
			1	2	3	4
						5
						6
	729101 - Auszahlungen für die Jugendfeuerwehr		150,00	150	150	150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.128,31	4.970	5.575	5.575
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit		4.167,34	3.400	4.200	4.200
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		147,00	210	175	175
	743100 - Geschäftsauszahlungen		705,77	1.110	1.000	1.000
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle		108,20	250	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.356,02	31.670	32.225	29.525
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-37.288,16	-30.043	-32.048	-29.348
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.790,00	0	2.000	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		3.790,00	0	2.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	12.60.01.1313	Feuerwehr Altenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	3.790,00	0	2.000	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-3.790,00	0	-2.000	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-41.078,16	-30.043	-34.048	-29.348	-42.348	-29.348
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter:

HH-Jahr: 2026 Listennr.: 2 Bezeichnung: Teilfinanzhaushalt A P Produkthierarchie: Produkthierarchie 6 Ebene: - Erweiterte Auswahl - Produktauswahl:
12.21.01.1120;12.21.01.1130;12.22.01.0000;12.60.01.1310;12.60.01.1311;12.60.01.1312;12.60.01.1313 Planvariante: 2.1 Planvariante: HHPL Datenimport
aus IKVS/Release 1 1
, Kontennachweis
Planvariante: Alle, Nur NachtragAusweis Nullpositionen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017')

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	12.60.01.1314	Gesamtwehrleiter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.980,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.980,00	5.000	5.000	5.000	5.000	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	88,70	0	0	0	0	0
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	88,70	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	14.068,70	5.000	5.000	5.000	5.000	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	25.521,26	40.900	39.200	39.200	39.200	39.200
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.029,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20.350,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	726102 - Auszahlungen für die Jugendfeuerwehren	2.698,34	3.000	0	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	700	0	0	0	0
	729101 - Auszahlungen für die Jugendfeuerwehr	1.443,59	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ 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	1.540,90	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	540,00	500	500	500	500	500
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.000,90	400	500	500	500	500
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.062,16	46.800	45.200	45.200	45.200	45.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.993,46	-41.800	-40.200	-40.200	-40.200	-45.200

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein
Kostenstelle	12.60.01.1314	Gesamtwehrleiter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-12.993,46	-41.800	-40.200	-40.200	-40.200	-45.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophen- und Zivilschutz
Produktuntergruppe	12.80	Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt	12.80.01	Katastrophen- und Zivilschutz
Kostenstelle	12.80.01.0000	Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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	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	0,00	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	1.588,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	0,00	300	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.588,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 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	1.160,87	250	2.000	2.000	2.000	2.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.160,87	250	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.748,87	550	4.000	4.000	4.000	4.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-2.748,87	-550	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophen- und Zivilschutz
Produktuntergruppe	12.80	Katastrophen- und Zivilschutz
Produkt	12.80.01	Katastrophen- und Zivilschutz
Kostenstelle	12.80.01.0000	Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.748,87	-550	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschule Trebsen
Kostenstelle	21.11.01.0000	Grundschule Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	23.337,34	24.000	27.000	21.500	20.000	20.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.584,00	0	1.500	1.500	0	0
	614104 - Zuweisung vom Land nach InkIZuwVO	1.440,00	0	1.500	0	0	0
	614105 - Zuweisungen für laufende Zwecke Land GTA	13.036,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	7.276,97	4.000	4.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	150	150	150	150	150
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	150	150	150	150	150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.741,68	385	200	385	385	385
	641100 - Mieten u. Pachten	240,00	185	200	185	185	185
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	36.501,68	200	0	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.521,69	3.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	3.521,69	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ 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	63.600,71	27.735	33.950	28.635	27.135	27.135
3	anteilige Personalauszahlungen	45.270,07	44.800	52.300	52.300	52.300	52.300
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	36.444,06	35.800	41.600	41.600	41.600	41.600
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.463,57	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.362,44	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.124,80	279.850	244.850	264.950	238.550	239.150
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	32.392,84	75.000	37.000	67.000	37.000	37.000
	723100 - Mieten u. Pachten	7.400,11	12.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	6.003,68	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800

Produktklasse		2	Produktklasse 2			
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		21.1	Grundschulen			
Produktuntergruppe		21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft			
Produkt		21.11.01	Grundschule Trebsen			
Kostenstelle		21.11.01.0000	Grundschule Trebsen			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)
			2024	2025	2026	das 2. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR			
			1	2	3	4
						5
						6
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		6.618,38	9.700	9.700	9.700
	724101 - Strom		9.911,81	10.000	12.000	12.000
	724102 - Gas		8.760,58	12.000	12.000	12.000
	724103 - Wasser		6.266,15	6.000	5.500	5.500
	724104 - Reinigungsleistungen		82.475,77	82.000	84.000	84.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR		8.781,96	7.000	20.000	9.500
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		9.474,23	14.000	14.000	14.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		0,00	150	150	150
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		6.438,95	10.000	5.000	5.000
	727101 - Ganztagsausbildung		14.185,58	15.000	12.000	12.000
	727103 - Sachausgaben des inklusiven Unterrichts		1.266,16	500	1.000	1.000
	727104 - GTA-Aufholung nach Corona		0,00	5.000	0	0
	727500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers		8.813,11	12.000	11.000	11.000
	727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden		1.335,49	3.500	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.111,36	4.550	4.350	4.350
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		303,49	1.500	1.300	1.300
	743100 - Geschäftsauszahlungen		1.766,03	3.000	3.000	3.000
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle		41,84	50	50	50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		257.506,23	329.200	301.500	321.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-193.905,52	-301.465	-267.550	-292.965
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	40.000	40.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	40.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschule Trebsen
Kostenstelle	21.11.01.0000	Grundschule Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige 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	40.000	40.000	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	50.000	50.000	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	20.000	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	20.000	70.000	50.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-20.000	-30.000	-10.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-193.905,52	-321.465	-297.550	-302.965	-268.065	-268.665
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		2	Produktklasse 2				
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21.5	Oberschulen				
Produktuntergruppe		21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft				
Produkt		21.51.01	Oberschule Trebsen				
Kostenstelle		21.51.01.0000	Oberschule Trebsen				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6

1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	64.791,93	99.000	120.000	90.000	90.000	85.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	29.868,00	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	614104 - Zuweisung vom Land nach InkZuwVO	2.700,00	0	0	0	0	0
	614105 - Zuweisungen für laufende Zwecke Land GTA	24.946,92	75.000	70.000	70.000	70.000	65.000
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	7.277,01	4.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	476,00	330	330	330	330	330
	631100 - Verwaltungsgebühren	212,00	80	80	80	80	80
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	264,00	250	250	250	250	250
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.669,24	260	260	260	260	300
	641100 - Mieten u. Pachten	240,00	210	210	210	210	250
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	156,80	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.272,44	50	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,01	100	0	0	0	0
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	451,01	0	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	100	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	68.388,18	99.690	120.590	90.590	90.590	85.630
3	anteilige Personalauszahlungen	56.114,59	56.050	52.200	52.200	52.200	52.200
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	45.241,08	44.800	41.500	41.500	41.500	41.500
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.810,72	1.850	1.700	1.700	1.700	1.700
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.062,79	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.332,95	616.600	499.750	429.750	428.750	429.750
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	54.713,61	222.000	97.150	47.150	47.150	47.150

Produktklasse		2	Produktklasse 2			
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		21.5	Oberschulen			
Produktuntergruppe		21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft			
Produkt		21.51.01	Oberschule Trebsen			
Kostenstelle		21.51.01.0000	Oberschule Trebsen			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	6.003,72	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400		
724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	18.847,53	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500		
724101 - Strom	23.767,46	23.000	22.000	22.000	21.000	22.000		
724102 - Gas	25.965,65	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
724103 - Wasser	3.437,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
724104 - Reinigungsleistungen	128.764,58	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000		
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	37.720,26	28.000	53.000	33.000	33.000	33.000		
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	16.206,32	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500		
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200		
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.149,30	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
727101 - Ganztagsausbildung	38.228,61	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
727103 - Sachausgaben des inklusiven Unterrichts	689,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
727500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	35.288,90	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	16.549,85	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.542,18	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200		
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	9.542,18	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200		
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.613,12	9.620	10.120	10.120	10.120	10.120		
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	4.273,95	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
743100 - Geschäftsauszahlungen	6.216,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	122,73	120	120	120	120	120		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.602,84	695.470	575.270	505.270	504.270		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-415.214,66	-595.780	-454.680	-414.680	-413.680		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.000	980.000	980.000		
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	14.000	980.000	980.000		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Oberschule Trebsen
Kostenstelle	21.51.01.0000	Oberschule Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige 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	14.000	980.000	980.000	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	6.905,81	100.000	20.000	1.400.000	1.400.000	0
	785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.905,81	100.000	20.000	1.400.000	1.400.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.729,16	0	0	0	0	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.729,16	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	13.634,97	100.000	20.000	1.400.000	1.400.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-13.634,97	-100.000	-6.000	-420.000	-420.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-428.849,63	-695.780	-460.680	-834.680	-833.680	-419.640
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Produktuntergruppe	35.10	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Produkt	35.10.01	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Kostenstelle	35.10.01.0000	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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	555,00	600	600	600	600	600
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	555,00	600	600	600	600	600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige 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	555,00	600	600	600	600	600
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	4.341,57	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.341,57	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ 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	645,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	645,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.986,57	3.800	9.300	9.300	9.300	9.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-4.431,57	-3.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
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

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Produktuntergruppe	35.10	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Produkt	35.10.01	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen
Kostenstelle	35.10.01.0000	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige 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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.431,57	-3.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Listennr.: 2 Bezeichnung: Teilfinanzhaushalt A P Produkthierarchie: Produkthierarchie 6 Ebene: - Erweiterte Auswahl - Produktauswahl:
12.60.01.1314;12.80.01.0000;21.11.01.0000;21.51.01.0000;31.22.01.4061;35.10.01.0000 Planvariante: 2.1 Planvariante: HHPL Datenimport aus IKVS/Release
1 1
, Kontennachweis
Planvariante: Alle, Nur NachtragAusweis Nullpositionen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017')

Produktklasse		3	Produktklasse 3				
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produktuntergruppe		36.51	Eigene Einrichtungen				
Produkt		36.51.01	Eigene Einrichtungen				
Kostenstelle		36.51.01.4640	Kita Trebsen				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	644.634,24 644.634,24	672.000 672.000	700.000 700.000	580.000 580.000	580.000 580.000	580.000 580.000	
	+ 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 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	86.409,65 86.409,65	85.000 85.000	90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000	
	+ 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	731.043,89	757.000	790.000	670.000	670.000	670.000
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 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.530,08 3.726,63	22.220 17.450	24.770 20.000	14.770 10.000	14.770 10.000	14.770 10.000	
	723100 - Mieten u. Pachten	266,39	270	270	270	270	270	
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.537,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.534.929,54 1.534.929,54	1.645.000 1.645.000	1.710.000 1.710.000	1.200.000 1.200.000	1.200.000 1.200.000	1.200.000 1.200.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 743100 - Geschäftsauszahlungen	91.474,95 996,72	61.300 1.300	51.300 1.300	51.300 1.300	51.300 1.300	51.300 1.300	
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	90.478,23	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.934,57	1.728.520	1.786.070	1.266.070	1.266.070	1.266.070	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-903.890,68	-971.520	-996.070	-596.070	-596.070	-596.070	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.4640	Kita Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		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	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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-903.890,68	-971.520	-996.070	-596.070	-596.070	-596.070
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.4642	Kita Seelingstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	177.932,52 177.932,52	195.000 195.000	190.000 190.000	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000
	+ 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 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	160.114,62 160.114,62	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
	+ 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	338.047,14	265.000	260.000	250.000	250.000	250.000
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 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 723100 - Mieten u. Pachten 724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	26.073,12 25.540,30 59,00 473,82	65.710 65.150 60 500	12.560 12.000 60 500	85.560 85.000 60 500	15.560 15.000 60 500	15.560 15.000 60 500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	625.258,21 625.258,21	690.000 690.000	678.000 678.000	500.000 500.000	500.000 500.000	500.000 500.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	11.752,86 11.752,86	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.084,19	757.710	692.560	587.560	517.560	517.560
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-325.037,05	-492.710	-432.560	-337.560	-267.560	-267.560
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

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.4642	Kita Seelingstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		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	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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-325.037,05	-492.710	-432.560	-337.560	-267.560	-267.560
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.4643	Kita Altenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	164.872,56 164.872,56	125.000 125.000	125.000 125.000	148.000 148.000	148.000 148.000	148.000 148.000
	+ 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 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	28.587,04 28.587,04	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000
	+ 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	193.459,60	190.000	190.000	213.000	213.000	213.000
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 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.864,26 4.223,54 2.640,72	32.750 29.750 3.000	25.000 22.000 3.000	58.000 55.000 3.000	28.000 25.000 3.000	29.000 26.000 3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	455.986,65 455.986,65	578.000 578.000	507.000 507.000	500.000 500.000	500.000 500.000	500.000 500.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	12.364,00 12.364,00	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.214,91	614.750	536.000	562.000	532.000	533.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-281.755,31	-424.750	-346.000	-349.000	-319.000	-320.000
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

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.4643	Kita Altenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-281.755,31	-424.750	-346.000	-349.000	-319.000	-320.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42.41.02.5610	Turnhalle Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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	4.088,13	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.088,13	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
	+ 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	4.088,13	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
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	81.991,23	99.550	64.150	79.800	54.850	54.850
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	33.681,56	46.000	17.000	32.650	7.700	7.700
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.037,79	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724101 - Strom	1.656,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	724102 - Gas	4.599,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724103 - Wasser	3.731,38	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	724104 - Reinigungsleistungen	36.124,77	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	0,00	2.000	800	800	800	800
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausüstungsgegenständen	160,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
	+ 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	275,44	300	300	300	300	300
	743100 - Geschäftsauszahlungen	275,44	300	300	300	300	300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.266,67	99.850	64.450	80.100	55.150	55.150

Produktklasse	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42.41.02.5610	Turnhalle Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-78.178,54	-94.350	-58.950	-74.100	-49.150	-49.150
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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-78.178,54	-94.350	-58.950	-74.100	-49.150	-49.150
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Produktklasse 5			
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr			
Produktgruppe		54.5	Straßenreinigung und Winterdienst			
Produktuntergruppe		54.52	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen			
Produkt		54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen			
Kostenstelle		54.52.01.0000	Winterdienst			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR			
			1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.741,50	50.000	48.000	48.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		24.741,50	50.000	48.000	48.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.741,50	50.000	48.000	48.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-24.741,50	-50.000	-48.000	-48.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.52	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Kostenstelle	54.52.01.0000	Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		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 übrigen 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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-24.741,50	-50.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Produktklasse 5	
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe		57.5	Tourismusförderung	
Produktuntergruppe		57.50	Tourismusförderung	
Produkt		57.50.01	Tourismusförderung	
Kostenstelle		57.50.01.0000	Tourismusförderung	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	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	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	0,00	0	2.500	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	0,00	450	450	450	450	450
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
	+ 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	5.294,65	5.155	8.700	6.200	6.200	6.200
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	5.294,65	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	155	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.294,65	5.605	9.150	6.650	6.650	6.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-5.294,65	-5.605	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
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

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung
Kostenstelle	57.50.01.0000	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige 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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.294,65	-5.605	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Listennr.: 2 Bezeichnung: Teilfinanzhaushalt A P Produkthierarchie: Produkthierarchie 6 Ebene: - Erweiterte Auswahl - Produktauswahl:
36.51.01.4640;36.51.01.4642;36.51.01.4643;42.41.02.5610;54.52.01.0000;57.50.01.0000 Planvariante: 2.1 Planvariante: HHPL Datenimport aus IKVS/Release
1 1
, Kontennachweis
Planvariante: Alle, Nur NachtragAusweis Nullpositionen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017')

12 Anlage 12 Teilfinanzhaushalt 2 - Produktübersicht

– Teilfinanzhaushalt 2 – Finanz- und Steuerverwaltung (Controlling, Kasse)

mit den Produkten

11.13.01.0000	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung
11.13.02.0000	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
11.13.04.0000	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
11.13.05.0000	Liegenschaftsverwaltung
11.13.05.8820	Feldstraße
11.13.05.8830	Markt13
11.13.05.8836	Brückenstraße
11.13.06.0000	Beteiligungsmanagement, Zweckverbände
27.20.01.0000	Bibliothek Trebsen
28.10.01.0000	Kulturstätte Trebsen
28.10.02.0000	Kulturarbeit und Feste
28.10.03.0000	Vereine allgemein
36.60.00.4603	Jugendclub Altenhain
42.41.01.5620	Sportplatz Trebsen
42.41.02.5612	Turnhalle Seelingstädt
42.41.02.5613	Turnhalle Altenhain
53.11.01.0000	Konzessionsabgabe
53.21.01.0000	Konzessionsabgabe
61.10.01.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
61.20.01.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt

12.1 Anlage 12.1 Teilfinanzhaushalt 2

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.01	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung
Kostenstelle	11.13.01.0000	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	50,00	50	50	50	50	50
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	50,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128,00	150	150	150	150	150
	656220 - Mahngebühren	8,00	100	100	100	100	100
	656221 - Mehncosten	120,00	50	50	50	50	50
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,00	200	200	200	200	200
3	anteilige Personalauszahlungen	82.508,16	86.400	98.480	98.500	98.500	97.900
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	66.517,49	69.100	78.480	78.500	78.500	78.500
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.887,81	2.800	3.600	3.600	3.600	3.000
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.102,86	14.500	16.400	16.400	16.400	16.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483,12	6.300	5.000	4.000	3.900	4.000
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	2.191,17	2.300	2.300	2.300	2.200	2.300
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	200	200	200	200
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	291,95	2.500	1.500	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	54.844,20	51.240	52.300	42.240	42.240	42.300
	742300 - Datenverarbeitung	28.447,52	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	5.117,00	240	300	240	240	300

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.01	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung
Kostenstelle	11.13.01.0000	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	743100 - Geschäftsauszahlungen	21.279,68	14.000	20.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.835,48	143.940	155.780	144.740	144.640	144.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-139.657,48	-143.740	-155.580	-144.540	-144.440	-144.000
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
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-139.657,48	-143.740	-155.580	-144.540	-144.440	-144.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.01	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung
Kostenstelle	11.13.01.0000	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		1	Produktklasse 1			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service			
Produktuntergruppe		11.13	Finanzverwaltung			
Produkt		11.13.02	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung			
Kostenstelle		11.13.02.0000	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)
			2024	2025	2026	das 2. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR			das 3. (2029)
			1	2	3	4
						5
						6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		3,45	0	0	0
	631100 - Verwaltungsgebühren		3,45	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		139,18	0	0	0
	656260 - Rücklastschrift		139,18	0	0	0
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>		142,63	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen		127.037,22	131.500	138.550	138.550
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte		102.450,05	105.100	110.700	112.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.356,79	4.300	4.450	4.450
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		20.230,38	22.100	23.400	23.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		811,41	2.500	2.100	1.600
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR		0,00	1.000	600	600
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		109,14	500	500	500
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		702,27	1.000	1.000	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.874,36	2.500	2.500	12.400
	742300 - Datenverarbeitung		381,02	800	800	700
	743100 - Geschäftsauszahlungen		1.493,34	1.700	1.700	1.700
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>		129.722,99	136.500	143.150	152.550
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</i>		-129.580,36	-136.500	-143.150	-152.550

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.02	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Kostenstelle	11.13.02.0000	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-129.580,36	-136.500	-143.150	-152.550	-143.850	-143.550
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		1	Produktklasse 1			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service			
Produktuntergruppe		11.13	Finanzverwaltung			
Produkt		11.13.04	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben			
Kostenstelle		11.13.04.0000	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)
			2024	2025	2026	das 2. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR			
			1	2	3	4
						5
						6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	50	50	50
	631100 - Verwaltungsgebühren		0,00	50	50	50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	200	200	200
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-11.154,42	2.500	2.500	2.500
	669101 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen		1,58	0	0	0
	669103 - Nachzahlungszinsen		-11.156,00	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.269,99	5.500	5.200	4.600
	656220 - Mahngebühren		2.749,10	2.500	2.600	2.100
	656230 - Verspätungszinsen		491,19	2.000	2.100	2.000
	656280 - Nachzahlungszinsen		79,70	0	0	0
	656299 - Sonstige Nebenforderungen		950,00	1.000	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.884,43	8.250	7.950	7.350
3	anteilige Personalauszahlungen		28.089,03	29.150	31.700	31.700
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte		22.623,10	23.300	25.200	25.200
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		921,65	950	1.050	1.050
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.544,28	4.900	5.450	5.450
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		279,65	2.400	2.400	2.400
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR		0,00	1.000	1.000	1.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		0,00	400	400	400
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		279,65	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.04	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
Kostenstelle	11.13.04.0000	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713,93	13.500	3.500	1.500	3.500	1.500
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	13.000	3.000	1.000	3.000	1.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	713,93	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.082,61	45.050	37.600	35.600	37.600	35.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-35.967,04	-36.800	-29.650	-28.250	-30.250	-28.250
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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-35.967,04	-36.800	-29.650	-28.250	-30.250	-28.250
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.04	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
Kostenstelle	11.13.04.0000	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	11.13.05.0000	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	75.000	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	50.379,69	60.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	641100 - Mieten u. Pachten	46.530,28	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.849,41	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,77	25.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	211,77	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	25.500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176,00	50	50	50	50	50
	656221 - Mehncosten	176,00	50	50	50	50	50
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.767,46	161.050	52.550	52.550	52.550	52.550
3	anteilige Personalauszahlungen	28.088,46	29.150	31.700	31.700	31.700	31.700
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	22.622,91	23.300	25.200	25.200	25.200	25.200
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	921,63	950	1.050	1.050	1.050	1.050
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.543,92	4.900	5.450	5.450	5.450	5.450
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.364,79	78.500	19.100	7.800	7.800	7.800
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.465,60	74.000	13.000	2.000	2.000	2.000
	723100 - Mieten u. Pachten	832,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.495,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	724101 - Strom	0,00	300	300	300	300	300
	724103 - Wasser	1.252,02	200	500	200	200	200

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	11.13.05.0000	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	724104 - Reinigungsleistungen	89,30	300	300	300	300	300
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	230,00	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	24.414,90	38.000	14.500	3.500	3.500	3.500
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	743100 - Geschäftsauszahlungen	24.414,90	35.000	12.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.868,15	145.650	65.300	43.000	43.000	43.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-11.100,69	15.400	-12.750	9.550	9.550	9.550
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	71.850,00	0	0	0	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	71.850,00	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	71.850,00	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	8.788,79	88.000	50.000	0	0	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	8.788,79	88.000	50.000	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

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	11.13.05.0000	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	8.788,79	88.000	50.000	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	63.061,21	-88.000	-50.000	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	51.960,52	-72.600	-62.750	9.550	9.550	9.550
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	11.13.05.8820	Feldstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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	10.184,28	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	641100 - Mieten u. Pachten	10.184,28	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ 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	10.184,28	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
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	1.837,57	2.300	6.700	6.700	6.700	6.700
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.569,26	2.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	268,31	300	300	300	300	300
	+ 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	714,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	714,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.552,17	3.800	8.200	8.200	8.200	7.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	7.632,11	6.700	2.300	2.300	2.300	2.800
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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	11.13.05.8820	Feldstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	7.632,11	6.700	2.300	2.300	2.300	2.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	11.13.05.8830	Markt13

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	4.320,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	641100 - Mieten u. Pachten	4.320,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ 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	4.320,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
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	107,01	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	107,01	300	500	500	500	500
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107,01	3.300	3.500	3.500	3.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	4.212,99	1.100	900	900	900	900
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

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	11.13.05.8830	Markt13

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige 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 übrigen 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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.212,99	1.100	900	900	900	900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Listennr.: 2 Bezeichnung: Teilfinanzhaushalt A P Produkthierarchie: Produkthierarchie 6 Ebene: - Erweiterte Auswahl - Produktauswahl:
11.13.01.0000;11.13.02.0000;11.13.04.0000;11.13.05.0000;11.13.05.8820;11.13.05.8830 Planvariante: 2.1 Planvariante: HHPL Datenimport aus IKVS/Release
1 1
, Kontennachweis
Planvariante: Alle, Nur NachtragAusweis Nullpositionen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017')

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	11.13.05.8836	Brückenstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	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	0,00	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	1.354,58	0	0	0	0	0
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	75,00	0	0	0	0	0
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	393,89	0	0	0	0	0
	724101 - Strom	296,94	0	0	0	0	0
	724103 - Wasser	588,75	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	1.354,58	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.354,58	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

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	11.13.05.8836	Brückenstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.354,58	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.06	Beteiligungsmanagement, Zweckverbände
Kostenstelle	11.13.06.0000	Beteiligungsmanagement, Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.708,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	60.708,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.708,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	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	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	60.708,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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

Produktklasse **1** Produktklasse 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement, Zweckverbände
Kostenstelle **11.13.06.0000** Beteiligungsmanagement, Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	60.708,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		2	Produktklasse 2	
Produktbereich		27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe		27.2	Bibliotheken	
Produktuntergruppe		27.20	Bibliotheken	
Produkt		27.20.01	Bibliothek Trebsen	
Kostenstelle		27.20.01.0000	Bibliothek Trebsen	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6

1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.147,85	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.147,85	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.106,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.106,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,75	0	0	0	0	0
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	2,00	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,75	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	18.256,60	13.000	12.200	12.200	12.200	12.200
3	anteilige Personalauszahlungen	40.790,91	41.220	44.370	44.370	44.370	44.370
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	31.988,59	32.670	35.020	35.020	35.020	35.020
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	501,32	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.056,42	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.092,98	5.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	151,60	2.000	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.945,07	18.125	14.845	15.545	15.545	15.325
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	210,11	220	220	220	220	0
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	386,36	310	400	400	400	400
	724101 - Strom	550,00	550	550	550	550	550
	724102 - Gas	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	724103 - Wasser	175,00	175	175	175	175	175

Produktklasse		2	Produktklasse 2	
Produktbereich		27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe		27.2	Bibliotheken	
Produktuntergruppe		27.20	Bibliotheken	
Produkt		27.20.01	Bibliothek Trebsen	
Kostenstelle		27.20.01.0000	Bibliothek Trebsen	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	724104 - Reinigungsleistungen	800,00	800	800	800	800	800
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	8.315,17	5.800	1.500	2.800	2.800	2.800
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	714,04	650	700	700	700	700
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	500	300	300	300
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	8.694,39	7.420	8.900	8.500	8.500	8.500
	+ 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	4.100,54	4.850	5.230	5.230	5.230	5.230
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
	742300 - Datenverarbeitung	2.784,78	3.000	3.180	3.180	3.180	3.180
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	539,56	350	550	550	550	550
	743100 - Geschäftsauszahlungen	776,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.836,52	64.195	64.445	65.145	65.145	64.925
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-47.579,92	-51.195	-52.245	-52.945	-52.945	-52.725
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.164,15	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	3.164,15	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	3.164,15	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

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.20	Bibliotheken
Produkt	27.20.01	Bibliothek Trebsen
Kostenstelle	27.20.01.0000	Bibliothek Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.490,07	0	0	0	0	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.490,07	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	5.490,07	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.325,92	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-49.905,84	-51.195	-52.245	-52.945	-52.945	-52.725
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		2	Produktklasse 2	
Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe		28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktuntergruppe		28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt		28.10.01	Kulturstätte Trebsen	
Kostenstelle		28.10.01.0000	Kulturstätte Trebsen	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.555,34	176.000	37.500	7.500	7.500	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	156.000	37.500	7.500	7.500	0
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	17.555,34	20.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.990,18	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.990,18	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	193,38	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	193,38	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	29.738,90	188.000	51.500	21.500	21.500	14.000
3	anteilige Personalauszahlungen	24.467,29	28.010	3.130	3.130	3.130	3.130
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	19.907,39	22.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	801,32	910	100	100	100	100
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.758,58	4.700	530	530	530	530
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.885,78	370.850	102.200	201.200	98.000	92.500
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	40.643,26	305.800	36.200	141.200	40.000	40.000
	723100 - Mieten u. Pachten	1.714,79	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.242,54	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	724101 - Strom	2.895,66	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	724102 - Gas	15.957,14	18.000	20.500	20.500	20.500	20.000
	724103 - Wasser	3.428,36	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	724104 - Reinigungsleistungen	24.447,65	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	6.669,41	15.200	10.000	4.000	2.000	4.000

Produktklasse		2	Produktklasse 2	
Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe		28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktuntergruppe		28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt		28.10.01	Kulturstätte Trebsen	
Kostenstelle		28.10.01.0000	Kulturstätte Trebsen	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.772,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	114,30	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	1.234,20	1.100	1.075	1.075	1.075	1.075
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	73,44	100	75	75	75	75
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.160,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.587,27	399.960	106.405	205.405	102.205	96.705
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-99.848,37	-211.960	-54.905	-183.905	-80.705	-82.705
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
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		225.954,63	0	0	0	0	0
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		225.954,63	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		7.368,48	16.000	5.000	0	0	0
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		7.368,48	16.000	5.000	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

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Kulturstätte Trebsen
Kostenstelle	28.10.01.0000	Kulturstätte Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	233.323,11	16.000	5.000	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-233.323,11	-16.000	-5.000	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-333.171,48	-227.960	-59.905	-183.905	-80.705	-82.705
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		2	Produktklasse 2			
Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktuntergruppe		28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt		28.10.02	Kulturarbeit und Feste			
Kostenstelle		28.10.02.0000	Kulturarbeit und Feste			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR			
			1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		1.370,00	20.000	1.400	1.400
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.370,00	20.000	1.400	1.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		17.921,00	50	18.000	18.000
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf		17.846,00	50	18.000	18.000
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		75,00	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0
2	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.291,00	20.050	19.400	19.400
3	anteilige Personalauszahlungen		37.566,67	36.950	37.950	34.950
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte		25.948,61	26.000	27.800	27.800
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte		4.053,48	3.400	3.000	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.056,38	1.050	1.150	1.150
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.282,44	5.500	6.000	6.000
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.225,76	1.000	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.706,71	38.900	33.944	33.945
	723100 - Mieten u. Pachten		0,00	1.200	800	800
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing		600,32	600	600	600
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		56,00	0	0	0
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausüstungsgegenständen		0,00	100	44	46
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		19.050,39	37.000	32.500	32.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.700,00	18.300	19.000	18.000

Produktklasse		2	Produktklasse 2			
Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktuntergruppe		28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt		28.10.02	Kulturarbeit und Feste			
Kostenstelle		28.10.02.0000	Kulturarbeit und Feste			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)
			2024	2025	2026	das 2. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR			das 3. (2029)
			1	2	3	4
						5
						6
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Ubrige Bereich		14.700,00	18.300	19.000	18.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.806,14	1.860	1.850	1.750
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit		1.690,00	1.600	1.600	1.500
	743100 - Geschäftsauszahlungen		50,34	100	100	100
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle		65,80	160	150	150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.779,52	96.010	92.744	88.645
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)		-54.488,52	-75.960	-73.344	-69.245
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)		0,00	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)		-54.488,52	-75.960	-73.344	-69.245

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.02	Kulturarbeit und Feste
Kostenstelle	28.10.02.0000	Kulturarbeit und Feste

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	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			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		2	Produktklasse 2			
Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktuntergruppe		28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt		28.10.03	Vereine allgemein			
Kostenstelle		28.10.03.0000	Vereine allgemein			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)
			2024	2025	2026	das 2. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			das 3. (2029)
			EUR			
			1	2	3	4
						5
						6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	780	780	780
	641100 - Mieten u. Pachten		0,00	780	780	780
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	780	780	780
3	anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.512,42	15.200	20.000	20.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		1.512,42	15.200	20.000	20.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.512,42	15.200	20.000	20.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-1.512,42	-14.420	-19.220	-19.220
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.03	Vereine allgemein
Kostenstelle	28.10.03.0000	Vereine allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige 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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.512,42	-14.420	-19.220	-19.220	-19.220	-20.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Listennr.: 2 Bezeichnung: Teilfinanzhaushalt A P Produkthierarchie: Produkthierarchie 6 Ebene: - Erweiterte Auswahl - Produktauswahl:
11.13.05.8836;11.13.06.0000;27.20.01.0000;28.10.01.0000;28.10.02.0000;28.10.03.0000 Planvariante: 2.1 Planvariante: HHPL Datenimport aus IKVS/Release
1 1
, Kontennachweis
Planvariante: Alle, Nur NachtragAusweis Nullpositionen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017')

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.60.00	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	36.60.00.4603	Jugendclub Altenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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	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	0,00	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	18.034,81	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.591,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	201,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724101 - Strom	2.319,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724103 - Wasser	227,01	1.000	500	500	500	500
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	695,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ 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	500	500	500	500
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.034,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.034,81	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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

Produktklasse	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.60.00	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenstelle	36.60.00.4603	Jugendclub Altenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-18.034,81	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		4	Produktklasse 4			
Produktbereich		42	Sportförderung			
Produktgruppe		42.4	Sportstätten und Bäder			
Produktuntergruppe		42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen			
Produkt		42.41.01	Sportplätze			
Kostenstelle		42.41.01.5620	Sportplatz Trebsen			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)
			2024	2025	2026	das 2. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR			
			1	2	3	4
						5
						6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	200	200	200
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0,00	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		759,34	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich		759,34	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		759,34	200	200	200
3	anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		58.071,53	57.920	35.420	22.520
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		13.035,26	1.000	1.000	1.000
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens		7.193,49	13.000	23.900	12.000
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		1.479,02	1.500	1.500	1.500
	724101 - Strom		0,00	1.900	1.500	1.500
	724103 - Wasser		0,00	1.200	800	800
	724104 - Reinigungsleistungen		36.109,91	38.120	120	120
	725100 - Haltung von Fahrzeugen		246,27	300	200	200
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR		0,00	500	6.000	5.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		7,58	200	200	200
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		0,00	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0

Produktklasse	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportplätze
Kostenstelle	42.41.01.5620	Sportplatz Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	58.071,53	57.920	35.420	22.520	22.520	22.520
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-57.312,19	-57.720	-35.220	-22.320	-22.320	-22.320
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
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	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
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-57.312,19	-57.720	-35.220	-22.320	-22.320	-22.320
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Produktklasse 4				
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder				
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen				
Produkt	42.41.01	Sportplätze				
Kostenstelle	42.41.01.5620	Sportplatz Trebsen				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR			
			1	2	3	4
						5
						6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)			0,00	0	0	0
						0

Produktklasse		4	Produktklasse 4			
Produktbereich		42	Sportförderung			
Produktgruppe		42.4	Sportstätten und Bäder			
Produktuntergruppe		42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen			
Produkt		42.41.02	Turn- und Sporthallen			
Kostenstelle		42.41.02.5612	Turnhalle Seelingstädt			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR			
			1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	28.000	16.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00	0	28.000	16.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		1.711,00	2.000	1.500	1.500
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.711,00	2.000	1.500	1.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.002,28	0	0	0
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen		935,64	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich		66,64	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.713,28	2.000	29.500	17.500
3	anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.773,22	10.590	49.870	34.870
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		527,79	1.520	40.000	25.000
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		499,39	900	1.000	1.000
	724101 - Strom		7.588,08	7.700	8.400	8.400
	724103 - Wasser		143,98	220	220	220
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		0,00	200	200	200
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		13,98	50	50	50
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.773,22	10.590	49.870	34.870
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-6.059,94	-8.590	-20.370	-17.370

Produktklasse	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42.41.02.5612	Turnhalle Seelingstädt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	2.500	0	0	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	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	2.500	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-2.500	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.059,94	-8.590	-22.870	-17.370	-13.370	-13.350
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42.41.02.5613	Turnhalle Altenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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	0,00	7.200	0	0	0	0
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	700	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	6.500	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	0,00	7.200	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	5.767,68	13.300	23.800	43.800	23.800	23.800
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	1.500	11.000	31.000	11.000	11.000
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.035,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	724101 - Strom	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	724102 - Gas	4.731,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	724103 - Wasser	0,00	300	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.767,68	17.600	28.100	48.100	28.100	28.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.767,68	-10.400	-28.100	-48.100	-28.100	-28.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Produktklasse 4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42.41.02.5613	Turnhalle Altenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige 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	944.814,72	0	0	0	0	0
	785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	944.814,72	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	944.814,72	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-944.814,72	0	0	0	0	0
	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-950.582,40	-10.400	-28.100	-48.100	-28.100	-28.100
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		6	Produktklasse 6				
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt				
Produktuntergruppe		61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt				
Produkt		61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt				
Kostenstelle		61.10.01.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.616.949,99	4.316.300	3.638.600	4.415.600	4.445.600	4.875.600	
	601100 - Grundsteuer A	46.947,04	50.000	48.000	50.000	50.000	50.000	
	601200 - Grundsteuer B	371.935,37	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
	601300 - Gewerbesteuer	2.549.283,71	2.250.000	1.480.000	2.230.000	2.230.000	2.630.000	
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.328.084,61	1.300.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.400.000	
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	305.964,70	300.000	315.000	340.000	370.000	380.000	
	603200 - Hundesteuer	13.644,56	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	
	603400 - Zweitwohnungssteuer	1.090,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	87.746,80	1.072.000	1.638.000	1.738.000	1.478.000	1.378.000	
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	945.000	1.531.000	1.650.000	1.400.000	1.300.000	
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
	613190 - sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	87.746,80	57.000	29.000	10.000	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	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	4.704.696,79	5.388.300	5.276.600	6.153.600	5.923.600	6.253.600	
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	2.534.800,17	1.760.000	1.925.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	
	734100 - Gewerbesteuerumlage	274.539,58	210.000	115.000	200.000	200.000	200.000	
	737210 - Kreisumlage	2.003.470,59	1.550.000	1.810.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000	
	737220 - Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	256.790,00	0	0	0	0	0	

Produktklasse	6	Produktklasse 6
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Kostenstelle	61.10.01.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.534.800,17	1.760.000	1.925.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.169.896,62	3.628.300	3.351.600	4.153.600	3.823.600	4.153.600
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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.169.896,62	3.628.300	3.351.600	4.153.600	3.823.600	4.153.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	6	Produktklasse 6
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Kostenstelle	61.10.01.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Listennr.: 2 Bezeichnung: Teilfinanzhaushalt A P Produkthierarchie: Produkthierarchie 6 Ebene: - Erweiterte Auswahl - Produktauswahl: 36.60.00.4603;42.41.01.5620;42.41.02.5612;42.41.02.5613;53.11.01.0000 53.21.01.0000;61.10.01.0000;6 Planvariante: 2.1 Planvariante: HHPL Datenimport aus IKVS/Release 1 1 , Kontennachweis
Planvariante: Alle, Nur NachtragAusweis Nullpositionen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017')

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Konzessionsabgabe
Produktuntergruppe	53.21	Konzessionsabgabe
Produkt	53.21.01	Konzessionsabgabe
Kostenstelle	53.21.01.0000	Konzessionsabgabe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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	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	7.054,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	651100 - Konzessionsabgaben	7.054,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.054,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	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	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	7.054,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Konzessionsabgabe
Produktuntergruppe	53.21	Konzessionsabgabe
Produkt	53.21.01	Konzessionsabgabe
Kostenstelle	53.21.01.0000	Konzessionsabgabe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		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 übrigen 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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	7.054,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		6	Produktklasse 6				
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt				
Produktuntergruppe		61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt				
Produkt		61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt				
Kostenstelle		61.10.01.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.616.949,99	4.316.300	3.638.600	4.415.600	4.445.600	4.875.600	
	601100 - Grundsteuer A	46.947,04	50.000	48.000	50.000	50.000	50.000	
	601200 - Grundsteuer B	371.935,37	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
	601300 - Gewerbesteuer	2.549.283,71	2.250.000	1.480.000	2.230.000	2.230.000	2.630.000	
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.328.084,61	1.300.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.400.000	
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	305.964,70	300.000	315.000	340.000	370.000	380.000	
	603200 - Hundesteuer	13.644,56	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	
	603400 - Zweitwohnungssteuer	1.090,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	87.746,80	1.072.000	1.638.000	1.738.000	1.478.000	1.378.000	
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	945.000	1.531.000	1.650.000	1.400.000	1.300.000	
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
	613190 - sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	87.746,80	57.000	29.000	10.000	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	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	4.704.696,79	5.388.300	5.276.600	6.153.600	5.923.600	6.253.600	
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	2.534.800,17	1.760.000	1.925.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	
	734100 - Gewerbesteuerumlage	274.539,58	210.000	115.000	200.000	200.000	200.000	
	737210 - Kreisumlage	2.003.470,59	1.550.000	1.810.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000	
	737220 - Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	256.790,00	0	0	0	0	0	

Produktklasse	6	Produktklasse 6
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Kostenstelle	61.10.01.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.534.800,17	1.760.000	1.925.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.169.896,62	3.628.300	3.351.600	4.153.600	3.823.600	4.153.600
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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.169.896,62	3.628.300	3.351.600	4.153.600	3.823.600	4.153.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	6	Produktklasse 6
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt
Kostenstelle	61.10.01.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		6	Produktklasse 6				
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt				
Produktuntergruppe		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt				
Produkt		61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt				
Kostenstelle		61.20.01.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.922,91	85.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	133.922,91	85.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.922,91	85.000	30.000	10.000	10.000	10.000
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	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	133.922,91	85.000	30.000	10.000	10.000	10.000
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

Produktklasse	6	Produktklasse 6
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt
Produktuntergruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt
Kostenstelle	61.20.01.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige 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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	133.922,91	85.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Listennr.: 2 Bezeichnung: Teilfinanzhaushalt A P Produkthierarchie: Produkthierarchie 6 Ebene: - Erweiterte Auswahl - Produktauswahl: 53.21.01.0000;61.10.01.0000;61.20.01.0000 Planvariante: 2.1 Planvariante: HHPL Datenimport aus IKVS/Release 1 1 , Kontennachweis
Planvariante: Alle, Nur NachtragAusweis Nullpositionen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017')

13 Anlage 13 Teilfinanzhaushalt 3 - Produktübersicht

**– Teilerfinanzhaushalt 3 –
Bauamt (Infrastruktur)**

mit den Produkten

29.11.01.3700	Kirchen
51.11.01.0000	Ortsplanung/Städtebau
53.80.01.0000	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVG
54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt
54.10.01.0001	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen gesamt
54.20.01.0000	Kreisstraßen gesamt
54.30.01.0000	Staatsstraßen gesamt
54.40.01.0000	Bundesstraßen gesamt
55.10.01.5800	Park- und Gartenanlagen
55.10.01.5810	Spielplätze
55.20.01.0000	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche

13.1 Anlage 13. Teilfinanzhaushalt 3

Produktklasse		2	Produktklasse 2	
Produktbereich		29	Kirchen	
Produktgruppe		29.1	Kirchen	
Produktuntergruppe		29.11	Kirchen	
Produkt		29.11.01	Kirchen	
Kostenstelle		29.11.01.3700	Kirchen	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	100,00	100	100	100	100	100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-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

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	29	Kirchen
Produktgruppe	29.1	Kirchen
Produktuntergruppe	29.11	Kirchen
Produkt	29.11.01	Kirchen
Kostenstelle	29.11.01.3700	Kirchen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Produktklasse 5			
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe		51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung			
Produktuntergruppe		51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt		51.11.01	Aufgaben zur räumlichen Planung			
Kostenstelle		51.11.01.0000	Ortsplanung/Städtebau			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR			
			1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		500,00	800	700	700
	631100 - Verwaltungsgebühren		500,00	800	700	700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500,00	800	700	700
3	anteilige Personalauszahlungen		182.329,84	210.850	222.750	222.750
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte		146.782,65	170.000	178.300	178.300
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.169,36	6.600	7.100	7.100
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		29.377,83	34.250	37.350	37.350
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.609,19	18.100	26.500	11.500
	723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing		3.001,81	3.100	3.000	3.000
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR		2.457,78	12.000	20.000	5.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		166,27	0	500	500
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		2.983,33	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.124,26	3.650	2.200	2.200
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		2.124,26	3.650	2.200	2.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.831,19	39.300	55.300	53.900
	742300 - Datenverarbeitung		0,00	8.000	18.900	18.900
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		2.785,00	4.600	5.000	5.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen		3.046,19	26.700	31.400	30.000

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.01	Aufgaben zur räumlichen Planung
Kostenstelle	51.11.01.0000	Ortsplanung/Städtebau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	198.894,48	271.900	306.750	290.350	290.350	290.350
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-198.394,48	-271.100	-306.050	-289.650	-289.650	-289.650
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
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	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	3.968,06	0	0	0	0	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.968,06	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
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	3.968,06	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-3.968,06	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-202.362,54	-271.100	-306.050	-289.650	-289.650	-289.650
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.01	Aufgaben zur räumlichen Planung
Kostenstelle	51.11.01.0000	Ortsplanung/Städtebau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG
Produktuntergruppe	53.80	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG
Produkt	53.80.01	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG
Kostenstelle	53.80.01.0000	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.671,00	121.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	102.671,00	121.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.671,00	121.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-102.671,00	-121.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
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

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG
Produktuntergruppe	53.80	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG
Produkt	53.80.01	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG
Kostenstelle	53.80.01.0000	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVGG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		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 übrigen 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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-102.671,00	-121.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Produktklasse 5				
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr				
Produktgruppe		54.1	Gemeindestraßen				
Produktuntergruppe		54.10	Gemeindestraßen				
Produkt		54.10.01	Gemeindestraßen				
Kostenstelle		54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	102.440,05	156.000	163.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	100.280,05	96.000	98.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	614103 - Zuwendung lfd. Zwecke Land Instandsetzungspauschale und Winterlasten	0,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.160,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.796,03	0	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.796,03	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.105,34	0	0	0	0	0	0
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	2.315,62	0	0	0	0	0	0
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	789,72	0	0	0	0	0	0
	+ 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	112.341,42	156.000	163.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.756,19	155.500	215.000	188.000	208.000	188.000	188.000
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	107.673,37	67.500	127.000	100.000	120.000	100.000	100.000
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	568,82	0	0	0	0	0	0
	724101 - Strom	83.555,55	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausüstungsgegenständen	1.958,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160,00	0	0	0	0	0	0
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.160,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.916,19	155.500	215.000	188.000	208.000	188.000	188.000

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-83.574,77	500	-52.000	-28.000	-48.000	-28.000	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.085,99	220.000	0	125.000	125.000	125.000	
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	263.085,99	220.000	0	125.000	125.000	125.000	
	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	263.085,99	220.000	0	125.000	125.000	125.000	
	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		370.209,81	340.000	25.000	0	0	215.000	
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		370.209,81	340.000	25.000	0	0	215.000	
+ 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		370.209,81	340.000	25.000	0	0	215.000	
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-107.123,82	-120.000	-25.000	125.000	125.000	-90.000	
8		= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-190.698,59	-119.500	-77.000	97.000	77.000	-118.000
		+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.0001	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen 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	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	0,00	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	7.536,75	8.500	41.000	21.000	21.000	21.000
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	7.536,75	8.500	41.000	21.000	21.000	21.000
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.536,75	8.500	41.000	21.000	21.000	21.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.536,75	-8.500	-41.000	-21.000	-21.000	-21.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	198.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	198.000	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
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.0001	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		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	198.000	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	25.000	0	0	250.000	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	250.000	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	25.000	0	0	250.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-25.000	0	0	-52.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-7.536,75	-33.500	-41.000	-21.000	-73.000	-21.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Produktklasse 5	
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	
Produktgruppe		54.2	Kreisstraßen	
Produktuntergruppe		54.20	Kreisstraßen	
Produkt		54.20.01	Kreisstraßen	
Kostenstelle		54.20.01.0000	Kreisstraßen gesamt	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6

1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	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	0,00	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	53,98	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	53,98	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ 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	53,98	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-53,98	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	500.000	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	500.000	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

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	54.20	Kreisstraßen
Produkt	54.20.01	Kreisstraßen
Kostenstelle	54.20.01.0000	Kreisstraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	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	30.000	800.000	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	800.000	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	30.000	800.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	-30.000	-300.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-53,98	-6.500	-36.500	-306.500	-6.500	-6.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Listennr.: 2 Bezeichnung: Teilfinanzhaushalt A P Produkthierarchie: Produkthierarchie 6 Ebene: - Erweiterte Auswahl - Produktauswahl:
29.11.01.3700;51.11.01.0000;53.80.01.0000;54.10.01.0000;54.10.01.0001;54.20.01.0000 Planvariante: 2.1 Planvariante: HHPL Datenimport aus IKVS/Release
1 1
, Kontennachweis
Planvariante: Alle, Nur NachtragAusweis Nullpositionen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017')

Produktklasse		5	Produktklasse 5	
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	
Produktgruppe		54.3	Staatsstraßen	
Produktuntergruppe		54.30	Staatsstraßen	
Produkt		54.30.01	Staatsstraßen	
Kostenstelle		54.30.01.0000	Staatsstraßen gesamt	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	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	0,00	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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	54.30	Staatsstraßen
Produkt	54.30.01	Staatsstraßen
Kostenstelle	54.30.01.0000	Staatsstraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige 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	5.000	25.000	0	590.000	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	25.000	0	590.000	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	5.000	25.000	0	590.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-5.000	-25.000	0	-590.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-10.000	-30.000	-5.000	-595.000	-5.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Produktklasse 5	
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	
Produktgruppe		54.4	Bundesstraßen	
Produktuntergruppe		54.40	Bundesstraßen	
Produkt		54.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen	
Kostenstelle		54.40.01.0000	Bundesstraßen gesamt	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	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	0,00	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	154,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	154,70	0	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	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-154,70	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	140.000	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	140.000	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

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	54.40	Bundesstraßen
Produkt	54.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen
Kostenstelle	54.40.01.0000	Bundesstraßen gesamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige 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	140.000	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	15.000	200.000	0	0	
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	200.000	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	15.000	200.000	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-15.000	-60.000	0	0	
	8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-154,70	-6.000	-21.000	-66.000	-6.000	-6.000
		+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0				
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	

Produktklasse		5	Produktklasse 5	
Produktbereich		55	Parkanlagen und Spielplätze gesamt	
Produktgruppe		55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produktuntergruppe		55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt		55.10.01	Parkanlagen und Spielplätze	
Kostenstelle		55.10.01.5800	Park- und Gartenanlagen	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.807,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	1.807,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 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	1.807,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	43.611,50	60.200	108.400	108.400	108.400	108.400
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	29.261,99	44.000	91.500	91.500	91.500	91.500
	723100 - Mieten u. Pachten	4.390,67	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.782,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724101 - Strom	2.745,77	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	724103 - Wasser	929,26	900	800	800	800	800
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 EUR	1.467,08	0	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.034,21	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.611,50	60.200	108.400	108.400	108.400	108.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-41.803,69	-58.200	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	55	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Parkanlagen und Spielplätze
Kostenstelle	55.10.01.5800	Park- und Gartenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-41.803,69	-58.200	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Produktklasse 5			
Produktbereich		55	Parkanlagen und Spielplätze gesamt			
Produktgruppe		55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Produktuntergruppe		55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Produkt		55.10.01	Parkanlagen und Spielplätze			
Kostenstelle		55.10.01.5810	Spielplätze			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)
			2024	2025	2026	das 2. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR			das 3. (2029)
			1	2	3	4
						5
						6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.020,08	9.200	11.407	31.231
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens		3.020,08	9.200	11.000	30.800
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		0,00	0	407	431
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.020,08	9.200	11.407	31.231
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)		-3.020,08	-9.200	-11.407	-31.231
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	31.000	78.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		0,00	31.000	78.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	55	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Parkanlagen und Spielplätze
Kostenstelle	55.10.01.5810	Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige 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	31.000	78.000	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	60.000	96.600	0	0	0
	783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	60.000	96.600	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	60.000	96.600	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-29.000	-18.600	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.020,08	-38.200	-30.007	-31.231	-11.256	-11.283
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	55	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.01	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche
Kostenstelle	55.20.01.0000	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.993,66 17.993,66	35.000 35.000	44.000 44.000	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000
	+ 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 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	17.993,66	35.000	44.000	18.000	18.000	18.000
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 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens 723100 - Mieten u. Pachten	67.636,42 67.636,42 0,00	75.500 75.000 500	102.500 102.000 500	70.500 70.000 500	70.500 70.000 500	70.500 70.000 500
	+ 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	67.636,42	75.500	102.500	70.500	70.500	70.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-49.642,76	-40.500	-58.500	-52.500	-52.500	-52.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00 0,00	70.000 70.000	0 0	70.000 70.000	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

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	55	Parkanlagen und Spielplätze gesamt
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.01	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche
Kostenstelle	55.20.01.0000	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ 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	70.000	0	70.000	0	0
	+ 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	111.000	0	100.000	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	111.000	0	100.000	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	111.000	0	100.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-41.000	0	-30.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-49.642,76	-81.500	-58.500	-82.500	-52.500	-52.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter:

HH-Jahr: 2026 Listennr.: 2 Bezeichnung: Teilfinanzhaushalt A P Produkthierarchie: Produkthierarchie 6 Ebene: - Erweiterte Auswahl - Produktauswahl: 54.30.01.0000;54.40.01.0000;55.10.01.5800;55.10.01.5810;55.20.01.0000 Planvariante: 2.1 Planvariante: HHPL Datenimport aus IKVS/Release 1 1 , Kontennachweis
Planvariante: Alle, Nur NachtragAusweis Nullpositionen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017')

14 Anlage 14 Teilfinanzhaushalt B _ Investitionen

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane									
Produkt	11.11.01	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag									
Kostenstelle	11.11.01.0000	Gemeindeorgane gesamt									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	GEMORG01	Anschaffung bewegl. VermGeg	Verantw.: Frau Sperling								
Gültigkeit:	01.01.2019 -	Klasse: 2 über 800 €									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.754,65	1.754,65
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.754,65	1.754,65
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane									
Produkt	11.11.01	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag									
Kostenstelle	11.11.01.0000	Gemeindeorgane gesamt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.754,65	1.754,65
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.754,65	-1.754,65
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten									
Produkt	11.12.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten gesamt									
Kostenstelle	11.12.01.0200	Hauptamt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: RATHAU01 Hard- und Software Verantw.: Frau Sperling											
Gültigkeit: 01.01.2010 - Klasse: 2 über 800 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.969,85	0	0	0	0	0	0	0	0	7.733,51	7.733,51
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.969,85	0	0	0	0	0	0	0	0	7.733,51	7.733,51
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten									
Produkt	11.12.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten gesamt									
Kostenstelle	11.12.01.0200	Hauptamt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.969,85	0	0	0	0	0	0	0	0	7.733,51	7.733,51
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.969,85	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.733,51	-7.733,51
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten									
Produkt	11.12.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten gesamt									
Kostenstelle	11.12.01.0200	Hauptamt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	RATHAU02 Mobiliar										Verantw.: Frau Sperling
Gültigkeit:	01.01.2016 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.040,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.040	11.040
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	11.040,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.040	11.040
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten									
Produkt	11.12.01	Innere Verwaltungsangelegenheiten gesamt									
Kostenstelle	11.12.01.0200	Hauptamt									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.040,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.040	11.040
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.040,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.040	-11.040
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung									
Produkt	11.13.01	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung									
Kostenstelle	11.13.01.0000	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	HAUSWI01 Büro- und Geschäftsaustattung										Verantw.: Fr. Kösler
Gültigkeit:	01.01.2013 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	372,13	372,13
783100 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	372,13	372,13
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung									
Produkt	11.13.01	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung									
Kostenstelle	11.13.01.0000	Haushaltswirtschaft und Finanzsteuerung									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	372,13	372,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-372,13	-372,13
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung									
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung									
Kostenstelle	11.13.05.0000	Liegenschaftsverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	GRUNDV08 Grunderwerb allgemein										Verantw.: Frau Kupfer
Gültigkeit:	01.01.2013 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.788,79	0	78.000	50.000	0	0	0	0	0	111.793,19	161.793,19
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	8.788,79	0	78.000	50.000	0	0	0	0	0	111.793,19	161.793,19
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung									
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung									
Kostenstelle	11.13.05.0000	Liegenschaftsverwaltung									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.788,79	0	78.000	50.000	0	0	0	0	0	111.793,19	161.793,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.788,79	0	-78.000	-50.000	0	0	0	0	0	-111.793,19	-161.793,19
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung									
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung									
Kostenstelle	11.13.05.0000	Liegenschaftsverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GRUNDV12 Vermessung	Verantw.: Frau Kupfer										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2 über 800 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.294	44.294
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.294	44.294
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.294	44.294
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.294	44.294
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.294	44.294
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	39.145,46	39.145,46
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	39.145,46	39.145,46
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung									
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung									
Kostenstelle	11.13.05.0000	Liegenschaftsverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	39.145,46	39.145,46
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	5.148,54	5.148,54
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung									
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung									
Kostenstelle	11.13.05.0000	Liegenschaftsverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GRUNDV18 Revitalisierung Tabakhalle	Verantw.: Frau Kupfer										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2 über 800 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	147.573,52	147.573,52
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	147.573,52	147.573,52
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	147.573,52	147.573,52
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	171.372,66	171.372,66
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	171.372,66	171.372,66
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung									
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung									
Kostenstelle	11.13.05.0000	Liegenschaftsverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	171.372,66	171.372,66
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.799,14	-23.799,14
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige									
Produkt	11.16.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein									
Kostenstelle	11.16.01.0000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: RATHAU01	Anschaffung bewegl. Vermögen										Verantw.: Fr. Sperling
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2										über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.943,92	0	0	0	0	0	0	0	0	18.943,92	18.943,92
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	18.943,92	0	0	0	0	0	0	0	0	18.943,92	18.943,92
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige									
Produkt	11.16.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein									
Kostenstelle	11.16.01.0000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.943,92	0	0	0	0	0	0	0	0	18.943,92	18.943,92
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.943,92	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.943,92	-18.943,92
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige									
Produkt	11.16.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein									
Kostenstelle	11.16.01.0000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: RATHAU03 Hard- und Software Verantw.: Frau Sperling											
Gültigkeit: 01.01.2010 - Klasse: 2 über 800 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	48.083,13	48.083,13
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	48.083,13	48.083,13
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige									
Produkt	11.16.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein									
Kostenstelle	11.16.01.0000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	48.083,13	48.083,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.083,13	-48.083,13
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige									
Produkt	11.16.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein									
Kostenstelle	11.16.01.0000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	RATHAU06 Lieblingsplätze/barrierefreier										Verantw.: Herr Wahle
Gültigkeit:	01.01.2021 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.335,08	26.335,08
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.335,08	26.335,08
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige									
Produkt	11.16.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein									
Kostenstelle	11.16.01.0000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.335,08	26.335,08
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.335,08	-1.335,08
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige									
Produkt	11.16.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein									
Kostenstelle	11.16.01.0000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	RATHAU11 Treppenlift										Verantw.: Ltr. Bauamt
Gültigkeit:	01.01.2025 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige									
Produkt	11.16.01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein									
Kostenstelle	11.16.01.0000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allgemein									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige									
Produkt	11.16.05	Bauhof									
Kostenstelle	11.16.05.0000	Bauhof									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BAUHOF10	Anschaffung beweglicher Gegens										Verantw.: Leiterin Hauptamt
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2										über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.643,39	0	15.500	0	0	0	0	0	0	20.980	20.980
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.643,39	0	15.500	0	0	0	0	0	0	20.980	20.980
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige									
Produkt	11.16.05	Bauhof									
Kostenstelle	11.16.05.0000	Bauhof									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.643,39	0	15.500	0	0	0	0	0	0	20.980	20.980
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.643,39	0	-15.500	0	0	0	0	0	0	-20.980	-20.980
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige									
Produkt	11.16.05	Bauhof									
Kostenstelle	11.16.05.0000	Bauhof									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	BAUHOF11 Bauhof grundhafter Ausbau Hof										Verantw.: Leiterin Hauptamt
Gültigkeit:	01.01.2022 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.416	0	0	0	0	0	0	0	39.999,10	39.999,10
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	39.416	0	0	0	0	0	0	0	39.999,10	39.999,10
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.05	Bauhof
Kostenstelle	11.16.05.0000	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	39.416	0	0	0	0	0	0	0	39.999,10	39.999,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-39.416	0	0	0	0	0	0	0	-39.999,10	-39.999,10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige									
Produkt	11.16.05	Bauhof									
Kostenstelle	11.16.05.0000	Bauhof									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	BAUHOF13 Multicar mit Streuaufsatz										Verantw.: Leiterin Hauptamt
Gültigkeit:	01.01.2023 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige									
Produkt	11.16.05	Bauhof									
Kostenstelle	11.16.05.0000	Bauhof									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige									
Produkt	11.16.05	Bauhof									
Kostenstelle	11.16.05.0000	Bauhof									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	BAUHOF14 Transporter Doppelkabine										Verantw.: Frau Thiemann
Gültigkeit:	01.01.2025 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige									
Produkt	11.16.05	Bauhof									
Kostenstelle	11.16.05.0000	Bauhof									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige									
Produkt	11.16.05	Bauhof									
Kostenstelle	11.16.05.0000	Bauhof									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	BAUHOF15 Lagerzelt incl. Betonfläche (a										Verantw.: Frau Thiemann
Gültigkeit:	01.01.2025 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	40.000
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige									
Produkt	11.16.05	Bauhof									
Kostenstelle	11.16.05.0000	Bauhof									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-40.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige									
Produkt	11.16.05	Bauhof									
Kostenstelle	11.16.05.0000	Bauhof									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BAUHOF16 Photovoltaik Anlage Verantw.: Leiter Bauamt											
Gültigkeit: 01.01.2025 - Klasse: 2 über 800 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	75.000
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	75.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige									
Produkt	11.16.05	Bauhof									
Kostenstelle	11.16.05.0000	Bauhof									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	75.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0	0	-25.000	-75.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten									
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben									
Produkt	12.21.01	Ordnungsaufgaben gesamt									
Kostenstelle	12.21.01.1110	Ordnungsaufgaben									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ORDNA02	Anschaffung beweglicher Gegens										Verantw.: Fr. Sperling
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 2										über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.393,60	4.393,60
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.393,60	4.393,60
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten									
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben									
Produkt	12.21.01	Ordnungsaufgaben gesamt									
Kostenstelle	12.21.01.1110	Ordnungsaufgaben									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.393,60	4.393,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.393,60	-4.393,60
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten									
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen									
Produkt	12.22.01	Melde- und Personenstandswesen gesamt									
Kostenstelle	12.22.01.0000	Melde- und Personenstandswesen gesamt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	EWME1 Erwerb bewegl. Vermögen Meldea										Verantw.: Frau Strauss
Gültigkeit:	01.01.2014 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.496,23	5.496,23
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.496,23	5.496,23
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten									
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen									
Produkt	12.22.01	Melde- und Personenstandswesen gesamt									
Kostenstelle	12.22.01.0000	Melde- und Personenstandswesen gesamt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.496,23	5.496,23
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.496,23	-5.496,23
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein									
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein									
Kostenstelle	12.60.01.1310	Feuerwehr Trebsen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	FFWTRE02 Hilfeschfahrzeug HLF 20										Verantw.: Frau Sperling
Gültigkeit:	01.01.2022 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	108.800	108.800
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	108.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	108.800	108.800
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	108.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	108.800	108.800
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	440.000	0	0	0	0	0	0	0	440.000	440.000
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	440.000	0	0	0	0	0	0	0	440.000	440.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein									
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein									
Kostenstelle	12.60.01.1310	Feuerwehr Trebsen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	440.000	0	0	0	0	0	0	0	440.000	440.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	108.800,00	-440.000	0	0	0	0	0	0	0	-331.200	-331.200
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein									
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein									
Kostenstelle	12.60.01.1310	Feuerwehr Trebsen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	FFWTRE09 Anschaffung Technik										Verantw.: Fr. Sperling
Gültigkeit:	01.01.2013 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.447,84	21.447,84
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.447,84	21.447,84
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.447,84	21.447,84
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.432,51	0	7.800	6.000	0	0	0	0	0	69.711,23	75.711,23
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.432,51	0	7.800	6.000	0	0	0	0	0	69.711,23	75.711,23
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein									
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein									
Kostenstelle	12.60.01.1310	Feuerwehr Trebsen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.432,51	0	7.800	6.000	0	0	0	0	0	69.711,23	75.711,23
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.432,51	0	-7.800	-6.000	0	0	0	0	0	-48.263,39	-54.263,39
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein									
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein									
Kostenstelle	12.60.01.1311	Feuerwehr Neichen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FFWNEI03	Anschaffung von Ausrüstungsgeg										Verantw.: Fr. Sperling
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2										über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	627,52	627,52
681700 - Investitionszuw.d.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg., Spenden m.inv.Zweck Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	627,52	627,52
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	627,52	627,52
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	948,90	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.234,10	4.234,10
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	948,90	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.234,10	4.234,10

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein									
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein									
Kostenstelle	12.60.01.1311	Feuerwehr Neichen									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	948,90	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.234,10	4.234,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-948,90	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-1.606,58	-3.606,58
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein									
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein									
Kostenstelle	12.60.01.1311	Feuerwehr Neichen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	FFWNEI08 Fertigteiltergarage für Verein Ki										Verantw.: Leiter Bauamt
Gültigkeit:	01.01.2024 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	30.000
785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein									
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein									
Kostenstelle	12.60.01.1311	Feuerwehr Neichen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000	-3.000	0	0	0	0	0	-15.000	-18.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein									
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein									
Kostenstelle	12.60.01.1312	Feuerwehr Seelingstädt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	FFWSEE03 Anschaffung Technik										Verantw.: Frau Sperling
Gültigkeit:	01.01.2013 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	1.285,20	3.285,20
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	1.285,20	3.285,20
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein									
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein									
Kostenstelle	12.60.01.1312	Feuerwehr Seelingstädt									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	1.285,20	3.285,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-1.285,20	-3.285,20
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein									
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein									
Kostenstelle	12.60.01.1312	Feuerwehr Seelingstädt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	FFWSEE08 Anbau Feuerwehrgerätehaus Seel										Verantw.: Frau Hempel
Gültigkeit:	01.01.2024 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	102.000	0	0	0	0	0	0	0	102.000	102.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	102.000	0	0	0	0	0	0	0	102.000	102.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	102.000	0	0	0	0	0	0	0	102.000	102.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.359,93	606.883,28	130.000	100.000	0	0	0	0	0	751.243,21	851.243,21
785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	14.359,93	606.883,28	130.000	100.000	0	0	0	0	0	751.243,21	851.243,21
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein									
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein									
Kostenstelle	12.60.01.1312	Feuerwehr Seelingstädt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.359,93	606.883,28	130.000	100.000	0	0	0	0	0	751.243,21	851.243,21
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.359,93	-504.883,28	-130.000	-100.000	0	0	0	0	0	-649.243,21	-749.243,21
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein									
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein									
Kostenstelle	12.60.01.1313	Feuerwehr Altenhain									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	FFWALT03 Anschaffung Technik										Verantw.: Frau Sperling
Gültigkeit:	01.01.2013 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	4.360,16	6.360,16
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	4.360,16	6.360,16
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein									
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein									
Kostenstelle	12.60.01.1313	Feuerwehr Altenhain									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	4.360,16	6.360,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-4.360,16	-6.360,16
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein									
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein									
Kostenstelle	12.60.01.1313	Feuerwehr Altenhain									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	FFWALT04 Ausrüstungsgegenstände										Verantw.: Frau Sperling
Gültigkeit:	01.01.2024 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.790,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.790	3.790
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.790,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.790	3.790
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz allgemein									
Produkt	12.60.01	Brandschutz allgemein									
Kostenstelle	12.60.01.1313	Feuerwehr Altenhain									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.790,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.790	3.790
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.790,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.790	-3.790
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.8	Katastrophen- und Zivilschutz									
Produktuntergruppe	12.80	Katastrophen- und Zivilschutz									
Produkt	12.80.01	Katastrophen- und Zivilschutz									
Kostenstelle	12.80.01.0000	Katastrophen- und Zivilschutz									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	KATATRO KATATROPHE1										Verantw.: Frau Sperling
Gültigkeit:	01.01.2022 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.293,69	31.293,69
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.293,69	31.293,69
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	1	Produktklasse 1									
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	12.8	Katastrophen- und Zivilschutz									
Produktuntergruppe	12.80	Katastrophen- und Zivilschutz									
Produkt	12.80.01	Katastrophen- und Zivilschutz									
Kostenstelle	12.80.01.0000	Katastrophen- und Zivilschutz									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.293,69	31.293,69
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.293,69	-31.293,69
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

[illegible]

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	2	Produktklasse 2									
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	21.1	Grundschulen									
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	21.11.01	Grundschule Trebsen									
Kostenstelle	21.11.01.0000	Grundschule Trebsen									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0	0	6.430,35	6.430,35
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.300	0	0	0	0	0	0	0	-6.430,35	-6.430,35
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	2	Produktklasse 2									
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	21.1	Grundschulen									
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	21.11.01	Grundschule Trebsen									
Kostenstelle	21.11.01.0000	Grundschule Trebsen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	GRUNDS12 Solaranlage auf Grundschule										Verantw.: Ltr. Bauamt
Gültigkeit:	01.01.2025 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	40.000
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Produktklasse 2									
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	21.1	Grundschulen									
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	21.11.01	Grundschule Trebsen									
Kostenstelle	21.11.01.0000	Grundschule Trebsen									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-40.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	2	Produktklasse 2									
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	21.1	Grundschulen									
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	21.11.01	Grundschule Trebsen									
Kostenstelle	21.11.01.0000	Grundschule Trebsen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	GRUNDS13 Projekt Start-Chancen-Programm										Verantw.: Leiterin Bauamt
Gültigkeit:	01.01.2026 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	80.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	80.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	80.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	100.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	2	Produktklasse 2									
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	21.1	Grundschulen									
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	21.11.01	Grundschule Trebsen									
Kostenstelle	21.11.01.0000	Grundschule Trebsen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	-20.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	2	Produktklasse 2									
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	21.5	Oberschulen									
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	21.51.01	Oberschule Trebsen									
Kostenstelle	21.51.01.0000	Oberschule Trebsen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	MITSCH01 MS Hard- und Software										Verantw.: Frau Sperling
Gültigkeit:	01.01.2010 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	171.957,15	171.957,15
681100 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig, Spenden m.inv.Zweck Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.898	24.898
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	147.059,15	147.059,15
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	171.957,15	171.957,15
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.752	1.752
783100 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.752	1.752
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.150,13	0	0	0	0	0	0	0	0	163.997,03	163.997,03

Produktklasse	2	Produktklasse 2									
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	21.5	Oberschulen									
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	21.51.01	Oberschule Trebsen									
Kostenstelle	21.51.01.0000	Oberschule Trebsen									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.150,13	0	0	0	0	0	0	0	0	163.997,03	163.997,03
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.150,13	0	0	0	0	0	0	0	0	165.749,03	165.749,03
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	-4.150,13	0	0	0	0	0	0	0	0	6.208,12	6.208,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	2	Produktklasse 2									
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	21.5	Oberschulen									
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	21.51.01	Oberschule Trebsen									
Kostenstelle	21.51.01.0000	Oberschule Trebsen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: MITSCH02 MS Mobilar	Verantw.: Frau Sperling										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 2 über 800 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.579,03	0	0	0	0	0	0	0	0	2.579,03	2.579,03
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.579,03	0	0	0	0	0	0	0	0	2.579,03	2.579,03
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	2	Produktklasse 2									
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	21.5	Oberschulen									
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	21.51.01	Oberschule Trebsen									
Kostenstelle	21.51.01.0000	Oberschule Trebsen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.579,03	0	0	0	0	0	0	0	0	2.579,03	2.579,03
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.579,03	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.579,03	-2.579,03
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	2	Produktklasse 2									
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	21.5	Oberschulen									
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	21.51.01	Oberschule Trebsen									
Kostenstelle	21.51.01.0000	Oberschule Trebsen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	MITSCH03 MS Baumaßnahmen										Verantw.: Herr Wahle
Gültigkeit:	01.01.2010 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.928,82	9.928,82
785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.928,82	9.928,82
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Produktklasse 2									
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	21.5	Oberschulen									
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	21.51.01	Oberschule Trebsen									
Kostenstelle	21.51.01.0000	Oberschule Trebsen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.928,82	9.928,82
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.928,82	-9.928,82
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	2	Produktklasse 2									
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	21.5	Oberschulen									
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	21.51.01	Oberschule Trebsen									
Kostenstelle	21.51.01.0000	Oberschule Trebsen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: OSTREB01	Ersatzneubau Nebengebäude OS										Verantw.: Frau Hempel
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 2										über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	14.000	0	980.000	980.000	0	0	0	1.974.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	14.000	0	980.000	980.000	0	0	0	1.974.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	14.000	0	980.000	980.000	0	0	0	1.974.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.905,81	0	100.000	20.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0	100.000	2.920.000
785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.905,81	0	100.000	20.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0	100.000	2.920.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Oberschule Trebsen
Kostenstelle	21.51.01.0000	Oberschule Trebsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.905,81	0	100.000	20.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0	100.000	2.920.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.905,81	0	-100.000	-6.000	0	-420.000	-420.000	0	0	-100.000	-946.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	2	Produktklasse 2									
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken									
Produktuntergruppe	27.20	Bibliotheken									
Produkt	27.20.01	Bibliothek Trebsen									
Kostenstelle	27.20.01.0000	Bibliothek Trebsen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	BIBLIO01 div. Sachen Anlagevermögen										Verantw.: Frau Röhler
Gültigkeit:	01.01.2011 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.164,15	0	0	0	0	0	0	0	0	6.864,15	6.864,15
681100 - Investitionszuwendungen in Form von Zuschüssen z. Schuldenzinsen, Spenden m. inv. Zweck Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700	3.700
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	3.164,15	0	0	0	0	0	0	0	0	3.164,15	3.164,15
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.164,15	0	0	0	0	0	0	0	0	6.864,15	6.864,15
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.520,22	0	0	0	0	0	0	0	0	6.822,99	6.822,99
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.520,22	0	0	0	0	0	0	0	0	6.822,99	6.822,99

Produktklasse	2	Produktklasse 2									
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken									
Produktuntergruppe	27.20	Bibliotheken									
Produkt	27.20.01	Bibliothek Trebsen									
Kostenstelle	27.20.01.0000	Bibliothek Trebsen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.520,22	0	0	0	0	0	0	0	0	6.822,99	6.822,99
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.356,07	0	0	0	0	0	0	0	0	41,16	41,16
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	2	Produktklasse 2									
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken									
Produktuntergruppe	27.20	Bibliotheken									
Produkt	27.20.01	Bibliothek Trebsen									
Kostenstelle	27.20.01.0000	Bibliothek Trebsen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BIBLIO02 Hard- und Software	Verantw.: Frau Köslér										
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 2 über 800 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	969,85	0	0	0	0	0	0	0	0	5.611,03	5.611,03
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	969,85	0	0	0	0	0	0	0	0	5.611,03	5.611,03
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Produktklasse 2									
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken									
Produktuntergruppe	27.20	Bibliotheken									
Produkt	27.20.01	Bibliothek Trebsen									
Kostenstelle	27.20.01.0000	Bibliothek Trebsen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	969,85	0	0	0	0	0	0	0	0	5.611,03	5.611,03
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-969,85	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.611,03	-5.611,03
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	2	Produktklasse 2									
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produkt	28.10.01	Kulturstätte Trebsen									
Kostenstelle	28.10.01.0000	Kulturstätte Trebsen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	KULTST03 Erwerb bewegl. Vermögensgegens										Verantw.: Frau Röhler
Gültigkeit:	01.01.2019 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.368,48	0	13.000	5.000	0	0	0	0	0	38.870,08	43.870,08
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.368,48	0	13.000	5.000	0	0	0	0	0	38.870,08	43.870,08
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Produktklasse 2									
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produkt	28.10.01	Kulturstätte Trebsen									
Kostenstelle	28.10.01.0000	Kulturstätte Trebsen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.368,48	0	13.000	5.000	0	0	0	0	0	38.870,08	43.870,08
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.368,48	0	-13.000	-5.000	0	0	0	0	0	-38.870,08	-43.870,08
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	2	Produktklasse 2									
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produkt	28.10.01	Kulturstätte Trebsen									
Kostenstelle	28.10.01.0000	Kulturstätte Trebsen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	KULTST05 Parkplatzerweiterung Kulturstä										Verantw.: Leiter Bauamt
Gültigkeit:	01.01.2022 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.954,63	0	0	0	0	0	0	0	0	226.004,61	226.004,61
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	225.954,63	0	0	0	0	0	0	0	0	226.004,61	226.004,61
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Produktklasse 2									
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produkt	28.10.01	Kulturstätte Trebsen									
Kostenstelle	28.10.01.0000	Kulturstätte Trebsen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	225.954,63	0	0	0	0	0	0	0	0	226.004,61	226.004,61
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-225.954,63	0	0	0	0	0	0	0	0	-226.004,61	-226.004,61
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	2	Produktklasse 2									
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produkt	28.10.01	Kulturstätte Trebsen									
Kostenstelle	28.10.01.0000	Kulturstätte Trebsen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KULTST07 Fahrradständer-Anlage											
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2024											
Klasse: 2											
Verantw.: Ltr.Bauamt											
über 800 €											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Produktklasse 2									
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produkt	28.10.01	Kulturstätte Trebsen									
Kostenstelle	28.10.01.0000	Kulturstätte Trebsen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	2	Produktklasse 2									
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produkt	28.10.02	Kulturarbeit und Feste									
Kostenstelle	28.10.02.0000	Kulturarbeit und Feste									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KULTFE01	Anschaffung beweglicher Vermög										Verantw.: Frau Röhler
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 1										bis 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.378,02	1.378,02
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.378,02	1.378,02
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Produktklasse 2									
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produkt	28.10.02	Kulturarbeit und Feste									
Kostenstelle	28.10.02.0000	Kulturarbeit und Feste									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.378,02	1.378,02
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.378,02	-1.378,02
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	3	Produktklasse 3									
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)									
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen									
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen									
Kostenstelle	36.51.01.4643	Kita Altenhain									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	KITAAH01 AH_"Projekt kleine Forscher"										Verantw.: Frau Sperling
Gültigkeit:	01.01.2023 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.919,40	13.919,40
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.919,40	13.919,40
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	3	Produktklasse 3									
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)									
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen									
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen									
Kostenstelle	36.51.01.4643	Kita Altenhain									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.919,40	13.919,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.919,40	-13.919,40
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	4	Produktklasse 4									
Produktbereich	42	Sportförderung									
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthallen									
Kostenstelle	42.41.02.5612	Turnhalle Seelingstädt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	TURNSE01 Sportgeräte										Verantw.: Frau Röhler
Gültigkeit:	01.01.2011 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	2.500	0	0	0	0	0	4.112	6.612
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	2.500	0	0	0	0	0	4.112	6.612
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Produktklasse 4									
Produktbereich	42	Sportförderung									
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthallen									
Kostenstelle	42.41.02.5612	Turnhalle Seelingstädt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	2.500	0	0	0	0	0	4.112	6.612
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	0	-2.500	0	0	0	0	0	-4.112	-6.612
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	4	Produktklasse 4									
Produktbereich	42	Sportförderung									
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthallen									
Kostenstelle	42.41.02.5613	Turnhalle Altenhain									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SPOALT02	Komplettsanierung Begegnungsst										Verantw.: Leiter Bauamt
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2										über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	944.814,72	59.277,39	0	0	0	0	0	0	0	1.154.309,95	1.154.309,95
785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	944.814,72	59.277,39	0	0	0	0	0	0	0	1.154.309,95	1.154.309,95
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Produktklasse 4									
Produktbereich	42	Sportförderung									
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthallen									
Kostenstelle	42.41.02.5613	Turnhalle Altenhain									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	944.814,72	59.277,39	0	0	0	0	0	0	0	1.154.309,95	1.154.309,95
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-944.814,72	-59.277,39	0	0	0	0	0	0	0	-1.154.309,95	-1.154.309,95
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 785110 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung									
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	51.11.01	Aufgaben zur räumlichen Planung									
Kostenstelle	51.11.01.0000	Ortsplanung/Städtebau									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	BAUVER01 Anschaffung von Hard- Software										Verantw.: Fr. Haupt
Gültigkeit:	01.01.2014 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.390,78	6.390,78
783100 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.390,78	6.390,78
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.968,06	0	0	0	0	0	0	0	0	5.645,96	5.645,96
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.968,06	0	0	0	0	0	0	0	0	5.645,96	5.645,96
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung									
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	51.11.01	Aufgaben zur räumlichen Planung									
Kostenstelle	51.11.01.0000	Ortsplanung/Städtebau									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.968,06	0	0	0	0	0	0	0	0	12.036,74	12.036,74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.968,06	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.036,74	-12.036,74
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung									
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	51.11.01	Aufgaben zur räumlichen Planung									
Kostenstelle	51.11.01.0000	Ortsplanung/Städtebau									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	BAUVER02 Büroausrüstung										Verantw.: Hr. Wahle
Gültigkeit:	01.01.2015 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.638,42	4.638,42
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.638,42	4.638,42
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurerneuerung									
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	51.11.01	Aufgaben zur räumlichen Planung									
Kostenstelle	51.11.01.0000	Ortsplanung/Städtebau									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.638,42	4.638,42
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.638,42	-4.638,42
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen									
Kostenstelle	54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	BUSTRT03 BusHWalzig										Verantw.: Frau Hempel
Gültigkeit:	01.01.2024 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.520,18	0	0	0	0	0	0	0	0	7.520,18	7.520,18
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.520,18	0	0	0	0	0	0	0	0	7.520,18	7.520,18
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen									
Kostenstelle	54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.520,18	0	0	0	0	0	0	0	0	7.520,18	7.520,18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.520,18	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.520,18	-7.520,18
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen									
Kostenstelle	54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	GESTRN01 Friedhof Parkplatz Neichen					Verantw.: Leiter Bauamt					
Gültigkeit:	01.01.2024 -					Klasse: 2 über 800 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen									
Kostenstelle	54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

[illegible]

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen									
Kostenstelle	54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	175.216,93	190.619,26	0	0	0	0	0	0	0	380.392,09	380.392,09
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-110.830,76	-190.619,26	0	0	0	0	0	0	0	-33.763,44	-33.763,44
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen									
Kostenstelle	54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	GESTRS03 Ausbau Siedlerstraße					Verantw.: Frau Hempel					
Gültigkeit:	01.01.2018 -					Klasse: 2 über 800 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	340.000	25.000	0	0	0	0	0	340.000	365.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	340.000	25.000	0	0	0	0	0	340.000	365.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen									
Kostenstelle	54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	340.000	25.000	0	0	0	0	0	340.000	365.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-120.000	-25.000	0	0	0	0	0	-120.000	-145.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	5	Produktklasse 5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt

[illegible]

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen									
Kostenstelle	54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	174.334,74	174.334,74
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen									
Kostenstelle	54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	GESTRT28 Ausbau Friedhofsweg Seilergass										Verantw.: Herr Wahle
Gültigkeit:	01.01.2018 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	59.116,11	59.116,11
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	59.116,11	59.116,11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen									
Kostenstelle	54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	59.116,11	59.116,11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.116,11	-59.116,11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen									
Kostenstelle	54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	GESTRT32 Mühlweg Straßenbeleuchtung										Verantw.: Herr Wahle
Gültigkeit:	01.01.2022 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	73.381,44	73.381,44
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	73.381,44	73.381,44
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	73.381,44	73.381,44
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	92.156,33	92.156,33
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	92.156,33	92.156,33
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen									
Kostenstelle	54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	92.156,33	92.156,33
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.774,89	-18.774,89
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen									
Kostenstelle	54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	GESTRT33 Bahnhofstrasse Trebsen_Sanieru										Verantw.: Frau Hempel
Gültigkeit:	01.01.2024 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen									
Kostenstelle	54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen									
Kostenstelle	54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	GESTRT34 Ausbau Bushaltestelle					Verantw.: Frau Hempel					
Gültigkeit:	01.01.2023 -					Klasse: 2 über 800 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.699,82	0	0	0	0	0	0	0	0	198.699,82	198.699,82
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	198.699,82	0	0	0	0	0	0	0	0	198.699,82	198.699,82
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	198.699,82	0	0	0	0	0	0	0	0	198.699,82	198.699,82
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.472,70	0	0	0	0	0	0	0	0	202.468,36	202.468,36
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	187.472,70	0	0	0	0	0	0	0	0	202.468,36	202.468,36
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen									
Kostenstelle	54.10.01.0000	Gemeindestraßen gesamt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	187.472,70	0	0	0	0	0	0	0	0	202.468,36	202.468,36
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	11.227,12	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.768,54	-3.768,54
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen									
Kostenstelle	54.10.01.0001	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen gesamt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	WASSER09 Durchlass Schneiderteich										Verantw.: Frau Hempel
Gültigkeit:	01.01.2017 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	198.000	0	0	0	198.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	198.000	0	0	0	198.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	198.000	0	0	0	198.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	250.000	0	0	25.000	275.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	250.000	0	0	25.000	275.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen									
Kostenstelle	54.10.01.0001	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen gesamt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	250.000	0	0	25.000	275.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-25.000	0	0	0	-52.000	0	0	-25.000	-77.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen									
Produktuntergruppe	54.20	Kreisstraßen									
Produkt	54.20.01	Kreisstraßen									
Kostenstelle	54.20.01.0000	Kreisstraßen gesamt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	KRSTR05 Radweg Trebsen-Altenhain										Verantw.: Frau Hempel
Gültigkeit:	01.01.2019 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	30.000	0	800.000	0	0	0	200.000	1.030.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	30.000	0	800.000	0	0	0	200.000	1.030.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen									
Produktuntergruppe	54.20	Kreisstraßen									
Produkt	54.20.01	Kreisstraßen									
Kostenstelle	54.20.01.0000	Kreisstraßen gesamt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	30.000	0	800.000	0	0	0	200.000	1.030.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-200.000	0	-30.000	0	-300.000	0	0	0	-200.000	-530.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen									
Produktuntergruppe	54.30	Staatsstraßen									
Produkt	54.30.01	Staatsstraßen									
Kostenstelle	54.30.01.0000	Staatsstraßen gesamt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	STSTRS01 S47 Trebsener Str. See Gehweg										Verantw.: Frau Hempel
Gültigkeit:	01.01.2018 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	370.000	0	0	5.000	380.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	370.000	0	0	5.000	380.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen									
Produktuntergruppe	54.30	Staatsstraßen									
Produkt	54.30.01	Staatsstraßen									
Kostenstelle	54.30.01.0000	Staatsstraßen gesamt									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	0	0	370.000	0	0	5.000	380.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0	-370.000	0	0	-5.000	-380.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen									
Produktuntergruppe	54.30	Staatsstraßen									
Produkt	54.30.01	Staatsstraßen									
Kostenstelle	54.30.01.0000	Staatsstraßen gesamt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	STSTRS02 S47 Trebsener Str. See Str.Bel										Verantw.: Frau Hempel
Gültigkeit:	01.01.2019 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	220.000	0	0	0	240.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	220.000	0	0	0	240.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.3	Staatsstraßen									
Produktuntergruppe	54.30	Staatsstraßen									
Produkt	54.30.01	Staatsstraßen									
Kostenstelle	54.30.01.0000	Staatsstraßen gesamt									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	220.000	0	0	0	240.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-20.000	0	0	-220.000	0	0	0	-240.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen									
Produktuntergruppe	54.40	Bundesstraßen									
Produkt	54.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen									
Kostenstelle	54.40.01.0000	Bundesstraßen gesamt									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	BUSTRT01 Ausbau B107 Radweg Beleuchtun										Verantw.: Frau Hempel
Gültigkeit:	01.01.2018 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	200.000	0	0	0	0	215.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	200.000	0	0	0	0	215.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	54.4	Bundesstraßen									
Produktuntergruppe	54.40	Bundesstraßen									
Produkt	54.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen									
Kostenstelle	54.40.01.0000	Bundesstraßen gesamt									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	200.000	0	0	0	0	215.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-15.000	0	-60.000	0	0	0	0	-75.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	55	Parkanlagen und Spielplätze gesamt									
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
Produkt	55.10.01	Parkanlagen und Spielplätze									
Kostenstelle	55.10.01.5810	Spielplätze									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	SPPNEI01 Spielplatz Neichen										Verantw.: Leiterin Bauamt
Gültigkeit:	01.01.2022 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	54.000	0	0	0	0	0	0	54.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	54.000	0	0	0	0	0	0	54.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	54.000	0	0	0	0	0	0	54.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	66.600	0	0	0	0	0	6.725,26	73.325,26
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	66.600	0	0	0	0	0	6.725,26	73.325,26
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	55	Parkanlagen und Spielplätze gesamt									
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
Produkt	55.10.01	Parkanlagen und Spielplätze									
Kostenstelle	55.10.01.5810	Spielplätze									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	66.600	0	0	0	0	0	6.725,26	73.325,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-12.600	0	0	0	0	0	-6.725,26	-19.325,26
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	55	Parkanlagen und Spielplätze gesamt									
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
Produkt	55.10.01	Parkanlagen und Spielplätze									
Kostenstelle	55.10.01.5810	Spielplätze									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	SPPSEE01 Spielgeräte Seelingstädt										Verantw.: Frau Hempel
Gültigkeit:	01.01.2025 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	55	Parkanlagen und Spielplätze gesamt									
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
Produkt	55.10.01	Parkanlagen und Spielplätze									
Kostenstelle	55.10.01.5810	Spielplätze									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	55	Parkanlagen und Spielplätze gesamt									
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
Produkt	55.10.01	Parkanlagen und Spielplätze									
Kostenstelle	55.10.01.5810	Spielplätze									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	SPPTRE02 Spielplatz kleiner Park Trebse										Verantw.: Leiter Bauamt
Gültigkeit:	01.01.2024 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.000	31.000	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	32.000	31.000	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	32.000	31.000	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	55	Parkanlagen und Spielplätze gesamt									
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
Produkt	55.10.01	Parkanlagen und Spielplätze									
Kostenstelle	55.10.01.5810	Spielplätze									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-8.000	-29.000	0	0	0	0	0	0	-37.000	-37.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme 783200 - Auszahlung für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	55	Parkanlagen und Spielplätze gesamt									
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen									
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen									
Produkt	55.20.01	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche									
Kostenstelle	55.20.01.0000	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	WASSER10 Hochwasserschutz Altenhain										Verantw.: Frau Hempel
Gültigkeit:	01.01.2018 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	0	0	70.000	0	0	0	70.000	140.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	70.000	0	0	70.000	0	0	0	70.000	140.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	70.000	0	0	0	70.000	140.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0	100.000	200.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0	100.000	200.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	55	Parkanlagen und Spielplätze gesamt									
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen									
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen									
Produkt	55.20.01	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche									
Kostenstelle	55.20.01.0000	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0	100.000	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000	-60.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	55	Parkanlagen und Spielplätze gesamt									
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen									
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen									
Produkt	55.20.01	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche									
Kostenstelle	55.20.01.0000	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	WASSER11 Hochwasserschutz Neichen										Verantw.: Frau Hempel
Gültigkeit:	01.01.2025 -										Klasse: 2 über 800 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - HHPL Datenimport aus IKVS - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse	5	Produktklasse 5									
Produktbereich	55	Parkanlagen und Spielplätze gesamt									
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen									
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen									
Produkt	55.20.01	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche									
Kostenstelle	55.20.01.0000	Öffentliche Gewässer II. Ordnung einschl. Teiche									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.1-HHPL Datenimport aus IKVS Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Wertgrenze: 0 Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 39980; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 3; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

15 Anlage 15 Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

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

Planjahr 2026	Produktklasse	1							
	Produktbereich		11		12				
	Produktgruppe			11.1		12.1	12.2	12.6	12.8
	Bezeichnung	Produktklasse 1	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz	Katastrophen- und Zivilschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	77.756	22.723	22.723	55.033	0	0	51.895	3.138
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.347	50	50	39.297	0	38.700	597	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	69.100	69.100	69.100	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.150	5.050	5.050	100	0	100	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	62.500	62.500	62.500	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	6.900	5.400	5.400	1.500	0	1.500	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	260.753	164.823	164.823	95.930	0	40.300	52.492	3.138
11	Personalaufwendungen	1.125.630	1.003.280	1.003.280	122.350	0	122.350	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.650	268.040	268.040	206.610	0	36.920	167.690	2.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	156.463	56.558	56.558	99.905	0	450	90.810	8.645
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	322.205	263.490	263.490	58.715	0	29.800	26.915	2.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.080.948	1.591.368	1.591.368	489.580	0	191.520	285.415	12.645
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.820.195	-1.426.545	-1.426.545	-393.650	0	-151.220	-232.923	-9.507

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

Planjahr 2026	Produktklasse	2							
	Produktbereich		21			27		28	
	Produktgruppe			21.1	21.5		27.2		28.1
	Bezeichnung	Produktklasse 2	Schulträgerauf gaben	Grundschulen	Oberschulen	Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	307.813	257.890	44.000	213.890	10.743	10.743	39.180	39.180
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.380	480	150	330	1.500	1.500	15.400	15.400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.240	460	200	260	0	0	18.780	18.780
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	351.033	265.430	50.950	214.480	12.243	12.243	73.360	73.360
11	Personalaufwendungen	189.950	104.500	52.300	52.200	44.370	44.370	41.080	41.080
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.589	744.600	244.850	499.750	14.845	14.845	136.144	136.144
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	229.035	181.510	41.260	140.250	625	625	46.900	46.900
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	52.300	13.200	0	13.200	0	0	39.000	39.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.625	14.470	4.350	10.120	5.230	5.230	2.925	2.925
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.389.499	1.058.280	342.760	715.520	65.070	65.070	266.049	266.049
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-1.038.466	-792.850	-291.810	-501.040	-52.827	-52.827	-192.689	-192.689

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

Planjahr 2026	Produktklasse	2		3					
	Produktbereich	29			35		36		
	Produktgruppe		29.1			35.1		36.5	36.6
	Bezeichnung	Kirchen	Kirchen	Produktklasse 3	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Tageseinrichtungen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	1.042.621	0	0	1.042.621	1.042.621	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	600	600	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	225.000	0	0	225.000	225.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	1.268.221	600	600	1.267.621	1.267.621	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	77.330	8.000	8.000	69.330	62.330	7.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	71.480	0	0	71.480	71.480	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	100	100	2.895.000	0	0	2.895.000	2.895.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	59.100	1.300	1.300	57.800	57.300	500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	100	100	3.102.910	9.300	9.300	3.093.610	3.086.110	7.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-100	-100	-1.834.689	-8.700	-8.700	-1.825.989	-1.818.489	-7.500

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

Planjahr 2026	Produktklasse	4			5				
	Produktbereich		42			51		53	
	Produktgruppe			42.4			51.1		53.1
	Bezeichnung	Produktklasse 4	Sportförderung	Sportstätten und Bäder	Produktklasse 5	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flureneuerung	Ver- und Entsorgung	Konzessionsab- gabe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.000	28.000	28.000	456.940	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	7.200	700	700	700	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	118.000	0	0	118.000	110.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	35.200	35.200	35.200	577.640	700	700	118.000	110.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	222.750	222.750	222.750	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.240	174.240	174.240	577.957	26.500	26.500	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	83.608	83.608	83.608	413.185	1.490	1.490	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.300	4.300	4.300	114.700	2.200	2.200	110.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	64.000	55.300	55.300	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	262.448	262.448	262.448	1.392.592	308.240	308.240	110.000	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-227.248	-227.248	-227.248	-814.952	-307.540	-307.540	8.000	110.000

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

Planjahr 2026	Produktklasse	5							
	Produktbereich	53		54					
	Produktgruppe	53.2	53.8		54.1	54.2	54.3	54.4	54.5
	Bezeichnung	Konzessionsabgabe	Kommunale Abwasserbeseitigung, VVG	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	405.920	373.170	12.780	7.760	12.210	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	8.000	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.000	0	405.920	373.170	12.780	7.760	12.210	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	321.500	256.000	6.500	5.000	6.000	48.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	402.730	349.440	18.570	15.720	19.000	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	110.000	724.230	605.440	25.070	20.720	25.000	48.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	8.000	-110.000	-318.310	-232.270	-12.290	-12.960	-12.790	-48.000

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

Planjahr 2026	Produktklasse	5						6	
	Produktbereich	55				57			61
	Produktgruppe		55.1	55.2	55.3		57.5		
	Bezeichnung	Parkanlagen und Spielplätze gesamt	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Wirtschaft und Tourismus	Tourismusförderung	Produktklasse 6	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	3.638.600	3.638.600
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	48.520	4.280	44.240	0	2.500	2.500	1.686.150	1.686.150
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	50.520	6.280	44.240	0	2.500	2.500	5.354.750	5.354.750
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.507	119.807	102.500	7.200	450	450	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.965	8.565	400	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500	0	0	2.500	0	0	1.925.000	1.925.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	8.700	8.700	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	240.972	128.372	102.900	9.700	9.150	9.150	1.925.000	1.925.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-190.452	-122.092	-58.660	-9.700	-6.650	-6.650	3.429.750	3.429.750

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

Planjahr 2026	Produktklasse	6	
	Produktbereich	61	
	Produktgruppe	61.1	61.2
	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen gesamt	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gesamt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.638.600	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.686.150	0
3	sonstige Transfererträge	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	30.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.324.750	30.000
11	Personalaufwendungen	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.925.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.925.000	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	3.399.750	30.000

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.1-HHPL Datenimport aus IKVS Release 1 Startseite: 1 Listentyp: E erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Ebene: 1;2;3 Hierarchie: P-Produktthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'L3056017'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 39980; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 4; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E