



Gemeinde Hochkirch

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Jahr 2026

Haushaltssatzung der Gemeinde Hochkirch für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweiligen Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 14.04.2026 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:

im **Ergebnishaushalt** mit dem

| | |
|--|---------------|
| o Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge festgesetzt auf | 5.018.900 EUR |
| o Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen festgesetzt auf | 5.257.600 EUR |
| o Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf | -238.700 EUR |
| | |
| o Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 5.000 EUR |
| o Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 EUR |
| o Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf | 5.000 EUR |
| | |
| o Gesamtergebnis | -233.700 EUR |
| o Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf | 0 EUR |
| o Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf | 0 EUR |
| o Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf | 245.800 EUR |
| o Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf | 0 EUR |
| | |
| o Veranschlagtes Gesamtergebnis auf | 12.100 EUR |

im **Finanzhaushalt** mit dem

| | |
|--|---------------|
| o Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 4.754.300 EUR |
| o Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 4.750.600 EUR |
| o Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.700 EUR |
| | |
| o Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.552.700 EUR |
| o Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionen auf | 1.853.000 EUR |
| o Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -300.300 EUR |
| | |
| o Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -296.600 EUR |
| | |
| o Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| o Gesamtbetrag Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| o Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| | |
| o Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf | -296.600 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung und Auszahlung in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf 300.000 EUR

§ 5

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

- o für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 340 v.H.
- o für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v.H.
- o Gewerbesteuer 390 v.H.

Hochkirch, den xx.xx.2026

Thomas Meltke
Bürgermeister

- Siegel -



VORBERICHT
zum Haushaltsplan der Gemeinde Hochkirch für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|------|--|----|
| 1. | Allgemeines | 3 |
| 2. | Ziele und Strategien | 4 |
| 3. | Rückblick auf die beiden dem Haushaltsjahr 2026 vorangehenden Haushaltsjahre | 4 |
| 4. | Haushaltsslage 2026 mit Folgejahren | 5 |
| 4.1. | Erläuterungen zum Ergebnishaushalt | 5 |
| 4.2. | Maßnahmen im investiven Bereich – Erläuterungen zum Finanzhaushalt..... | 9 |
| 4.3. | Entwicklung des Vermögens | 12 |
| 4.4. | Entwicklung der Verbindlichkeiten, Bürgschaften und Gewährverträge..... | 13 |
| 4.5. | Entwicklung des Gesamtergebnisses | 13 |
| 4.6. | Entwicklung der liquiden Mittel | 14 |
| 4.7. | Entwicklung des Basiskapitals und der Rücklagen | 15 |
| 4.8. | Entwicklung der Rückstellungen | 17 |
| 4.9. | Beteiligungen an Unternehmen | 17 |
| 5. | Statistische Informationen zur Bevölkerungsentwicklung..... | 18 |

1. Allgemeines

Nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 SächsKomHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll gemäß § 6 SächsKomHVO „einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde“ geben.

Ziel des Vorberichtes ist es, die Vielzahl von Daten, welche in den einzelnen Bestandteilen und Anlagen des Haushaltsplanes geschrieben stehen, zu Informationen zu verknüpfen und einen Zusammenhang herzustellen. Er ist funktional als Erläuterungsbericht zum Haushaltsplan zu verstehen.

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Hochkirch erfolgte für das Jahr 2024 sowie für den Finanzplanungszeitraum bis 2027 nach den in Sachsen geltenden Vorschriften des doppelhaushaltswirtschaftlichen Haushaltsrechtes unter Beachtung der Neuregelung des Haushaltsausgleichs ab dem Jahr 2018 sowie der Verrechnungsmöglichkeit der Fehlbeträge auf Abschreibung auf Altinvestitionen mit dem Basiskapital.

Grundlage für die Aufstellung der einzelnen Planansätze waren das vorläufige Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 sowie die Zuarbeiten der einzelnen Ämter und Sachgebiete zu notwendigen Ausgaben unter Beachtung avisierteter Fördermittel.

Zur Ertragsplanung wurden Orientierungsdaten des SMI, sowie die voraussichtliche Höhe der Kreisumlage unter Beachtung der in den Orientierungsdaten des Sächsischen Städte- und Gemeindetages genannten Umlagegrundlagen herangezogen.

Eine Kosten- und Leistungsrechnung ist momentan nicht vorhanden. Eine innere Leistungsverrechnung wurde im Bereich des Bauhofes mittels Umlagemethode auf einzelne Produkte geplant. Dies ist in den entsprechenden Teilhaushalten ersichtlich.

Der Gemeinderat Hochkirch hat die Entscheidung zur Festlegung von Schlüsselprodukten für das Haushaltsjahr 2014 ff. getroffen.

Schlüsselprodukte sind Produkte nach dem Produktrahmen, die örtlich von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung sind. Diese Produkte stellen eine zentrale Maßeinheit und Steuerungsgröße dar.

Schlüsselprodukte sind:

| | |
|--|----------|
| Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr-u. Vorbeugung | 12.60.00 |
| Grundschule | 21.11.00 |
| Öffentliches Gewässer und wasserbauliche Anlagen | 55.20.00 |

Die Möglichkeit des verlängerten Übergangszeitraumes zur Einführung der Umsatzsteuerpflicht für die öffentliche Verwaltung wurde bis zum 31.12.2026 in Anspruch genommen.

Alle abgebildeten Ein- und Auszahlungen sind sowohl nach dem Produkt- als auch dem Kontenrahmen geordnet.

2. Ziele und Strategien

Das oberste Ziel der Gemeinde Hochkirch ist die Erfüllung der Pflichtaufgaben der Gemeinde sowie im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten die Erhaltung und Schaffung von öffentlichen Einrichtungen für das soziale und kulturelle Wohl der Einwohner.

Geplante Investitionen dieses Haushaltsplanes richten sich vor allem den barrierefreien Ausbau des August-Bebel-Platzes und des Parkplatzes am Ortseingang in Hochkirch und die umfassenden Investitionsmaßnahmen im Bereich der Bundesstraße 6 in Hochkirch in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Straße und Verkehr (LASuV) in den kommenden Haushaltsjahren aus.

Bei der Aufstellung des vorliegenden Haushaltsplanes und der Mittelfristplanung bis 2029 wurden die noch immerwährenden Unsicherheiten durch Inflations- und Energiemarktentwicklung berücksichtigt. Dies wirkt sich ins Besondere in der Ausgabenseite aus. Aufgrund dieser schwierigen Gesamtsituation ist eine stabile, vorausschauende Investitions- und Ausgabenplanung Priorität.

3. Rückblick auf die beiden dem Haushaltsjahr 2026 vorangehenden Haushaltsjahre

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 07.03.2024 durch den Gemeinderat beschlossen. Von der Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Bautzen, wurde die Haushaltssatzung mit Datum vom 27.03.2024 ohne Feststellungen, die zur Beanstandung der Haushaltssatzung führen, bestätigt. Sie enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 03.06.2025 durch den Gemeinderat beschlossen. Von der Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Bautzen, wurde die Haushaltssatzung mit Datum vom 28.07.2025 ohne Feststellungen, die zur Beanstandung der Haushaltssatzung führen, bestätigt. Sie enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile.

| | Haushaltsjahr 2024 | | Haushaltsjahr 2025 | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | Plan | Vorläufiges Ist | Plan | Vorläufiges Ist |
| Ordentliche Erträge | 3.800.620 € | 3.215.250 € | 3.538.020 € | 3.182.052 € |
| Ordentlich Aufwendungen | 3.992.550 € | 3.054.440 € | 3.760.450 € | 3.234.379 € |
| Ordentliches Ergebnis | -191.930 € | 160.810 € | -222.430 € | -52.327 € |
| Sonderergebnis | 0 € | 4.899 € | 0 € | 14.865 € |
| Gesamtergebnis | -191.930 € | 165.709 € | -222.430 € | -37.462 € |
| Verrechnung Basiskapital | 246.000 € | * | 246.000 € | * |
| Veranschlagtes Gesamtergebnis | 54.070 | 165.709 € | 23.570 € | -37.462 € |

| | Haushaltsjahr 2024 | | Haushaltsjahr 2025 | |
|---|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | Plan | Vorläufiges Ist | Plan | Vorläufiges Ist |
| Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.568.520 € | 3.147.693 € | 3.297.920 € | 3.256.219 € |
| Auszahlung lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.522.050 € | 2.997.349 € | 3.290.050 € | 3.278.091 € |
| Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit | 46.470 € | 150.344 € | 7.870 € | -21.872 € |
| Einzahlung Investitionstätigkeit | 2.201.800 € | 1.289.701 € | 1.345.600 € | 885.482 € |
| Auszahlung Investitionstätigkeit | 2.499.400 € | 1.035.290 € | 1.698.300 € | 1.841.242 € |
| Saldo Investitionstätigkeit | -297.600 € | 254.411 € | -352.700 € | -955.760 € |
| Finanzierungstätigkeit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Veränderung Zahlungsmittelbestand | -251.130 € | 404.755 € | -352.700 € | -955.760 € |

**Ohne Auflösung Abschreibungen und Sonderposten*

Das Haushaltsjahr 2024 konnten im Planvergleich in der Finanzrechnung positiv abgeschlossen werden.

Das Haushaltsjahr 2025 wurde im Planvergleich der Finanzrechnung negativ abgeschlossen. Hier wirken sich noch offene Fördermittelzahlungen negativ aus.

Die Ergebnisrechnung für beide Jahre enthalten noch keine Auflösung der Abschreibungen und Sonderposten und kann somit noch keine klare Aussage treffen.

Die Gemeindekasse war stets liquide, so dass alle Verpflichtungen erfüllt werden konnten.

4. Haushaltslage 2026 mit Folgejahren

4.1. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan der Gemeinde Hochkirch für das Haushaltsjahr 2026 wurde unter Berücksichtigung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze gemäß § 72 SächsGemO erstellt.

Dennoch ist der Haushalt der Gemeinde Hochkirch im ordentlichen Ergebnis auch in diesem Haushaltsjahr nicht ausgeglichen.

Das ordentliche Ergebnis weist einen negativen Stand von -238.700 € aus.

Bestandteile des ordentlichen Ergebnisses sind im Gegensatz zum Finanzhaushalt auch nicht zahlungswirksame Ströme. Dahinter stecken Abschreibungen, Innere Leistungsverrechnungen und Auflösung von Sonderposten. Die geplanten Abschreibungen belaufen sich auf ein Volumen von 507.000 EUR (davon 430.200 EUR Abschreibungen auf Altvermögen), die Auflösung von Sonderposten lediglich auf einen Wert von 264.600 EUR (davon 184.400 EUR auf Altvermögen). Diese Differenz in Höhe von 242.400 EUR kann in der aktuellen Haushaltssituation nicht erwirtschaftet werden, denn bei den gesetzlichen

Pflichtaufgaben kann ein Mindestmaß an Ressourcenbestand nicht unterschritten werden. Steigende Kosten, z. B. im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Liegenschaften oder aufgrund von Änderungen der besoldungsrechtlichen Grundlagen und Tarifabschlüssen haben höhere Aufwendungen zur Folge, die zu finanzieren sind.

Der Haushaltsausgleich und die Abdeckung des ordentlichen Ergebnisses erfolgt gemäß § 24 SächsGemO in Verbindung mit § 72 Abs. 3 SächsGemO mittels Verrechnung des Fehlbetrages aus Abschreibungen für Alt-Investitionen in Höhe von 245.800 EUR gegen das Basiskapital, so dass ein Gesamtergebnis von 12.100 EUR zu verbuchen ist.

Als Basis für die Berechnung der Finanzausgleichs nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) dienten bis dato die Orientierungsdaten für die Finanzplanung, welche vom Sächsischen Staatsministerium der Finanzen herausgegeben wurden.

Insbesondere die geschätzten Steigerungsraten bei der Gewerbesteuer ist für die Gemeinde der größte Risikofaktor, da man hier nicht genau abschätzen kann, wie sich die wirtschaftliche Situation der ortsansässigen Firmen unter Anbetracht der Inflation und Energiekrise zukünftig entwickeln wird. Hier ist eine vorsichtige Planung wichtig.

Höheren Aufwendungen in einzelnen Konten konnten teilweise durch Mehreinnahmen bzw. durch Minderausgaben an anderer Stelle kompensiert werden. Sie decken jedoch nicht die Finanzierungslücke aus den nichtzahlungswirksamen Bestandteilen ab.

Betrachten wir den Finanzhaushalt 2026, hier das Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, soll ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 3.700 EUR erwirtschaftet werden.

Eine Neuverschuldung ist bis zum Planungszeitraum 2029 nicht vorgesehen.

Entwicklung der Erträge im Haushaltsjahr 2026

| Ertragsart | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Veränderung 2026-2025 |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ |
| Steuern u. ähnliche Abgaben | 1.428,9 | 1.511,6 | 1.561,5 | 49,9 |
| <i>darunter: Grundsteuer A/B</i> | <i>247,8</i> | <i>249,0</i> | <i>253,5</i> | <i>4,5</i> |
| <i> Gewerbsteuer</i> | <i>314,5</i> | <i>350,0</i> | <i>330,0</i> | <i>-20,0</i> |
| <i> Anteil Gem.Steuern</i> | <i>860,7</i> | <i>907,0</i> | <i>972,0</i> | <i>65,0</i> |
| Zuwendungen u. Umlagen | 1.380,8 | 1.663,9 | 1.542,3 | -121,6 |
| <i>darunter: Allg. Schlüsselzuw.</i> | <i>1.046,4</i> | <i>1.071,8</i> | <i>979,9</i> | <i>-91,9</i> |
| <i> Auflösung Sonderposten</i> | <i>0,0</i> | <i>240,1</i> | <i>264,6</i> | <i>24,5</i> |
| Öffentl.-Rechtl. Leistungeng. | 155,9 | 191,0 | 184,2 | -6,8 |
| Privat-Rechtl. Leistungeng. | 90,3 | 64,0 | 77,7 | 13,7 |
| Kostenerstattungen | 48,0 | 6,5 | 1556,5 | 1550,0 |
| Zinsen/Finanzerträge | 40,9 | 37,2 | 38,0 | 0,8 |
| Sonstige Erträge | 82,3 | 63,8 | 57,7 | -6,1 |
| Summe Ordentliche Erträge | 3.227,3 | 3.538,0 | 5.018,9 | 1.480,9 |

Das geplante im Ertragsniveau im Haushaltsjahr 2026 weist Mehrerträge in Höhe von 1.480,9 TEUR gegenüber dem Vorjahr aus.

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden für das Planjahr 2025 aufgrund der Grundsteuerreform neu beschlossen. Aufgrund der unvollständigen Datenlage und der Einspruchsquote beim Finanzamt waren diese Zahlen nicht belastbar, so dass Mindererträge zu verzeichnen waren. Somit beschloss der Gemeinderat für das Jahr 2026 die erneute Anpassung der Hebesätze im Bereich der Grundsteuer. Die Ertragsart „Zuwendungen und Umlagen“ weist 121,6 TEUR weniger als im Vorjahr aus. Nach den letzten Orientierungsdaten beläuft sich die allg. Schlüsselzuweisung auf 979,9 TEUR und liegt somit 91,9 TEUR unter dem Vorjahresansatz.

| | | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Einkommenssteuer | Umsatzsteuer | Allg. Schlüsselzuw. | Inv. Schlüsselzuw. |
|------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| 2025 | Plan | 44.000 € | 205.000 € | 350.000 € | 835.000 € | 72.000 € | 1.071.800 € | 73.600 € |
| | vorläufiges Ergebnis | 40.500 € | 195.300 € | 323.700 € | 855.500 € | 70.700 € | 1.098.200 € | 72.747 € |
| 2026 | Orientierungsdaten | / | / | 103,5 | 104,3 | 117,2 | / | / |
| | Orientierungsdaten | / | / | 335.030 € | 892.287 € | 82.860 € | 979.900 € | 0 |
| | Plan | 46.000 € | 207.000 € | 330.000 € | 890.000 € | 82.000 € | 979.900 € | 0 € |
| | Vorläufiger Stand 01.2025 | 45.900 € | 207.100 € | 219.200 € | 0 € | 0 € | 81.600 € | 0 € |
| 2027 | Orientierungsdaten | / | / | 105,6 | 107,8 | 144,4 | 96,8 | 105,5 |
| | Orientierungsdaten | / | / | 341.827 € | 922.229 € | 102.091 € | 1.003.749 € | / |
| | Plan | 46.000 € | 207.000 € | 330.000 € | 920.000 € | 95.000 € | 995.000 € | 74.000 € |
| 2028 | Orientierungsdaten | / | / | 107,8 | 110,5 | 159,4 | 93,9 | 102,3 |
| | Orientierungsdaten | / | / | 348.949 € | 945.328 € | 112.696 € | 973.678 € | / |
| | Plan | 46.000 € | 207.000 € | 330.000 € | 940.000 € | 105.000 € | 970.000 € | 72.000 € |
| 2029 | Orientierungsdaten | / | / | 113,8 | 116,3 | 139,2 | 92,4 | 100,7 |
| | Orientierungsdaten | / | / | 368.371 € | 994.947 € | 98.414 € | 958.124 € | / |
| | Plan | 44.000 € | 207.000 € | 330.000 € | 980.000 € | 95.000 € | 950.000 € | 85.000 € |

Alle weiteren Ertragsarten bewegen sich auf Vorjahresniveau.

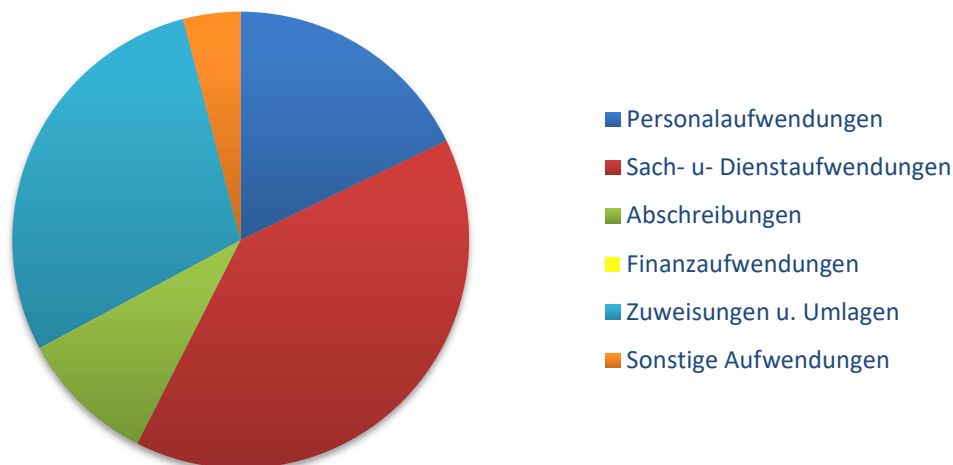


Abbildung: Verteilung der Erträge im Haushaltsjahr

Entwicklung der Aufwendungen im Haushaltsjahr in TEUR:

| Aufwendungsart | Ergebnis Vorvorjahr 2024 in T€ | Plan 2025 in T€ | Plan 2026 in T€ | Veränderung 2026-2025 in T€ |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Personalaufwand | 842,1 | 900,8 | 938,4 | 37,6 |
| Aufwand Sach-/Dienstleistungen | 574,3 | 634,1 | 2.084,1 | 1.450,0 |
| Zinsen und Ähnliches | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| Transferaufwendungen | 1484,4 | 1522,4 | 1513,0 | -9,4 |
| <i>darunter: Kreisumlage</i> | 790,6 | 862,5 | 845,9 | -16,6 |
| <i>Kindertageseinrichtung</i> | 572,4 | 540,0 | 574,4 | 34,4 |
| Abschreibungen | 0,0 | 480,1 | 507,0 | 26,9 |
| Summe Ordentlicher Aufwand | 3.093,8 | 3.760,4 | 5.257,6 | 1.497,2 |

Die geplanten Aufwendungen liegen mit 1.497,2 TEUR über dem Vorjahresniveau.

Die Aufwendungen für Personalkosten liegen mit 37,6 TEUR über dem Vorjahresniveau. Hier wirken sich die Tarifsteigerung 2026 aus.

Im Sachkonto für Sach- und Dienstleistungen werden 1.450, TEUR Mehraufwendungen geplant. Hier sind umfangreiche Unterhaltungsmaßnahme in Höhe von 1.552,3 TEUR an der B6 im Auftrag des LASuV geplant. Diese Ausgaben sind vollumfänglich durch Kostenerstattungen seitens des LASuVs gedeckt.

Transferaufwendungen bewegen sich ungefähr auf Vorjahresniveau. Aufgrund der sinkenden Allgemeinen Schlüsselzuweisung, welche Berechnungsgrundlage der Kreisumlage ist, fällt trotz Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage von 34 % auf 34,5 % die Kreisumlage etwas niedriger aus als im Vorjahr.

| Datengrundlage | Ist-Abrechnung | | Ausblick | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Haushaltsjahr | | | | | | |
| Allgemeine Schlüsselzuweisung | 1.046.437,17 € | 1.098.184,30 € | 979.900,00 € | 995.000,00 € | 970.000,00 € | 950.000,00 € |
| Steuerkraftmesszahl | 1.313.547,25 € | 1.428.346,00 € | 1.472.132,00 € | 1.472.132,00 € | 1.472.132,00 € | 1.472.132,00 € |
| Hinzurechnungen /Auflösungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Umlagegrundlage | 2.359.984,42 € | 2.526.530,30 € | 2.452.032,00 € | 2.467.132,00 € | 2.442.132,00 € | 2.422.132,00 € |
| Kreisumlage in % | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35 | 35 |
| Kreisumlage in € | 790.595 € | 859.020 € | 845.951 € | 863.496 € | 854.746 € | 847.746 € |

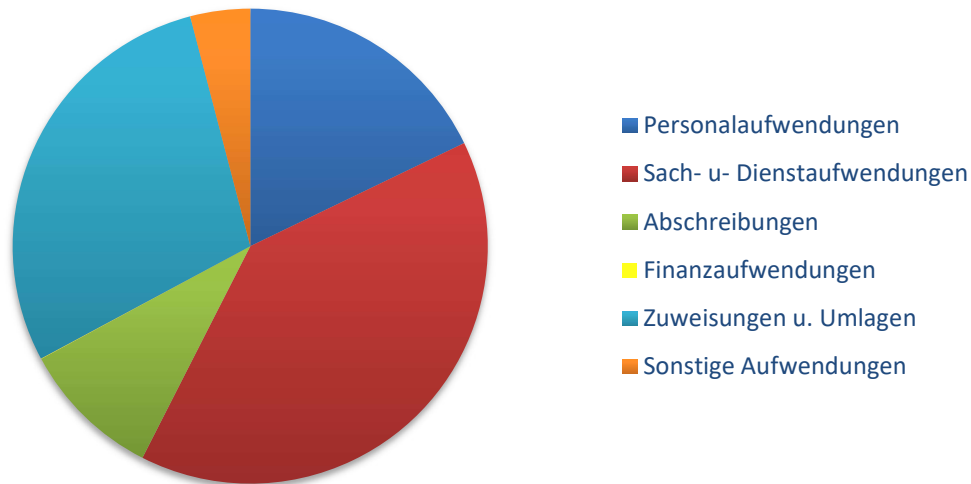


Abbildung: Verteilung der Aufwendungen im Haushaltsjahr

Das ordentliche Ergebnis weist als Saldo einen Fehlbetrag von 238.400 EUR aus. Das Sonderergebnis weist daher einen positiven Saldo in Höhe von 5.000 EUR aus.

Das Gesamtergebnis beläuft sich auf -233.700 EUR. Dieser Fehlbetrag wird mittels Verrechnung gegen das Basiskapitals gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO in Höhe von 245.800 EUR abgedeckt.

Das veranschlagte Gesamtergebnis beläuft sich dementsprechend auf 12.100 EUR.

4.2. Maßnahmen im investiven Bereich – Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Die Investitionen, für die im Haushaltsplan 2026 Mittel in Höhe von insgesamt 1.853.000 EUR zur Verfügung gestellt werden, beziehen sich auf nachfolgend genannte, größere Vorhaben.

Das Investitionsgeschehen der kommenden 2 Jahre ergibt sich größtenteils aus den Baumaßnahmen an der B6 sowie der Entwicklung des Bebauungsgebietes an der B6 im Rahmen der Errichtung eines Verbrauchermarktes.

Im Rahmen des Strukturstärkungsgesetzes sind zwei Maßnahmen beschieden und werden realisiert:

- Der Neubau des Kultur- und Begegnungszentrums in Rodewitz gilt als abgeschlossen, wenn gleich noch Restleistungen offen sind.
- Der barrierefreie Ausbau des August-Bebel-Platzes und dem Parkplatz am Ortseingang an der B6 für 1,3 Mio. EUR, bei knapp 1,2 Mio. EUR Fördermittel in 2026 bis 2028.

Die hier genannten Maßnahmen greifen mit einer 90 %igen Förderquote.

Aufgrund der Entwicklung eines Bebauungsgebietes an der B6 müssen in 2027

- die Zufahrt zum B-Gebiet geschaffen werden. Hier werden Kosten in Höhe von 205,0 T€ erwartet, bei einer 50 % Beteiligung der Entwicklungsgesellschaft des Verbrauchermarktes.
 - die Jacob-von-Keith.-Straße im Mündungsbereich der B6 umverlegt werden. Hier sind Kosten in Höhe von 155,00 T€ anvisiert. Hierfür sollen investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 74,0 T€ verwendet werden.
 - Eine Abbiegespur auf der B6 für 227,0 T€ geschaffen werden.
- Für alle 3 Baumaßnahmen soll zur Entlastung des Haushaltes Fördermittel akquiriert werden. Die mögliche Höhe ist noch unklar.

Für die Baumaßnahmen innerorts an der B6 in Hochkirch in den Jahren 2026-2027

- sollen die Gehwege für 1.032.700 € erneuert werden. Hier wurden Fördermittel in Höhe 868 T€ bereits beschieden.
- muss die Entwässerung für 711 T€ erneuert werden. Hier sollen Mittel durch das LASuV in Höhe von 677 T€ bereitgestellt werden.
- soll die Straßenbeleuchtung für 60 T€ erneuert werden.

Die Abrechnung der Baumaßnahme Erneuerung der B6 im Auftrag des LASuVs erfolgt im Ergebnishaushalt ertragsneutral in Höhe von 2,7 Mio. € in den Jahren 2026-2027.

Weitere Investitionsvorhaben sind zum einen

- der Erwerb eines Fahrzeuges für den kommunalen Bauhof im Jahr 2026 für 120 TEUR.
- der Erwerb eines gebrauchten Fahrzeuges für die Feuerwehr Breitendorf. Dies im Jahr 2028 zu 60 TEUR Ausgaben bei 60 TEUR Einnahmen aus der investiven Schlüsselzuweisung.
- die Neugestaltung des Schulhofs mit 500 TEUR bei 75 % Fördermittel, das entspricht 385 TEUR und 85 TEUR investive Schlüsselzuweisung im Jahr 2029. Ein Förderprogramm ist hier gerade nicht ersichtlich. Nichts destotrotz soll die Planung vorangetrieben werden, um flexibel Fördermittel zu beantragen, sobald es eine Möglichkeit gibt.
- die Brandschutzsanierung im Kinderhaus Hochkirch in den Jahren 2027 bis 2028. Dies führt zu Kosten in Höhe von 650 TEUR. Anvisiert wird hier eine 50 %ige Förderung in Höhe von 325 TEUR. Auch hier sollen investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 12,0 T€ berücksichtigt werden.
- die Ertüchtigung der Kläranlage mit 60 TEUR in 2026 ohne Fördergelder.
- der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen (hier in Plotzen) in Höhe von insgesamt 75,0 TEUR Gesamtausgaben bei 70,0 TEUR Fördermitteleinnahmen im Jahr 2028.

Außerdem sollen 2026 diverse weitere, kleine Investitionen 2026 getätigt werden. Das sind

- Erwerb von Grundstücken 3,0 T€, Verkauf von Grundstücken 5,0 T€
- Bauhof Materiallager 5,0 T€
- Bauhof Ausstattung 5,0 T€
- FFW Sirenen 21,7 T€
- Schule Ausstattung 1,0 T€

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind festgesetzt auf 1.552.700 EUR. Dies ergibt einen negativen Saldo von 300.300 EUR.

Im Finanzplan ist der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 4.754.300 EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 4.750.600 EUR festgesetzt. Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt somit einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 3.700 EUR.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vermindert um den Saldo der Investitionstätigkeit ergibt einen Finanzierungsmittelfehlbetrag in Höhe 296.600 EUR. Dieser kann aus der Liquiditätsreserve gedeckt werden.

Kennzahlen

Die Höhe der Nettoinvestitionsmittel entwickelt sich wie folgt:

| | Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsjahr 2027 | Haushaltsjahr 2028 | Haushaltsjahr 2029 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltung | 3.700 | 50.200 | 188.400 | 248.200 |
| Kredittilgung | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nettoinvestitionsmittel | 3.700 | 50.200 | 188.400 | 248.200 |

Mittelfristig sind folgende Investitionsmaßnahmen (über 10 T€) geplant:

| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------------------------------|---|-------------|------------|-------------|------------|
| Erwerb Bauhoffahrzeug | Σ | - 120.000 € | - € | - € | - € |
| | E | - € | - € | - € | - € |
| | A | 120.000 € | - € | - € | - € |
| Erwerb Feuerwehrfahrzeuge | Σ | - € | - € | - € | - € |
| | E | - € | - € | 60.000 € | - € |
| | A | - € | - € | 60.000 € | |
| Schulhofgestaltung | Σ | - € | - € | - € | - 30.000 € |
| | E | - € | - € | - € | 470.000 € |
| | A | - € | - € | - € | 500.000 € |
| Kindergarten Brandschutzsanierung | Σ | - € | - 50.000 € | - 263.000 € | |
| | E | - € | - € | 337.000 € | |
| | A | - € | 50.000 € | 600.000 € | |
| Ertüchtigung Kläranlage | Σ | - 60.000 € | - € | - € | - € |
| | E | - € | - € | - € | - € |
| | A | 60.000 € | - € | - € | - € |
| Barrierefreier Ausbau Haltestellen | Σ | - 7.500 € | - € | - 5.000 € | - € |
| | E | - € | - € | 70.000 € | - € |
| | A | 7.500 € | - € | 75.000 € | - € |
| diverse weitere Investitionen* | Σ | - 5.300 € | 5.000 € | 5.000 € | |
| | E | 30.400 € | 5.000 € | 5.000 € | - € |
| | A | 35.700 € | - € | - € | - € |

| | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Barrierefreier Ausbau | Σ | 33.900 € | - 31.100 € | - € | - € |
| Haltestellen | E | 656.900 € | 591.900 € | - € | - € |
| Dorfplatz / Parkplatz | A | 623.000 € | 623.000 € | - € | - € |
| Zufahrt B-Gebiet an der B6 | Σ | - € | - 102.500 € | - € | - € |
| | E | - € | 102.500 € | - € | - € |
| | A | - € | 205.000 € | - € | - € |
| Umverlegung J.-Keith-Straße Hochkirch | Σ | - € | - 81.000 € | - € | - € |
| | E | - € | 74.000 € | - € | - € |
| | A | - € | 155.000 € | - € | - € |
| Abbiegespur für B-Gebiet an der B6 | Σ | - € | - 227.000 € | - € | - € |
| | E | - € | - € | - € | - € |
| | A | - € | 227.000 € | - € | - € |
| Gehweg an der B6 Hochkirch | Σ | - 92.200 € | - 72.400 € | - € | - € |
| | E | 486.100 € | 382.000 € | - € | - € |
| | A | 578.300 € | 454.400 € | - € | - € |
| Entwässerung an der B6 Hochkirch | Σ | - 19.200 € | - 15.000 € | - € | - € |
| | E | 379.300 € | 298.000 € | - € | - € |
| | A | 398.500 € | 313.000 € | - € | - € |
| Straßenbeleuchtung an der B6 Hochkirch | Σ | - 30.000 € | - 30.000 € | - € | - € |
| | E | - € | - € | - € | - € |
| | A | 30.000 € | 30.000 € | - € | - € |
| B6 im Auftrag des LaSuV Hochkirch | Σ | - € | - € | - € | - € |
| | E | 1.552.320 € | 1.219.680 € | - € | - € |
| | A | 1.552.320 € | 1.219.680 € | - € | - € |
| Summe Eigenanteil | | - 300.300 € | - 604.000 € | - 263.000 € | - 30.000 € |

Über den Planungszeitraum bis 2029 hinaus wird mit folgenden Investitionsmaßnahmen gerechnet:

- Konzeptionierung und Entwicklung des Arzthaus, OT Hochkirch
- Brachflächenkonzeptionierung

4.3. Entwicklung des Vermögens

Die Eröffnungsbilanz wurde rückwirkend zum 01.01.2013 aufgestellt und örtlich durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Brodbeck und Kirsten Partnerschaft, Dresden geprüft. Der Prüfbericht vom 06. Dezember 2018 enthält einen uneingeschränkten Prüfvermerk.

Die Feststellung der Eröffnungsbilanz durch den Gemeinderat gemäß § 88a in Verbindung mit § 88c SächsGemO erfolgte am 23. Mai 2019. Im Anschluss an den Feststellungsbeschluss zur Eröffnungsbilanz erfolgte die abschließende überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz durch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Löbau. Der Prüfbericht zur überörtlichen Prüfung liegt der Gemeinde Hochkirch seit Januar 2020 vor und enthält lediglich vier Feststellungen.

Die Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 wurden aufgestellt und wurden örtlichen Prüfung. Der Feststellungsbeschluss ist im März 2026 anvisiert. Der Jahresabschluss 2016 ist aufgestellt und der Abschluss des Jahres 2017 befindet sich in Arbeit. Geplant ist die örtliche Prüfung der Abschlüsse 2016 und 2017 im Juni 2026.

Noch notwendige Korrekturen aus den Prüfungsberichten wirken sich zukünftig auf die Höhe des Vermögens aus.

Die Vermögensentwicklung auf der Aktivseite zeichnet sich wie folgt ab:

| | EöB 01.01.2013 | Jahresabschluss 31.12.2013 | Jahresabschluss 31.12.2014 | Jahresabschluss 31.12.2015 |
|------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Immaterielles Vermögen | 10.535,31 € | 9.486,46 € | 7.912,46 € | 7.912,46 € |
| Sachanlagevermögen | 14.820.744,43 € | 14.506.867,32 € | 14.371.346,56 € | 14.484.474,26 € |
| Finanzanlagevermögen | 129.289,86 € | 129.289,86 € | 129.669,58 € | 129.656,47 € |
| Umlaufvermögen | 1.154.861,76 € | 957.768,51 € | 2.012.821,14 € | 3.347.414,77 € |
| Aktive RAP | 0,00 € | 11.407,09 € | 0,00 € | 5.028,47 € |
| Summe Aktiva | 16.115.431,36 € | 15.614.819,24 € | 16.521.749,74 € | 17.974.486,43 |

Kennzahlen

| | |
|--|-----------------|
| AHK aller abnutzbaren Vermögensgegenstände | 23.210.569,51 € |
| Abschreibung 2024 | 480.100 € |
| Durchschnittliche Nutzungsdauer abnutzbares Vermögen | 48,3 Jahre |

4.4. Entwicklung der Verbindlichkeiten, Bürgschaften und Gewährverträge

Die Gemeinde Hochkirch hat keine Kreditverpflichtungen. Eine Neuverschuldung bzw. die Aufnahme eines Kommunaldarlehens ist aus heutiger Sicht mittelfristig nicht geplant.

Bürgschaften und Gewährverträge belasten den kommunalen Haushalt nicht.

4.5. Entwicklung des Gesamtergebnisses

Im Planungszeitraum 2026 bis 2029 entwickelt sich das Gesamtergebnis wie folgt:

| | Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsjahr 2027 | Haushaltsjahr 2028 | Haushaltsjahr 2029 |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ordentliche Ergebnis | -233.700 € | -186.700 € | -48.500 € | 6.300 |
| Sonderergebnis | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 0 € |
| Gesamtergebnis | -233.700 € | -186.700 € | -48.500 € | 6.300 € |

| | Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsjahr 2027 | Haushaltsjahr 2028 | Haushaltsjahr 2029 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Verrechnung Basiskapital | 245.800 € | 245.300 € | 245.300 € | 245.300 € |
| Veranschlagtes Gesamtergebnis | 12.100 € | 58.600 € | 196.800 € | 251.600 € |

Gemäß § 72 Absatz 3 SächsGemO i.V.m. Buchstabe A Ziffer I Nr. 4 VwV KomHWi muss der Ergebnishaushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. In den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 wird durch Verrechnung der Altabschreibungen mit dem Basiskapital kein Fehlbetrag dargestellt. Die Gesetzmäßigkeit des Ergebnishaushaltes wird daher erreicht.

Gemäß § 72 Absatz 4 SächsGemO i.V.m. Buchstabe A Ziffer I Nr. 5 a) VwV KomHWi ist es für die Gesetzmäßigkeit des Haushalts ferner erforderlich, dass die ordentliche Tilgung aus Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit geleistet werden kann. Da die Gemeinde keine Kreditverpflichtungen bedienen muss, ist auch dieser Punkt gegeben.

4.6. Entwicklung der liquiden Mittel

Die Kassenlage im Haushaltsjahr 2025 war stabil. Die Gemeindekasse konnte immer ihre Verpflichtungen erfüllen. Diese Prämisse wird auch für die kommenden Jahre angesetzt.

Die liquiden Mittel zum 31.12.2025 hatten folgenden Bestand: 1.244.826 EUR

Entwicklung der liquiden Mittel

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Bestand z. 31.12. | 1.244.826 € | 948.226 € | 394.426 € | 319.826 € | 538.026 € |
| Abzgl. Vorsorgevermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Verfügbare liquide Mittel | 1.244.826 € | 948.226 € | 394.426 € | 319.826 € | 538.026 € |
| Veränderung | -296.600 € | -553.800 € | -74.600 € | 218.200 € | |

Es ist ersichtlich, dass die Finanzierung der regelmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gesichert ist.

Liquiditätsverbessernd wirken sich noch nicht realisierte Fördermitteleinzahlungen in Höhe von 400.000 € für die abgeschlossene Maßnahme „Ersatzneubau Kultur- und Begegnungszentrum Rodewitz“ aus.

Die Liquiditätsplanung nimmt im Bereich der Finanzen einen sehr hohen Stellenwert ein. Die Bemühungen der Finanzverwaltung werden sowohl für das Haushaltsjahr 2026 als auch zukünftig darin bestehen, stets eine liquide Kassenlage zu gewährleisten.

Erreicht werden kann das nur durch eine enge Zusammenarbeit aller verantwortlichen Mitarbeiter, einer straffen und permanenten Kontrolle des Haushaltsvollzugs und durch eine zeitlich straffe Realisierung der Investitionsvorhaben.

4.7. Entwicklung des Basiskapitals und der Rücklagen

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 beträgt das Basiskapital der Gemeinde Hochkirch 9.071.299,16 €.

Im Zuge der Haushaltsplanung 2026 und dem geplanten negativen Gesamtergebnis in Höhe von -238.700 EUR, erfolgt der Haushaltsausgleich 2026 mittels Verrechnung gegen das Basiskapital.

Die Verrechnung erfolgt in Höhe der Differenz zwischen den Abschreibungen und der Auflösung der Sonderposten auf das Altinventar zum 31.12.2017 in Höhe von 245.800 EUR.

Gemäß § 72 Abs. 3 SächGemO dürfen Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus für Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Dabei darf 1/3 des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden.

Aufgrund fehlender Jahresabschlüsse kann die Entwicklung des Basiskapital und der Rücklagen nur geschätzt werden und lautet wie folgt:

| | Ordentliches Ergebnis | Sonderergebnis | Gesamtergebnis | Verrechnung Basiskapital | Veranschlagtes Gesamtergebnis | Basiskapital | Rücklage Ordentliches Ergebnis | Rücklage Sonderergebnis |
|---------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| EöB | | | | | | 9.071.299,16 € | 0 € | 0 € |
| JA 2015 | | | | | | 8.690.976,09 € | 1.783.944,51 € | 9.480,70 € |
| JA 2016 | -104.817,77 € | 14.945,21 € | -89.872,56 € | -104.817,77 € | 14.945,21 € | 8.586.158,32 € | 1.783.944,51 € | 24.425,91 € |
| JA 2017 | -481.128,83 € | 5.421,96 € | -475.706,87 € | -481.128,83 € | 5.421,96 € | 8.105.029,49 € | 1.783.944,51 € | 29.847,87 € |
| JA 2018 | -473.423,76 € | 11.707,78 € | -461.715,98 € | -360.000,00 € | -101.715,98 € | 7.745.029,49 € | 1.682.228,53 € | 41.555,65 € |
| JA 2019 | -441.842,03 € | 12.646,00 € | -429.196,03 € | -355.000,00 € | -74.196,03 € | 7.390.029,49 € | 1.608.032,50 € | 54.201,65 € |
| JA 2020 | -433.871,66 € | 82.972,60 € | -350.899,06 € | -350.000,00 € | -899,06 € | 7.040.029,49 € | 1.607.133,44 € | 137.174,25 € |
| JA 2021 | -69.049,44 € | 10.249,09 € | -58.800,35 € | -345.000,00 € | 286.199,65 € | 6.695.029,49 € | 1.893.333,09 € | 147.423,34 € |
| JA 2022 | -63.537,92 € | 104.935,13 € | 41.397,21 € | -340.000,00 € | 381.397,21 € | 6.355.029,49 € | 2.274.730,30 € | 252.358,47 € |
| JA 2023 | -190.220,00 € | 3.000,00 € | -187.220,00 € | -249.000,00 € | 61.780,00 € | 6.106.029,49 € | 2.333.510,30 € | 255.358,47 € |
| JA 2024 | -191.930,00 € | 4.898,68 € | -187.031,32 € | -246.600,00 € | 59.568,68 € | 5.859.429,49 € | 2.388.180,30 € | 260.257,15 € |
| JA 2025 | -222.430,00 € | 0 € | -222.430,00 € | -246.000,00 € | 23.570,00 € | 5.613.429,49 € | 2.411.750,30 € | 260.257,15 € |
| JA 2026 | -238.700,00 € | 5.000,00 € | -233.700,00 € | -245.800,00 € | 12.100,00 € | 5.367.629,49 € | 2.418.850,30 € | 265.257,15 € |
| JA 2027 | -191.700,00 € | 5.000,00 € | -186.700,00 € | -245.300,00 € | 58.600,00 € | 5.121.329,49 € | 2.472.450,30 € | 270.257,15 € |
| JA 2028 | -53.500,00 € | 5.000,00 € | -48.500,00 € | -245.300,00 € | 196.800,00 € | 4.877.029,49 € | 2.664.250,30 € | 275.257,15 € |
| JA 2029 | 63.300,00 € | 0 € | 6.300,00 € | -245.300,00 € | 251.600,00 € | 4.631.729,48 € | 2.915.850,30 € | 275.257,15 € |

Basiskapital am 31.12.2017 beträgt voraussichtlich

8.105.029,49 €

Davon 1/3 gesperrt

2.701.676,50 €

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

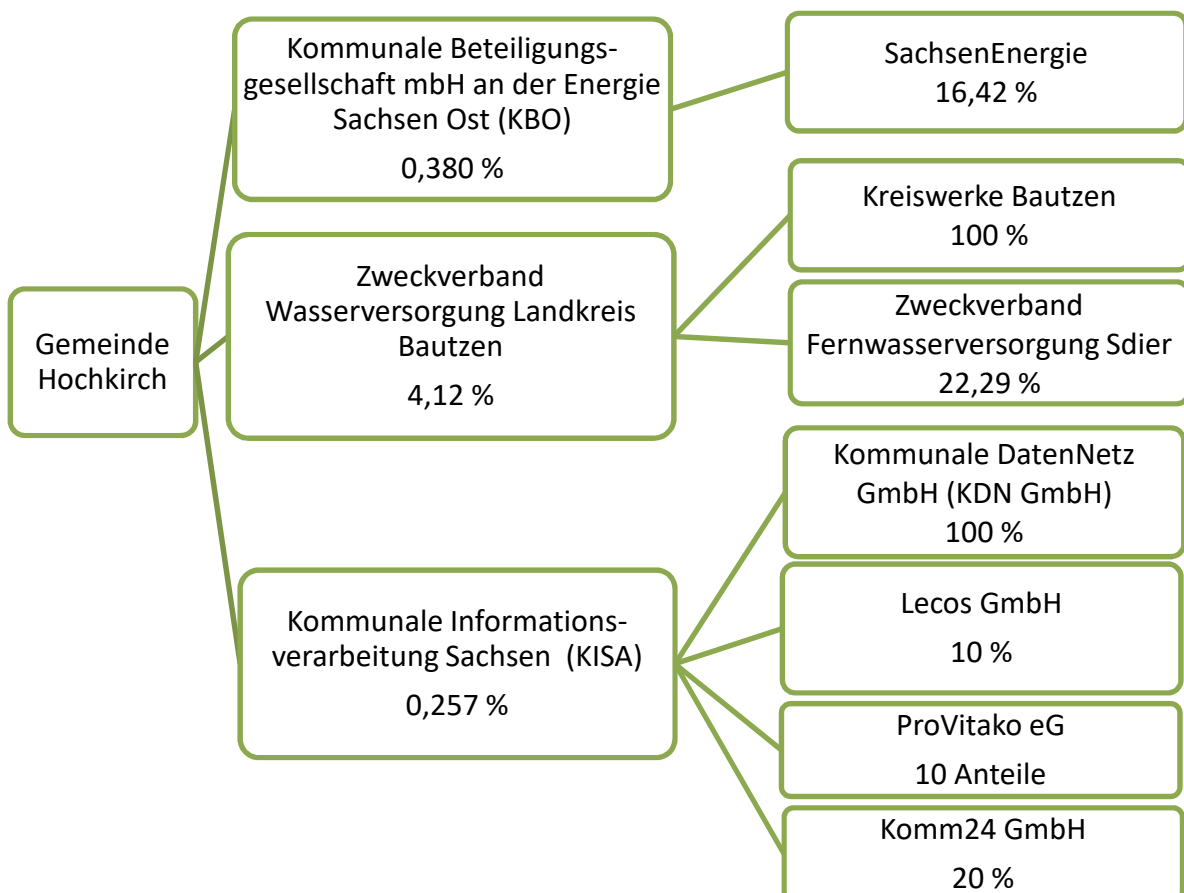
Rückstellungen wurden zum Stand 01.01.2013 im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz gebildet und betragen 441.722,42 EUR.

Im Zuge des Jahresabschluss 2013, 2014 und 2015 wurden Rückstellungen für ATZ, Urlaubsrückstellungen sowie Kosten Rückstellungen für den Jahresabschluss zugeführt bzw. aufgelöst.

Der Gesamtwert zum Haushaltsjahr 2026 kann aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse nicht aussagekräftig quantifiziert werden.

4.9. Beteiligungen an Unternehmen

Die Gemeinde verfügt über keine Eigenbetriebe. Darüber hinaus hält die Gemeinde Hochkirch keine Beteiligungen an Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen sie mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist.



Stand Beteiligungsbericht 2023

5. Statistische Informationen zur Bevölkerungsentwicklung

| <u>Jahr</u> | <u>Einwohner gesamt per 31.12.</u> |
|-------------|------------------------------------|
| 2000 | 2.661 |
| 2005 | 2.593 |
| 2010 | 2.455 |
| 2015 | 2.331 |
| 2020 | 2.260 |
| 2023 | 2.243 |
| 2024 | 2.225 |
| 2025 | 2.233 |

Entwicklung der Altersstruktur

| Jahr | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Altersklasse | | | | | |
| 0 - 27 Jahre | 858 | 746 | 569 | 531 | 538 |
| 27 - 40 Jahre | 479 | 402 | 406 | 385 | 303 |
| 40 - 60 Jahre | 740 | 822 | 833 | 746 | 692 |
| über 60 Jahre | 584 | 623 | 647 | 669 | 727 |
| Gesamt | 2.661 | 2.593 | 2.455 | 2.331 | 2260 |

Den Einwohnerzahlen liegen die aktuellen Meldedaten zu Grunde. Die Einwohnerzahl ist seit Jahren rückläufig. Es findet eine Verschiebung innerhalb der Altersklassen statt.

Die rückläufige Entwicklung der Einwohnerzahlen hat mitunter auch negative Auswirkungen auf die finanziellen Möglichkeiten, da die Erträge aus Landeszuweisungen einwohnerabhängig ermittelt werden.

Die Gemeinde ist weiterhin bestrebt attraktiv für Familien zu sein und vorhandene Infrastruktur sicherzustellen oder gar auszuweiten. In erster Linie wird hierbei an Maßnahmen wie die Schulhofgestaltung und die Errichtung des Kultur- und Begegnungszentrum in Rodewitz gedacht.



Bärn
Kämmerin

| 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 | | |
| | | | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten | 1.428.932,98 | 1.511.600 | 1.561.500 | 1.604.500 | 1.634.500 | 1.662.500 |
| 301100 - Grundsteuer A | 43.668,09 | 44.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 44.000 |
| 301200 - Grundsteuer B | 204.156,77 | 205.000 | 207.500 | 207.500 | 207.500 | 207.500 |
| 301300 - Gewerbesteuer | 314.493,23 | 350.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 791.735,91 | 835.000 | 890.000 | 920.000 | 940.000 | 980.000 |
| 302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 69.013,98 | 72.000 | 82.000 | 95.000 | 105.000 | 95.000 |
| 303200 - Hundesteuer | 5.865,00 | 5.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| darunter: | 247.824,86 | 249.000 | 253.500 | 253.500 | 253.500 | 251.500 |
| Grundsteuern A, B, C und D | | | | | | |
| 301100 - Grundsteuer A | 43.668,09 | 44.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 44.000 |
| 301200 - Grundsteuer B | 204.156,77 | 205.000 | 207.500 | 207.500 | 207.500 | 207.500 |
| Gewerbesteuer | 314.493,23 | 350.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 301300 - Gewerbesteuer | 314.493,23 | 350.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 791.735,91 | 835.000 | 890.000 | 920.000 | 940.000 | 980.000 |
| 302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 791.735,91 | 835.000 | 890.000 | 920.000 | 940.000 | 980.000 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 69.013,98 | 72.000 | 82.000 | 95.000 | 105.000 | 95.000 |
| 302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 69.013,98 | 72.000 | 82.000 | 95.000 | 105.000 | 95.000 |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.380.804,75 | 1.663.900 | 1.542.300 | 1.532.300 | 1.507.600 | 1.487.600 |
| 311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 1.046.437,17 | 1.071.800 | 979.900 | 995.000 | 970.000 | 950.000 |
| 313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 900,80 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 241.129,01 | 246.800 | 220.500 | 198.000 | 198.000 | 198.000 |
| 314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land / Inklusionszuweisung | 360,00 | 9.400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände | 75.525,77 | 94.500 | 75.300 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen | 2.007,00 | 200 | 500 | 200 | 500 | 500 |
| 314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich | 14.445,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 184.400 | 184.400 | 184.400 | 184.400 | 184.400 |
| 316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018) | 0,00 | 55.700 | 80.200 | 80.200 | 80.200 | 80.200 |
| darunter: | 1.046.437,17 | 1.071.800 | 979.900 | 995.000 | 970.000 | 950.000 |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen | | | | | | |
| 311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 1.046.437,17 | 1.071.800 | 979.900 | 995.000 | 970.000 | 950.000 |
| sonstige allgemeine Zuweisungen | 900,80 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 900,80 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 240.100 | 264.600 | 264.600 | 264.600 | 264.600 |
| 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 184.400 | 184.400 | 184.400 | 184.400 | 184.400 |
| 316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018) | 0,00 | 55.700 | 80.200 | 80.200 | 80.200 | 80.200 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 155.906,01 | 191.020 | 184.200 | 182.200 | 185.200 | 185.200 |
| 331100 - Verwaltungsgebühren | 42.369,69 | 43.020 | 47.200 | 44.200 | 47.200 | 47.200 |
| 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 113.440,78 | 139.000 | 128.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
| 332101 - Abwasserabwälbabgabe Kleininleiter | 95,54 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 332102 - Kanalbenutzungsgebühren | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 90.329,32 | 64.000 | 77.700 | 77.900 | 78.900 | 78.900 |
| 341100 - Mieten u. Pachten | 81.065,74 | 57.600 | 65.100 | 65.600 | 65.600 | 65.600 |
| 341101 - Miete Versammlungsraum FW Breitendorf | 897,00 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 342100 - Erträge aus Verkauf | -0,01 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 8.366,59 | 5.200 | 6.100 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 346101 - Entgelt PV Anlagen / Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.070,58 | 6.500 | 1.556.500 | 1.223.900 | 4.200 | 4.200 |
| 348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund | 0,00 | 2.400 | 1.552.300 | 1.219.700 | 0 | 0 |
| 348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land | 4.987,29 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände | 43.083,29 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 40.895,17 | 37.200 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 361700 - Zinserträge Kreditinstitute | 10.515,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen | 30.380,00 | 37.200 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge | 82.377,90 | 63.800 | 58.700 | 58.700 | 63.700 | 63.700 |
| 351100 - Konzessionsabgaben | 81.146,74 | 61.500 | 56.400 | 56.400 | 61.400 | 61.400 |
| 356100 - Bußgelder | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 356200 - Säumniszuschläge | 400,50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 356210 - Mahngebühren | 714,57 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 356250 - Rücklastschriften | 22,09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 356280 - Gew.Steuer Nachzahlungszinsen | 94,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 3.227.316,71 | 3.538.020 | 5.018.900 | 4.717.500 | 3.512.100 | 3.520.100 |
| 11 Personalaufwendungen | 842.106,34 | 900.800 | 938.400 | 943.600 | 944.100 | 938.200 |
| 401100 - Dienstaufwendungen für Beamte | 82.739,91 | 93.000 | 96.600 | 99.500 | 100.000 | 102.000 |
| 401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 540.831,24 | 568.900 | 591.700 | 593.900 | 593.900 | 593.900 |
| 401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 1.076,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 84.079,94 | 95.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 22.178,68 | 23.700 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 23.100 |
| 402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 43,68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 108.960,94 | 115.500 | 123.600 | 123.700 | 123.700 | 116.700 |
| 403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 317,56 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.878,39 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 574.343,05 | 634.150 | 2.084.100 | 1.732.100 | 471.900 | 486.500 |
| 421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 16.205,04 | 78.900 | 56.100 | 18.300 | 17.300 | 13.300 |
| 422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 88.152,10 | 126.800 | 1.602.000 | 1.311.700 | 57.200 | 66.200 |
| 423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten | 4.477,77 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 282.449,15 | 237.200 | 251.400 | 252.400 | 249.400 | 254.400 |
| 424101 - Bewirtschaftung Raum Breitendorf | 114,10 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 47.468,58 | 61.400 | 47.500 | 42.500 | 42.500 | 47.500 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 € | 19.670,06 | 20.400 | 25.600 | 15.100 | 12.600 | 12.600 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 18.703,80 | 18.200 | 17.600 | 16.700 | 18.100 | 17.700 |
| 426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 34.580,67 | 26.350 | 23.900 | 23.200 | 23.100 | 23.100 |
| 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen | 39.458,76 | 39.300 | 32.400 | 32.100 | 31.600 | 31.600 |
| 427101 - Unterrichtsmittel / GTA Aufwendung | 10.814,89 | 12.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 427102 - Unterrichtsmittel / sonderpädagogischer Förderbedarf (Inklusionskinder) | 387,04 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 427103 - Aufwendungen Förderung Zweisprachigkeit Deutsch/Sorbisch | 4.970,29 | 5.000 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 428100 - Verbrauch von Vorräten | 4.543,35 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.347,45 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

| 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 | | |
| | | | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 480.100 | 507.000 | 506.500 | 506.500 | 506.500 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 0,00 | 430.400 | 430.200 | 429.700 | 429.700 | 429.700 |
| 471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018) | 0,00 | 49.700 | 76.800 | 76.800 | 76.800 | 76.800 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.477,87 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 459900 - Sonstige Finanzaufwendungen | 1.477,87 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.484.456,38 | 1.522.400 | 1.513.000 | 1.474.100 | 1.465.300 | 1.408.300 |
| 431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände | 128.858,88 | 90.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen | 2.285,00 | 1.500 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche | 526.348,09 | 545.400 | 574.400 | 552.000 | 552.000 | 502.000 |
| 434100 - Gewerbesteuerumlage | 36.369,41 | 23.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 437210 - Kreisumlage | 790.595,00 | 862.500 | 845.900 | 830.100 | 821.300 | 814.300 |
| darunter: Kreisumlage | 790.595,00 | 862.500 | 845.900 | 830.100 | 821.300 | 814.300 |
| 437210 - Kreisumlage | 790.595,00 | 862.500 | 845.900 | 830.100 | 821.300 | 814.300 |
| 17 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 191.457,80 | 221.500 | 213.600 | 251.400 | 176.300 | 172.800 |
| 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 16.346,89 | 17.800 | 16.800 | 19.800 | 16.800 | 16.800 |
| 442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | 6.037,23 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 443100 - Geschäftsaufwendungen | 108.993,66 | 152.600 | 147.700 | 182.500 | 110.400 | 106.900 |
| 443101 - Geschäftsaufw. Raum Breitendorf | 288,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle | 30.403,24 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 |
| 445000 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund | 633,72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land | 7.175,91 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen | 21.562,75 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 448200 - Säumniszuschläge | 16,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 3.093.841,44 | 3.760.450 | 5.257.600 | 4.909.200 | 3.565.600 | 3.513.800 |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | 133.475,27 | -222.430 | -238.700 | -191.700 | -53.500 | 6.300 |
| 20 realisierbare außerordentliche Erträge | 4.898,68 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches | 1.098,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.800,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 506200 - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21) | 4.898,68 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22) | 138.373,95 | -222.430 | -233.700 | -186.700 | -48.500 | 6.300 |
| 26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 246.000 | 245.800 | 245.300 | 245.300 | 245.300 |

| 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 | | |
| | | | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 246.000 | 245.800 | 245.300 | 245.300 | 245.300 |
| 28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27) | 138.373,95 | 23.570 | 12.100 | 58.600 | 196.800 | 251.600 |
| 29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 1-
 Ergebnishaushalt
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1200004'); Alle = an; Variante = 53801; Startseite = 1; mit
 Planerläuterung = an; Listentyp = E; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

| | Ergebnis des Vorjahres | 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 | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.423.209,40 | 1.511.600 | 1.561.500 | 1.604.500 | 1.634.500 | 1.662.500 | | |
| | 601100 - Grundsteuer A | 43.534,94 | 44.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 44.000 | | |
| | 601200 - Grundsteuer B | 191.970,37 | 205.000 | 207.500 | 207.500 | 207.500 | 207.500 | | |
| | 601300 - Gewerbesteuer | 321.419,20 | 350.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | | |
| | 602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 791.735,91 | 835.000 | 890.000 | 920.000 | 940.000 | 980.000 | | |
| | 602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 69.013,98 | 72.000 | 82.000 | 95.000 | 105.000 | 95.000 | | |
| | 603200 - Hundesteuer | 5.535,00 | 5.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | Grundsteuern A, B, C und D | 235.505,31 | 249.000 | 253.500 | 253.500 | 253.500 | 251.500 | | |
| | 601100 - Grundsteuer A | 43.534,94 | 44.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 44.000 | | |
| | 601200 - Grundsteuer B | 191.970,37 | 205.000 | 207.500 | 207.500 | 207.500 | 207.500 | | |
| | Gewerbbesteuer | 321.419,20 | 350.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | | |
| | 601300 - Gewerbesteuer | 321.419,20 | 350.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | | |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 791.735,91 | 835.000 | 890.000 | 920.000 | 940.000 | 980.000 | | |
| | 602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 791.735,91 | 835.000 | 890.000 | 920.000 | 940.000 | 980.000 | | |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 69.013,98 | 72.000 | 82.000 | 95.000 | 105.000 | 95.000 | | |
| | 602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 69.013,98 | 72.000 | 82.000 | 95.000 | 105.000 | 95.000 | | |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.325.180,53 | 1.423.800 | 1.277.700 | 1.267.700 | 1.243.000 | 1.223.000 | | |
| | 611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 1.046.437,17 | 1.071.800 | 979.900 | 995.000 | 970.000 | 950.000 | | |
| | 613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 900,80 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| | 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 241.885,40 | 246.800 | 220.500 | 198.000 | 198.000 | 198.000 | | |
| | 614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land / Inklusionszuwendung | 360,00 | 9.400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände | 19.145,16 | 94.500 | 75.300 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | | |
| | 614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen | 2.007,00 | 200 | 500 | 200 | 500 | 500 | | |
| | 614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich | 14.445,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | allgemeine Schlüsselzuweisungen | 1.046.437,17 | 1.071.800 | 979.900 | 995.000 | 970.000 | 950.000 | | |
| | 611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 1.046.437,17 | 1.071.800 | 979.900 | 995.000 | 970.000 | 950.000 | | |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 900,80 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| | 613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 900,80 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 157.108,03 | 191.020 | 184.200 | 182.200 | 185.200 | 185.200 | | |
| | 631100 - Verwaltungsgebühren | 43.263,98 | 43.020 | 47.200 | 44.200 | 47.200 | 47.200 | | |
| | 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 113.791,44 | 139.000 | 128.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | | |
| | 632101 - Abwasserabwäzabgabe Kleineinleiter | 52,61 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 632102 - Kanalbenutzungsgebühren | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 84.478,25 | 64.000 | 77.700 | 77.900 | 78.900 | 78.900 | | |
| | 641100 - Mieten u. Pachten | 65.359,93 | 57.600 | 65.100 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | | |
| | 641101 - Betriebskostenvorauszahlungen | 14.745,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 641102 - Mieten u. Pachten | 850,00 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 642100 - Verkauf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 646100 - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.424,64 | 5.200 | 6.100 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | | |
| | 646101 - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzleistungen | 1.098,68 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.926,96 | 6.500 | 1.556.500 | 1.223.900 | 4.200 | 4.200 | | |
| | 648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund | 0,00 | 2.400 | 1.552.300 | 1.219.700 | 0 | 0 | | |

| | Ergebnis des Vorjahres | 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 | | | |
| 648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land | 2.843,67 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | | | |
| 648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände | 43.083,29 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | | | |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 40.895,17 | 37.200 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | | | |
| 661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute | 10.515,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen | 30.380,00 | 37.200 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | | | |
| 8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.140,66 | 63.800 | 58.700 | 58.700 | 63.700 | 63.700 | | | |
| 651100 - Konzessionsabgaben | 65.045,28 | 61.500 | 56.400 | 56.400 | 61.400 | 61.400 | | | |
| 656100 - Bußgelder | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | |
| 656200 - Säumniszuschläge | 250,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | | |
| 656210 - Mahngebühren | 937,32 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | |
| 656250 - Rücklastschriften | 23,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 656280 - Gew.Steuer Nachzahlungszinsen | -115,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8) | 3.142.939,00 | 3.297.920 | 4.754.300 | 4.452.900 | 3.247.500 | 3.255.500 | | | |
| 10 Personalauszahlungen | 843.086,88 | 900.800 | 938.400 | 943.600 | 944.100 | 938.200 | | | |
| 600000 - Einzahlung Lohnverrechnung | -2.394,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 700000 - Auszahlung Lohnverrechnung | 2.450,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 701100 - Dienstaussahlungen für Beamte | 83.664,66 | 93.000 | 96.600 | 99.500 | 100.000 | 102.000 | | | |
| 701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 540.831,24 | 568.900 | 591.700 | 593.900 | 593.900 | 593.900 | | | |
| 701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte | 1.076,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 84.079,94 | 95.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | |
| 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 22.178,68 | 23.700 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 23.100 | | | |
| 702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 43,68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 108.960,94 | 115.500 | 123.600 | 123.700 | 123.700 | 116.700 | | | |
| 703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 317,56 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.878,39 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | | |
| 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 571.642,90 | 634.150 | 2.084.100 | 1.732.100 | 471.900 | 486.500 | | | |
| 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 17.268,25 | 78.900 | 56.100 | 18.300 | 17.300 | 13.300 | | | |
| 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 98.314,87 | 126.800 | 1.602.000 | 1.311.700 | 57.200 | 66.200 | | | |
| 723100 - Mieten u. Pachten | 4.477,77 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | | |
| 724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 277.824,44 | 237.200 | 251.400 | 252.400 | 249.400 | 254.400 | | | |
| 724101 - Bewirtschaftung Raum Breitendorf | 114,10 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | | |
| 725100 - Haltung von Fahrzeugen | 43.127,09 | 61.400 | 47.500 | 42.500 | 42.500 | 47.500 | | | |
| 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 19.740,65 | 20.400 | 25.600 | 15.100 | 12.600 | 12.600 | | | |
| 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 18.657,42 | 18.200 | 17.600 | 16.700 | 18.100 | 17.700 | | | |
| 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 33.937,49 | 26.350 | 23.900 | 23.200 | 23.100 | 23.100 | | | |
| 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen | 36.217,80 | 39.300 | 32.400 | 32.100 | 31.600 | 31.600 | | | |
| 727101 - Unterrichtsmittel / GTA Auszahlungen | 10.814,89 | 12.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | | |
| 727102 - Unterrichtsmittel / sonderpädagogischer Förderbedarf (Inklusionskinder) | 387,04 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | | |
| 727103 - Auszahlung Förderung Zweisprachigkeit Deutsch/Sorbisch | 3.870,29 | 5.000 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 4.543,35 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | |
| 729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.347,45 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | | |

| | Ergebnis des Vorjahres | 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 | | | |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.477,87 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 759900 - Sonstige Finanzauszahlungen | 1.477,87 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| 14 | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.400.107,60 | 1.532.400 | 1.513.000 | 1.474.100 | 1.465.300 | 1.408.300 | | |
| | 731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände | 78.283,13 | 90.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| | 731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen | 2.285,00 | 1.500 | 700 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich | 492.575,06 | 555.400 | 574.400 | 552.000 | 552.000 | 502.000 | | |
| | 734100 - Gewerbesteuerumlage | 36.369,41 | 23.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | | |
| | 737210 - Kreisumlage | 790.595,00 | 862.500 | 845.900 | 830.100 | 821.300 | 814.300 | | |
| 15 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 181.322,03 | 221.500 | 213.600 | 251.400 | 176.300 | 172.800 | | |
| | 742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit | 16.346,89 | 17.800 | 16.800 | 19.800 | 16.800 | 16.800 | | |
| | 742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | 5.937,23 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | | |
| | 743100 - Geschäftsauszahlungen | 114.993,78 | 152.600 | 147.700 | 182.500 | 110.400 | 106.900 | | |
| | 743101 - Geschäftsauszahlungen Raum Breitendorf | 288,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle | 30.403,24 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | | |
| | 745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Bund | 633,72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land | 5.243,25 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen | 7.459,52 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 748200 - Säumniszuschläge | 16,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15) | 2.997.637,28 | 3.290.350 | 4.750.600 | 4.402.700 | 3.059.100 | 3.007.300 | | |
| 17 | = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16) | 145.301,72 | 7.570 | 3.700 | 50.200 | 188.400 | 248.200 | | |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.285.901,67 | 1.345.600 | 1.542.700 | 1.345.900 | 467.000 | 470.000 | | |
| | 681100 - Investitionszuwendungen vom Land | 1.213.154,67 | 1.239.900 | 1.460.300 | 1.271.900 | 395.000 | 385.000 | | |
| | 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen | 72.747,00 | 0 | 0 | 74.000 | 72.000 | 85.000 | | |
| | 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 66.300 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden | 0,00 | 39.400 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 102.500 | 0 | 0 | | |
| | 688100 - Einzahlungen von Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 5.000 | 102.500 | 0 | 0 | | |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.800,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | |
| | 682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.800,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | |
| 22 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | Ergebnis des Vorjahres | 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 | | | |
| 25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24) | 1.289.701,67 | 1.345.600 | 1.552.700 | 1.453.400 | 472.000 | 470.000 | | | |
| 27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 28.755,92 | 12.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 28.755,92 | 12.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 916.224,15 | 1.630.300 | 1.724.000 | 2.057.400 | 675.000 | 500.000 | | | |
| 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 760.657,82 | 959.100 | 26.700 | 50.000 | 600.000 | 0 | | | |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 16.726,47 | 384.000 | 976.800 | 1.354.400 | 0 | 0 | | | |
| 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 138.839,86 | 287.200 | 720.500 | 653.000 | 75.000 | 500.000 | | | |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 90.310,44 | 6.000 | 126.000 | 0 | 60.000 | 0 | | | |
| 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 90.310,44 | 6.000 | 126.000 | 0 | 60.000 | 0 | | | |
| 31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32) | 1.035.290,51 | 1.698.300 | 1.853.000 | 2.057.400 | 735.000 | 500.000 | | | |
| 34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33) | 254.411,16 | -352.700 | -300.300 | -604.000 | -263.000 | -30.000 | | | |
| 35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34) | 399.712,88 | -345.130 | -296.600 | -553.800 | -74.600 | 218.200 | | | |
| 41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40) | 399.712,88 | -345.130 | -296.600 | -553.800 | -74.600 | 218.200 | | | |
| 44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 2.398.404,99 | | | | | | | | |
| 670111 - Einzahl. Durchlaufende Gelder | 516.861,60 | | | | | | | | |
| 671101 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen - DKB Kto.Nr. 1006437584 | 88,22 | | | | | | | | |
| 679300 - Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen | 1.881.455,17 | | | | | | | | |
| 45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 2.398.395,16 | | | | | | | | |
| 770111 - Auszahl. Durchlaufende Gelder | 516.939,99 | | | | | | | | |
| 779300 - Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen | 1.881.455,17 | | | | | | | | |
| 46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)] | 9,83 | | | | | | | | |
| 47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)] | 399.722,71 | -345.130 | -296.600 | -553.800 | -74.600 | 218.200 | | | |
| 50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)] | | -345.130 | -296.600 | | | | | | |

| | 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 | | | |
| 53 | = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)] | 399.722,71 | -345.130 | -296.600 | -553.800 | -74.600 | 218.200 | | |
| 54 | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 1.816.559,45 | 2.216.282 | 1.871.152 | 1.574.552 | 1.020.752 | 946.152 | | |
| | 881101 - Volksbank Bautzen Kto.Nr. 31331706 | 1.349.250,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 881102 - Kreissparkasse Bautzen Kto.Nr. 1000054140 | 467.038,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 883106 - Kassenbestand | 269,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 55 | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54) | 2.216.282,16 | 1.871.152 | 1.574.552 | 1.020.752 | 946.152 | 1.164.352 | | |

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 Listentyp: F Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1200004'); Alle = an; Variante = 53801; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

| Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026 | | anteilige ordentliche Erträge | anteilige ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | veranschlagter Nettoressourcen- bedarf |
|--|---------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 156.900 | 1.256.200 | -1.099.300 | -1.088.300 |
| 2 | Schule und Kultur | 107.300 | 330.100 | -222.800 | -222.800 |
| 3 | Soziales und Jugend | 85.500 | 665.600 | -580.100 | -580.100 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 11.000 | 49.600 | -38.600 | -38.600 |
| 5 | Gestaltung und Umwelt | 2.065.900 | 2.078.200 | -12.300 | -23.300 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 2.592.300 | 877.900 | 1.714.400 | 1.714.400 |
| 8 | Lohn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | | 5.018.900 | 5.257.600 | -238.700 | -238.700 |

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1200004'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 53801; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 5; Positionsnachweis = an

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
 HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2

| 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 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | -1.074.200 | 25.400 | 151.700 | -126.300 | -1.200.500 | 0 |
| 2 | Schule und Kultur | -168.200 | 0 | 1.000 | -1.000 | -169.200 | 0 |
| 3 | Soziales und Jugend | -565.200 | 0 | 0 | 0 | -565.200 | 0 |
| 4 | Gesundheit und Sport | -27.500 | 0 | 0 | 0 | -27.500 | 0 |
| 5 | Gestaltung und Umwelt | 174.400 | 1.527.300 | 1.700.300 | -173.000 | 1.400 | 0 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 1.664.400 | 0 | 0 | 0 | 1.664.400 | 0 |
| 8 | Lohn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | | 3.700 | 1.552.700 | 1.853.000 | -300.300 | -296.600 | 0 |

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1200004'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 53801; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 5; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

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

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | 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 | 4.470,00 | 3.600 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 4.470,00 | 3.600 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.470,00 | 3.600 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -4.470,00 | -3.600 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -4.470,00 | -3.600 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.03** Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landrat, Beigeordneter, Ortsvorsteher
 Kostenstelle **11.11.03.00** Bürgermeister

| 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 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 166.819,85 | 188.000 | 196.600 | 199.500 | 200.000 | 202.000 |
| 401100 - Dienstaufwendungen für Beamte | 82.739,91 | 93.000 | 96.600 | 99.500 | 100.000 | 102.000 |
| 402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 84.079,94 | 95.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 381,96 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 € | 311,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 70,00 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.744,40 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 3.286,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | 879,36 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 443100 - Geschäftsaufwendungen | 579,04 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 171.946,21 | 194.550 | 203.200 | 206.100 | 206.600 | 208.600 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -171.946,21 | -194.550 | -203.200 | -206.100 | -206.600 | -208.600 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -171.946,21 | -194.550 | -203.200 | -206.100 | -206.600 | -208.600 |

Produkt : 11.11.03.00 - Konto : 426100 Fortbildung darunter

Bürgermeister-Seminar,

Produkt : 11.11.03.00 - Konto : 442900 Verfügungsmittel

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

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | 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 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.763,62 | 8.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen | 3.763,62 | 8.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.763,62 | 8.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -3.763,62 | -8.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -3.763,62 | -8.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

Produkt : 11.11.06.00 - Konto : 427100 darunter

Seniorengeburtstage, Ehejubiläum, Willkommensgutscheine 1.500 €
 Neujahrsempfang 2.000 €

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.00** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.00.00** Innere Verwaltungsangelegenheiten

| 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 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren | 6,75 6,75 | 20 20 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 6,75 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 80.614,17 | 90.700 | 92.700 | 92.700 | 92.700 | 92.700 |
| 401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 64.908,66 | 71.700 | 74.200 | 74.200 | 74.200 | 74.200 |
| 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.666,10 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 13.039,41 | 15.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.052,19 | 26.700 | 23.200 | 17.700 | 17.200 | 17.200 |
| 421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 154,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten | 2.329,19 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 174,43 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 € | 1.341,08 | 6.000 | 6.000 | 500 | 500 | 500 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 3.968,35 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen | 15.084,86 | 14.000 | 10.500 | 10.500 | 10.000 | 10.000 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.643,49 | 56.200 | 56.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 |
| 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | 3.945,07 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 443100 - Geschäftsaufwendungen | 21.992,50 | 23.000 | 23.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle | 23.705,92 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 153.309,85 | 174.000 | 172.500 | 169.000 | 168.500 | 168.500 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -153.303,10 | -173.980 | -172.400 | -168.900 | -168.400 | -168.400 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -153.303,10 | -173.980 | -172.400 | -168.900 | -168.400 | -168.400 |

Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 425300 darunter

2026: Hardwaretausch Verwaltung

Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 425500 darunter

IT-Servicevertrag

Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 426100 darunter

Fortbildung , Brillenzuschuss

Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 427100 darunter

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.00** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.00.00** Innere Verwaltungsangelegenheiten

| 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 |

Homepage, Hochkircher Nachrichten

Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 442900 BDS, SSG, VzE, Zweckverband

Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 444100 Unfallkasse, OKV, KSA

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.01** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle **11.13.01.00** Finanzverwaltung

| 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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren | 0,00 0,00 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 361700 - Zinserträge Kreditinstitute 365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen | 40.895,17 10.515,17 30.380,00 | 37.200 0 37.200 | 38.000 0 38.000 | 38.000 0 38.000 | 38.000 0 38.000 | 38.000 0 38.000 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge 356200 - Säumniszuschläge 356210 - Mahngebühren 356250 - Rücklastschriften 356280 - Gew.Steuer Nachzahlungszinsen | 1.231,16 400,50 714,57 22,09 94,00 | 1.800 400 1.000 100 300 | 1.800 400 1.000 100 300 | 1.800 400 1.000 100 300 | 1.800 400 1.000 100 300 | 1.800 400 1.000 100 300 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 42.126,33 | 39.100 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen 401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 135.937,77 109.328,61 4.552,17 22.056,99 | 163.000 136.000 4.400 22.600 | 177.000 141.600 5.800 29.600 | 177.400 142.000 5.800 29.600 | 177.400 142.000 5.800 29.600 | 170.400 142.000 5.800 22.600 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.659,83 124,95 1.534,88 | 200 0 200 | 400 0 400 | 200 0 200 | 200 0 200 | 200 0 200 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 459900 - Sonstige Finanzaufwendungen | 1.477,87 1.477,87 | 1.500 1.500 | 1.500 1.500 | 1.500 1.500 | 1.500 1.500 | 1.500 1.500 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443100 - Geschäftsaufwendungen 444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle | 22.361,29 17.553,65 4.807,64 | 26.800 22.000 4.800 | 30.800 26.000 4.800 | 30.800 26.000 4.800 | 30.800 26.000 4.800 | 30.800 26.000 4.800 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 161.436,76 | 191.500 | 209.700 | 209.900 | 209.900 | 202.900 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -119.310,43 | -152.400 | -169.800 | -170.000 | -170.000 | -163.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -119.310,43 | -152.400 | -169.800 | -170.000 | -170.000 | -163.000 |
| Produkt : 11.13.01.00 - Konto : 443100 darunter | | | | | | |
| inkl. Prüfung Jahresabschluss | | | | | | |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des 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 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.070,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 331100 - Verwaltungsgebühren | 1.070,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.955,16 | 31.100 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 341100 - Mieten u. Pachten | 38.390,04 | 30.500 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 565,12 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.681,15 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände | 3.681,15 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 43.706,31 | 38.600 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 34.785,41 | 52.300 | 59.200 | 59.600 | 59.600 | 58.700 |
| 401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 28.026,91 | 46.200 | 47.600 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.135,07 | 1.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.000 |
| 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.623,43 | 5.100 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.452,29 | 38.200 | 33.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 3.702,07 | 12.000 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 15,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten | 90,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 31.610,69 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 € | 600,81 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 94,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 338,02 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.205,56 | 6.000 | 3.700 | 4.300 | 3.700 | 3.700 |
| 443100 - Geschäftsaufwendungen | 7.189,56 | 6.000 | 3.700 | 4.300 | 3.700 | 3.700 |
| 448200 - Säumniszuschläge | 16,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 78.443,26 | 101.500 | 101.100 | 96.600 | 96.000 | 95.100 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -34.736,95 | -62.900 | -61.000 | -56.500 | -55.900 | -55.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -34.736,95 | -62.900 | -61.000 | -56.500 | -55.900 | -55.000 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des 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 |

Produkt : 11.13.05.00 - Konto : 421100 Instandsetzungsmaßnahmen

Laufendes 2,0 T€

2026

Stützmauer Regenrückhaltebecken Hochkirch 5,0 T€

Produkt : 11.13.05.00 - Konto : 443100 darunter Geodienste, Energiemanagement, Spielplatzprüfer

Produkt : 11.13.05.00 - Konto : 506100 darunter

2026: Verkauf Breitendorf

2027: Verkauf Zschorna

2028: Verkauf Zschorna

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Bauhof
 Produkt **11.16.14** Bauhof
 Kostenstelle **11.16.14.00** 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 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 341100 - Mieten u. Pachten | 300,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 300,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 206.106,48 | 220.400 | 227.900 | 228.400 | 228.400 | 228.400 |
| 401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 166.150,89 | 178.600 | 182.500 | 183.000 | 183.000 | 183.000 |
| 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.683,33 | 6.800 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 33.272,26 | 35.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.621,81 | 70.000 | 59.500 | 55.000 | 54.000 | 59.000 |
| 421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 1.603,71 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 9.153,73 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 39.265,03 | 50.000 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 40.000 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 € | 2.214,28 | 2.000 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 1.000 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 4.198,00 | 4.500 | 5.000 | 4.500 | 5.000 | 5.000 |
| 426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 7.187,06 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 0,00 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018) | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.905,76 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 443100 - Geschäftsaufwendungen | 1.854,71 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle | 51,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 271.634,05 | 294.400 | 291.200 | 287.200 | 286.200 | 291.200 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -271.334,05 | -293.900 | -290.200 | -286.200 | -285.200 | -290.200 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 11.800 | 11.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 11.800 | 11.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8) | 0,00 | 11.800 | 11.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -271.334,05 | -282.100 | -279.200 | -281.400 | -280.400 | -285.400 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.1** Statistiken und Wahlen
 Produktuntergruppe **12.12** Wahlen
 Produkt **12.12.00** Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
 Kostenstelle **12.12.00.00** Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (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 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.709,89 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund | 0,00 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land | 4.709,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 4.709,89 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 208,25 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 208,25 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.485,66 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 1.370,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443100 - Geschäftsaufwendungen | 10.115,66 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.693,91 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -6.984,02 | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -6.984,02 | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **12.21.00** Ordnungsaufgaben
 Kostenstelle **12.21.00.00** Ordnungsaufgaben

| 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 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren | 1.734,99 1.734,99 | 1.400 1.400 | 1.500 1.500 | 1.500 1.500 | 1.500 1.500 | 1.500 1.500 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge 356100 - Bußgelder | 0,00 0,00 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 1.734,99 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 26.817,39 | 21.600 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 21.564,01 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 875,64 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.377,74 | 4.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.825,55 | 2.300 | 2.000 | 1.800 | 2.000 | 2.000 |
| 426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 31,15 | 500 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| 429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.794,40 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.651,37 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 180,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 443100 - Geschäftsaufwendungen | 3.471,37 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 32.294,31 | 27.400 | 26.700 | 26.500 | 26.700 | 26.700 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -30.559,32 | -25.500 | -24.700 | -24.500 | -24.700 | -24.700 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -30.559,32 | -25.500 | -24.700 | -24.500 | -24.700 | -24.700 |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Meldewesen
 Produkt **12.22.00** Melde- und Personenstandswesen
 Kostenstelle **12.22.00.01** Aufgaben des Meldewesen

| 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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren | 21.000,70 21.000,70 | 21.000 21.000 | 25.000 25.000 | 22.000 22.000 | 25.000 25.000 | 25.000 25.000 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 21.000,70 | 21.000 | 25.000 | 22.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 29.900,09 | 20.900 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 23.984,09 | 15.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 963,57 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.952,43 | 5.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.544,93 | 800 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 € | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.544,93 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.276,57 | 19.500 | 23.000 | 19.500 | 23.000 | 19.500 |
| 443100 - Geschäftsaufwendungen | 20.642,85 | 19.000 | 22.500 | 19.000 | 22.500 | 19.000 |
| 445000 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungslätigkeit Bund | 633,72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 52.721,59 | 41.200 | 42.300 | 39.100 | 42.300 | 38.800 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4) | -31.720,89 | -20.200 | -17.300 | -17.100 | -17.300 | -13.800 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -31.720,89 | -20.200 | -17.300 | -17.100 | -17.300 | -13.800 |
| Produkt : 12.22.00.01 - Konto : 445000 Bundeskass Trier (Führungszeugn.) | | | | | | |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Meldewesen
 Produkt **12.22.00** Melde- und Personenstandswesen
 Kostenstelle **12.22.00.02** Personenstandswesen

| 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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren | 3.982,25 3.982,25 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte | 176,00 176,00 | 300 300 | 300 300 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände | 39.314,64 39.314,64 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 43.472,89 | 4.300 | 4.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 22.399,81 | 26.800 | 28.300 | 28.400 | 28.400 | 28.400 |
| 401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 18.006,92 | 22.000 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 751,38 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.641,51 | 3.900 | 4.700 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 902,26 | 2.900 | 1.500 | 600 | 600 | 600 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 € | 108,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 376,70 | 2.500 | 1.100 | 500 | 500 | 500 |
| 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen | 417,06 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.258,73 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 443100 - Geschäftsaufwendungen | 7.258,73 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 30.560,80 | 37.700 | 37.800 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 12.912,09 | -33.400 | -33.500 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 12.912,09 | -33.400 | -33.500 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Brandschutz |
| Produkt | 12.60.00 | Brandschutz |
| Kostenstelle | 12.60.00.00 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung |

Schlüsselprodukt
Schlüsselprodukt Feuerwehr

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Brandschutz |
| Produkt | 12.60.00 | Brandschutz |
| Kostenstelle | 12.60.00.00 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung |

| 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 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 20.660,16 | 48.500 | 39.300 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände | 19.145,16 | 24.500 | 15.300 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen | 1.515,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018) | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018) | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 57,77 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 57,77 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 954,80 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 341101 - Miete Versammlungsraum FW Breitendorf | 897,00 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 57,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 364,90 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land | 277,40 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände | 87,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 22.037,63 | 54.300 | 44.500 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 1.878,39 | 5.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.878,39 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.088,74 | 103.400 | 97.800 | 65.000 | 61.500 | 61.500 |
| 421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 4.791,10 | 45.200 | 37.500 | 9.200 | 5.200 | 5.200 |
| 423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 18.710,94 | 15.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 424101 - Bewirtschaftung Raum Breitendorf | 114,10 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 8.203,55 | 11.400 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 € | 10.502,77 | 8.000 | 12.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 5.777,50 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 7.500 | 7.500 |
| 426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 23.123,90 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen | 1.264,88 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 0,00 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018) | 0,00 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.514,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Brandschutz |
| Produkt | 12.60.00 | Brandschutz |
| Kostenstelle | 12.60.00.00 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung |

| 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 |
| 431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen | 275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche | 1.239,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.985,79 | 21.100 | 19.700 | 20.200 | 17.200 | 17.200 |
| 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 6.160,00 | 9.000 | 8.000 | 11.000 | 8.000 | 8.000 |
| 442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | 1.212,80 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 443100 - Geschäftsaufwendungen | 7.324,59 | 9.900 | 9.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 443101 - Geschäftsaufw. Raum Breitendorf | 288,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 91.467,25 | 174.300 | 164.000 | 131.700 | 125.200 | 125.200 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -69.429,62 | -120.000 | -119.500 | -88.500 | -82.000 | -82.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -69.429,62 | -120.000 | -119.500 | -88.500 | -82.000 | -82.000 |

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 332100 Kostenbescheide Hilfeleistung FFW

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 348200 Kostenerstattung Tragehilfe

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 421100 darunter

| | | |
|-----------|-----------------|---------|
| Laufendes | Wartung | 4,5 T€ |
| 2026: | Dach FW Plotzen | 33,0 T€ |
| 2027: | FW Sornßig | 4,0 T€ |

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 445200 Gebühren FW Bautzen

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 481001 Bauhof Sirenen

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21.11 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.11.00 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Kostenstelle | 21.11.00.00 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |

Schlüsselprodukt
Schlüsselprodukt Schule

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21.11 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.11.00 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Kostenstelle | 21.11.00.00 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| 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 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 11.407,88 | 30.800 | 31.100 | 27.800 | 28.100 | 28.100 |
| 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 10.710,88 | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land / Inklusionszuweisung | 360,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen | 142,00 | 200 | 500 | 200 | 500 | 500 |
| 314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich | 195,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018) | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018) | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.809,24 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte | 3.809,24 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 15.217,12 | 31.000 | 31.300 | 28.000 | 28.300 | 28.300 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 55.521,70 | 12.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 43.489,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 1.076,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.771,30 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 43,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.823,76 | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 317,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.811,66 | 90.800 | 104.300 | 100.800 | 101.300 | 105.800 |
| 421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 2.134,36 | 10.000 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 1.000 |
| 423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten | 1.458,58 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 67.889,39 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 75.000 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 € | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.165,95 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 37,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen | 13.924,45 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 427101 - Unterrichtsmittel / GTA Aufwendung | 10.814,89 | 12.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 427102 - Unterrichtsmittel / sonderpädagogischer Förderbedarf (Inklusionskinder) | 387,04 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 0,00 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018) | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.437,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche | 2.437,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.655,93 | 4.100 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 443100 - Geschäftsaufwendungen | 7.593,66 | 4.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle | 62,27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21.11 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.11.00 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Kostenstelle | 21.11.00.00 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| 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 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 164.426,33 | 153.000 | 154.200 | 150.700 | 151.200 | 155.700 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -149.209,21 | -122.000 | -122.900 | -122.700 | -122.900 | -127.400 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -149.209,21 | -122.000 | -122.900 | -122.700 | -122.900 | -127.400 |

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **27.2** Bibliotheken
 Produktuntergruppe **27.20** Bibliotheken
 Produkt **27.20.00** Bibliotheken
 Kostenstelle **27.20.00.00** Bibliotheken

| 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 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 108,79 108,79 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 717,75 717,75 | 800 800 | 800 800 | 800 800 | 800 800 | 800 800 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 826,54 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -826,54 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -826,54 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.10.01** Kulturzentren
 Kostenstelle **28.10.01.01** Konzert- und Ballhaus Hochkirch

| 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 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.706,00 | 9.200 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 341100 - Mieten u. Pachten | 6.740,00 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte | 966,00 | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 7.706,00 | 26.000 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 32.992,24 | 34.300 | 35.800 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| 401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 26.521,59 | 28.000 | 28.600 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.185,31 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.285,34 | 5.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.976,82 | 42.500 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 38.000 |
| 421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 1.466,15 | 6.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 |
| 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 40.510,15 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 € | 372,23 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 628,29 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 0,00 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 38,00 | 3.400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443100 - Geschäftsaufwendungen | 38,00 | 3.400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 76.007,06 | 117.000 | 111.700 | 112.100 | 112.100 | 111.100 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -68.301,06 | -91.000 | -82.900 | -83.300 | -83.300 | -82.300 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -68.301,06 | -91.000 | -82.900 | -83.300 | -83.300 | -82.300 |

Produkt : 28.10.01.01 - Konto : 421100 darunter

2026: BMA
 2027: Versiegelung Parkett
 2028: Putzarbeiten Bauernstube

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.10.01** Kulturzentren
 Kostenstelle **28.10.01.03** Kultur- und Begegnungszentrum Rdoewitz

| 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 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 300,00 | 8.000 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018) | 0,00 | 8.000 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 8.000 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018) | 0,00 | 8.000 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.100 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 341100 - Mieten u. Pachten | 0,00 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 346101 - Entgelt PV Anlagen / Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 300,00 | 9.100 | 42.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 1.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 9.000 | 36.100 | 36.100 | 36.100 | 36.100 |
| 471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018) | 0,00 | 9.000 | 36.100 | 36.100 | 36.100 | 36.100 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 334,92 | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 443100 - Geschäftsaufwendungen | 334,92 | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 334,92 | 14.000 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -34,92 | -4.900 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -34,92 | -4.900 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.10.04** Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege
 Kostenstelle **28.10.04.00** Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege

| 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 5.050,00 | 5.000 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 5.000,00 | 5.000 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 85,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte | 85,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 5.135,54 | 5.000 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.745,70 | 7.000 | 8.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen | 4.775,41 | 2.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 427103 - Aufwendungen Förderung Zweisprachigkeit Deutsch/Sorbisch | 4.970,29 | 5.000 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 790,00 | 2.900 | 2.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen | 50,00 | 300 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche | 740,00 | 2.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.535,70 | 9.900 | 10.800 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -5.400,16 | -4.900 | -6.300 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -5.400,16 | -4.900 | -6.300 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |

Produkt : 28.10.04.00 - Konto : 314100 darunter

Fördermittel Sorbisch 5.000 €

Produkt : 28.10.04.00 - Konto : 427100 Zuschuss Drachenfest, Seniorenweihnachtsfeiern

Produkt : 28.10.04.00 - Konto : 431700 D-Juniorcup, Mühlencup

Produkt : 28.10.04.00 - Konto : 431800 Vereinsförderung

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtung für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.00** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.52.00.01** Kindertagesstätte "Sonneneck"

| 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 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 80.174,21 | 83.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 9.543,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände | 56.380,61 | 70.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich | 14.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.778,12 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 341100 - Mieten u. Pachten | 29.778,12 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 109.952,33 | 95.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.981,81 | 6.800 | 7.200 | 6.400 | 7.200 | 6.400 |
| 421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 236,23 | 600 | 1.000 | 200 | 1.000 | 200 |
| 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 6.517,10 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen | 228,48 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 0,00 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 647.590,60 | 630.000 | 630.000 | 610.000 | 610.000 | 560.000 |
| 431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände | 128.858,88 | 90.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche | 518.731,72 | 540.000 | 570.000 | 550.000 | 550.000 | 500.000 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443100 - Geschäftsaufwendungen | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 654.582,41 | 665.200 | 665.600 | 644.800 | 645.600 | 594.800 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -544.630,08 | -569.700 | -580.100 | -559.300 | -560.100 | -509.300 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -544.630,08 | -569.700 | -580.100 | -559.300 | -560.100 | -509.300 |

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.01** Sportplätze
 Kostenstelle **42.41.01.01** Sportplatz Hochkirch

| 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 privatrechtliche Leistungsentgelte | 391,94 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 341100 - Mieten u. Pachten | 130,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 261,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 391,94 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.079,79 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 107,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 2.845,90 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 126,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 3.200,00 | 2.800 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche | 3.200,00 | 2.800 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 113,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle | 113,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.393,54 | 5.800 | 5.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -6.001,60 | -5.600 | -5.200 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -6.001,60 | -5.600 | -5.200 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |

Produkt : 42.41.01.01 - Konto : 424100 darunter Betriebskostenzuschuss

Produkt : 42.41.01.01 - Konto : 431800 Zuschuss Platzwart

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.01** Sportplätze
 Kostenstelle **42.41.01.02** Sportplatz Wuischke

| 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 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.785,13 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 2.142,08 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 643,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.785,13 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -2.785,13 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -2.785,13 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.02** Turn- und Sporthalle
 Kostenstelle **42.41.02.00** Turn- und Sporthalle

| 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.800,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 341100 - Mieten u. Pachten | 1.800,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 1.800,00 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 9.848,79 | 11.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 7.920,20 | 8.900 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 348,22 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.580,37 | 1.800 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.652,86 | 15.800 | 15.900 | 12.800 | 14.900 | 12.800 |
| 421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 1.020,97 | 2.500 | 3.500 | 800 | 2.500 | 800 |
| 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 11.014,96 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 € | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 616,93 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 0,00 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 193,34 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 443100 - Geschäftsaufwendungen | 193,34 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 22.694,99 | 45.900 | 43.200 | 40.100 | 42.200 | 40.100 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -20.894,99 | -35.600 | -32.900 | -29.800 | -31.900 | -29.800 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -20.894,99 | -35.600 | -32.900 | -29.800 | -31.900 | -29.800 |
| Produkt : 42.41.02.00 - Konto : 421100 darunter | | | | | | |
| 2026: Dach Geräteschuppen 1,0 T€ BMA | | | | | | |

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.03** Kegelbahn
 Kostenstelle **42.41.03.00** Kegelbahn

| 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 privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.611,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341100 - Mieten u. Pachten | 166,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 2.445,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 2.611,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.540,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 2.297,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 242,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 1.960,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen | 1.960,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 163,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 163,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.663,78 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -2.052,33 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -2.052,33 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.42** Bäder
 Produkt **42.42.00** Bäder
 Kostenstelle **42.42.00.00** Sauna

| 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 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 24,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 24,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -24,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -24,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **51.11.00** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Kostenstelle **51.11.00.01** Räumliche Planungsmaßnahmen - Allgemein

| 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 20.000 | 36.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| 443100 - Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 20.000 | 36.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 20.000 | 36.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 0,00 | -12.000 | -36.000 | -75.000 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 0,00 | -12.000 | -36.000 | -75.000 | 0 | 0 |

Produkt : 51.11.00.01 - Konto : 443100 darunter

| | |
|---------------------------------------|----------|
| B-Plan + Grünordnungsplan (an der B6) | 80.000 € |
| Naturschutzgutachten (an der B6) | 32.000 € |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.2** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produktuntergruppe **51.20** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produkt **51.20.00** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Kostenstelle **51.20.00.00** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

| 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 | 0,00 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443100 - Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 0,00 | -5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 0,00 | -5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.1** Elektrizitätsversorgung
 Produktuntergruppe **53.10** Elektrizitätsversorgung
 Produkt **53.10.00** Elektrizitätsversorgung
 Kostenstelle **53.10.00.00** Elektrizitätsversorgung

| 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 Erträge | 77.952,55 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 |
| 351100 - Konzessionsabgaben | 77.952,55 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 77.952,55 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 77.952,55 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 77.952,55 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.2** Gasversorgung
 Produktuntergruppe **53.20** Gasversorgung
 Produkt **53.20.00** Gasversorgung
 Kostenstelle **53.20.00.00** Gasversorgung

| 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 Erträge | 3.194,19 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 351100 - Konzessionsabgaben | 3.194,19 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 3.194,19 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 3.194,19 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 3.194,19 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.00** Abwasserbeseitigung

| 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 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 |
| 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018) | 0,00 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 |
| 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018) | 0,00 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 128.053,55 | 159.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 |
| 331100 - Verwaltungsgebühren | 14.575,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 113.383,01 | 135.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 332101 - Abwasserabwäggebühren Kleinleiter | 95,54 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 332102 - Kanalbenutzungsgebühren | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 128.053,55 | 222.100 | 212.100 | 212.100 | 212.100 | 212.100 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 38.484,25 | 52.900 | 56.800 | 57.300 | 57.300 | 57.300 |
| 401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 30.929,96 | 45.500 | 45.500 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.246,59 | 1.200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.307,70 | 6.200 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.648,22 | 61.000 | 54.000 | 53.000 | 54.000 | 53.000 |
| 421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 880,28 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 6.732,03 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 |
| 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 60.095,55 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 € | 719,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 91,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 128,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018) | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.031,86 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 443100 - Geschäftsaufwendungen | 1.633,10 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle | 660,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 445100 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land | 7.175,91 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 445700 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen | 21.562,75 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 138.164,33 | 190.400 | 185.300 | 184.800 | 185.800 | 184.800 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -10.110,78 | 31.700 | 26.800 | 27.300 | 26.300 | 27.300 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -10.110,78 | 31.700 | 26.800 | 27.300 | 26.300 | 27.300 |

| | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 53.8 | Abwasserbeseitigung |
| Produktuntergruppe | 53.80 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53.80.00 | Abwasserbeseitigung |
| Kostenstelle | 53.80.00.00 | Abwasserbeseitigung |

| 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 |

Produkt : 53.80.00.00 - Konto : 422100 Instandsetzung Kanäle/TOK

Produkt : 53.80.00.00 - Konto : 443100 darunter

Beratungsleistungen KOGIS 4,0 T€

Produkt : 53.80.00.00 - Konto : 445100 Abwasserabgabe

Produkt : 53.80.00.00 - Konto : 445700 Kreiswerke

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

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (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 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 185.054,12 | 228.100 | 220.100 | 220.100 | 220.100 | 220.100 |
| 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 185.054,12 | 185.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
| 314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land / Inklusionszuweisung | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018) | 0,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 34.100 | 34.100 | 34.100 | 34.100 | 34.100 |
| 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018) | 0,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 185.054,12 | 228.100 | 220.100 | 220.100 | 220.100 | 220.100 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.786,40 | 91.800 | 36.000 | 93.000 | 54.000 | 64.000 |
| 422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 68.903,34 | 85.000 | 30.000 | 85.000 | 50.000 | 60.000 |
| 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 1.883,06 | 5.300 | 5.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 € | 0,00 | 1.500 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 218.800 | 218.800 | 218.800 | 218.800 | 218.800 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 0,00 | 210.600 | 210.600 | 210.600 | 210.600 | 210.600 |
| 471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018) | 0,00 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.207,98 | 12.000 | 1.300 | 500 | 500 | 500 |
| 443100 - Geschäftsaufwendungen | 1.207,98 | 12.000 | 1.300 | 500 | 500 | 500 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 71.994,38 | 322.600 | 256.100 | 312.300 | 273.300 | 283.300 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | 113.059,74 | -94.500 | -36.000 | -92.200 | -53.200 | -63.200 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 113.059,74 | -94.500 | -36.000 | -92.200 | -53.200 | -63.200 |

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 314100 darunter

2026- 2029:
 Straßenlastenausgleich 120,0 T€
 Pauschale Zuweisung § 20a SächsFAG 66,0 T€

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 422100 darunter

2026:
 Drainage Pallmer
 Fußweg Steindörfel

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 443100 darunter

LRA Bautzen DIS 1,3 T€

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

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | 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 |
| | | | | | | |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.05** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.05.00** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen

| 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.250,25 | 29.000 | 24.000 | 24.000 | 23.000 | 23.000 |
| 422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 6.646,95 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 |
| 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 27.603,30 | 22.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen | 0,00 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018) | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 34.250,25 | 36.400 | 31.400 | 31.400 | 30.400 | 30.400 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -34.250,25 | -29.600 | -24.600 | -24.600 | -23.600 | -23.600 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -34.250,25 | -29.600 | -24.600 | -24.600 | -23.600 | -23.600 |

Produkt : 54.10.05.00 - Konto : 422100 darunter

2026:

Mastaustausch Niethen

2027:

Mastaustausch Rodewitz

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.4** Bundesstraßen
 Produktuntergruppe **54.40** Bundesstraßen
 Produkt **54.40.01** Bundesstraßen
 Kostenstelle **54.40.01.00** Bundesstraßen

| 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 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.552.300 | 1.219.700 | 0 | 0 |
| 348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund | 0,00 | 0 | 1.552.300 | 1.219.700 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.552.300 | 1.219.700 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.552.300 | 1.219.700 | 0 | 0 |
| 422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 1.552.300 | 1.219.700 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.552.300 | 1.219.700 | 0 | 0 |

Produkt : 54.40.01.00 - Konto : 348000 d.h.

Kostenübernahme LaSuV

Produkt : 54.40.01.00 - Konto : 422100 d.h.

Instandsetzung B6, 1.TA

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 Produktuntergruppe **54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 Produkt **54.52.00** Straßenreinigung und Winterdienst
 Kostenstelle **54.52.00.00** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

| 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 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.595,00 | 1.500 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 € | 3.498,60 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 428100 - Verbrauch von Vorräten | 4.543,35 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 553,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.595,00 | 1.500 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -8.595,00 | -1.500 | -4.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -8.595,00 | -1.500 | -4.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Produkt : 54.52.00.00 - Konto : 425300 Schneefang (1,2 T€, Streukästen 1,8 T€) | | | | | | |

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliche Grün- und Parkanlagen
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliche Grün- und Parkanlagen
 Produkt **55.10.00** Öffentliche Grün- und Parkanlagen
 Kostenstelle **55.10.00.00** Öffentliche Grün- und Parkanlagen

| 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 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.241,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.241,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.241,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -2.241,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | -2.241,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.2 | Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |
| Produktuntergruppe | 55.20 | Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 55.20.00 | Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |
| Kostenstelle | 55.20.00.00 | Öffentliches Gewässer |

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Öffentliche Gewässer

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.2 | Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |
| Produktuntergruppe | 55.20 | Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 55.20.00 | Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |
| Kostenstelle | 55.20.00.00 | Öffentliches Gewässer |

| 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 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 29.855,40 | 29.800 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 29.855,40 | 29.800 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 29.855,40 | 29.800 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.195,13 | 18.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.195,13 | 18.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.195,13 | 18.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 26.660,27 | 11.800 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 11.800 | 11.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 11.800 | 11.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -11.800 | -11.000 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 26.660,27 | 0 | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |

Produkt : 55.20.00.00 - Konto : 422100 darunter

| | |
|--|---------|
| Maßnahmen der Folgejahre: | |
| Trockenmauer Pommritz | 12,0 T€ |
| Lückerbepflanzung Buttermilchwasser, Breitendorf | 2,0 T€ |
| Feuerlöschteich Lehn | 6,2 T€ |
| Pommritzer Wasser, Pommritz | 19,0 T€ |
| Dorfteich Hochkirch | 8,0 T€ |
| Badeteich Neukuppritz | 7,0 T€ |
| Feuerlöschteich Breitendorf | 9,6 T€ |

Unter Vorbehalt der Fortführung der Gewässerpauschale

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.5** Land- und Forstwirtschaft
 Produktuntergruppe **55.50** Land- und Forstwirtschaft
 Produkt **55.50.00** Land- und Forstwirtschaft
 Kostenstelle **55.50.00.00** Land- und Forstwirtschaft

| 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.761,07 | 3.700 | 3.200 | 3.700 | 4.700 | 4.700 |
| 341100 - Mieten u. Pachten | 3.761,08 | 3.700 | 3.200 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 342100 - Erträge aus Verkauf | -0,01 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 3.761,07 | 7.700 | 3.200 | 3.700 | 4.700 | 4.700 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 417,60 | 11.800 | 7.700 | 0 | 200 | 200 |
| 422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 417,60 | 11.800 | 7.700 | 0 | 200 | 200 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.002,51 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 443100 - Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle | 1.002,51 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.420,11 | 13.200 | 9.100 | 1.400 | 1.600 | 1.600 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 2.340,96 | -5.500 | -5.900 | 2.300 | 3.100 | 3.100 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 2.340,96 | -5.500 | -5.900 | 2.300 | 3.100 | 3.100 |

Produktklasse **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **61.10.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Kostenstelle **61.10.00.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) | 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 | 1.428.932,98 | 1.511.600 | 1.561.500 | 1.604.500 | 1.634.500 | 1.662.500 |
| 301100 - Grundsteuer A | 43.668,09 | 44.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 44.000 |
| 301200 - Grundsteuer B | 204.156,77 | 205.000 | 207.500 | 207.500 | 207.500 | 207.500 |
| 301300 - Gewerbesteuer | 314.493,23 | 350.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 791.735,91 | 835.000 | 890.000 | 920.000 | 940.000 | 980.000 |
| 302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 69.013,98 | 72.000 | 82.000 | 95.000 | 105.000 | 95.000 |
| 303200 - Hundesteuer | 5.865,00 | 5.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.047.337,97 | 1.122.700 | 1.030.800 | 1.045.900 | 1.020.900 | 1.000.900 |
| 311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 1.046.437,17 | 1.071.800 | 979.900 | 995.000 | 970.000 | 950.000 |
| 313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 900,80 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 2.476.270,95 | 2.634.300 | 2.592.300 | 2.650.400 | 2.655.400 | 2.663.400 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen | 826.964,41 | 885.500 | 877.900 | 862.100 | 853.300 | 846.300 |
| 434100 - Gewerbesteuerumlage | 36.369,41 | 23.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 437210 - Kreisumlage | 790.595,00 | 862.500 | 845.900 | 830.100 | 821.300 | 814.300 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 826.964,41 | 885.500 | 877.900 | 862.100 | 853.300 | 846.300 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 1.649.306,54 | 1.748.800 | 1.714.400 | 1.788.300 | 1.802.100 | 1.817.100 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 1.649.306,54 | 1.748.800 | 1.714.400 | 1.788.300 | 1.802.100 | 1.817.100 |

| | | |
|--------------------|--------------------|------|
| Produktklasse | 8 | Lohn |
| Produktbereich | 81 | Lohn |
| Produktgruppe | 81.0 | Lohn |
| Produktuntergruppe | 81.01 | Lohn |
| Produkt | 81.01.00 | Lohn |
| Kostenstelle | 81.01.00.00 | Lohn |

| 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 965,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 965,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 965,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 965,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9) | 965,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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 | 4.470,00 | 3.600 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit | 4.470,00 | 3.600 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.470,00 | 3.600 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -4.470,00 | -3.600 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -4.470,00 | -3.600 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Produkt : 11.11.01.00 - Konto : 742100 Gemeinderat | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.11 | Gemeindeorgane |
| Produkt | 11.11.03 | Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landrat, Beigeordneter, Ortsvorsteher |
| Kostenstelle | 11.11.03.00 | Bürgermeister |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | 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 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 167.744,60 | 188.000 | 196.600 | 199.500 | 200.000 | 202.000 |
| | 701100 - Dienstaussahlungen für Beamte | 83.664,66 | 93.000 | 96.600 | 99.500 | 100.000 | 102.000 |
| | 702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 84.079,94 | 95.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 381,96 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 311,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 70,00 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.599,20 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | 742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit | 3.286,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | 779,36 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 743100 - Geschäftsauszahlungen | 533,84 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 172.725,76 | 194.550 | 203.200 | 206.100 | 206.600 | 208.600 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -172.725,76 | -194.550 | -203.200 | -206.100 | -206.600 | -208.600 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -172.725,76 | -194.550 | -203.200 | -206.100 | -206.600 | -208.600 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

Produkt : 11.11.03.00 - Konto : 726100 Fortbildung darunter

Bürgermeister-Seminar,

Produkt : 11.11.03.00 - Konto : 742900 Verfügungsmittel

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

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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 Sach- und Dienstleistungen | 3.763,62 | 8.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen | 3.763,62 | 8.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.763,62 | 8.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -3.763,62 | -8.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -3.763,62 | -8.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Produkt : 11.11.06.00 - Konto : 727100 darunter Seniorengeburtstage, Ehejubiläum, Willkommensgutscheine 1.500 € Neujahrsempfang 2.000 € | | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.12 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| Produkt | 11.12.00 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| Kostenstelle | 11.12.00.00 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 6,75 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 631100 - Verwaltungsgebühren | 6,75 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6,75 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 80.614,17 | 90.700 | 92.700 | 92.700 | 92.700 | 92.700 |
| | 701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 64.908,66 | 71.700 | 74.200 | 74.200 | 74.200 | 74.200 |
| | 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.666,10 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 13.039,41 | 15.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.739,09 | 26.700 | 23.200 | 17.700 | 17.200 | 17.200 |
| | 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 154,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 723100 - Mieten u. Pachten | 2.329,19 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 174,43 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 1.341,08 | 6.000 | 6.000 | 500 | 500 | 500 |
| | 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 3.968,35 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen | 10.771,76 | 14.000 | 10.500 | 10.500 | 10.000 | 10.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.522,98 | 56.200 | 56.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 |
| | 742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | 3.945,07 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 743100 - Geschäftsauszahlungen | 21.871,99 | 23.000 | 23.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle | 23.705,92 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 148.876,24 | 173.600 | 172.100 | 168.600 | 168.100 | 168.100 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4) | -148.869,49 | -173.580 | -172.000 | -168.500 | -168.000 | -168.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 9.701,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 9.701,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.701,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7) | -9.701,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7) | -158.570,49 | -175.080 | -172.000 | -168.500 | -168.000 | -168.000 |

| | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.12 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| Produkt | 11.12.00 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| Kostenstelle | 11.12.00.00 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | 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 Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 648000 Kostenerstattung Mutterschutz

Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 721100 darunter

Malerarbeiten

Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 725300 darunter

Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 725500 darunter

IT-Servicevertrag

Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 726100 darunter

Fortbildung , Brillenzuschuss

Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 727100 darunter

Homepage, Hochkircher Nachrichten

| | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.12 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| Produkt | 11.12.00 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| Kostenstelle | 11.12.00.00 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | 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 Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 742900 BDS, SSG, VzE, Zweckverband | | | | | | |
| Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 744100 Unfallkasse, OKV, KSA | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.13 | Finanzverwaltung |
| Produkt | 11.13.01 | Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung |
| Kostenstelle | 11.13.01.00 | Finanzverwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 631100 - Verwaltungsgebühren | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 40.895,17 | 37.200 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute | | 10.515,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen | | 30.380,00 | 37.200 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.095,38 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 656200 - Säumniszuschläge | | 250,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 656210 - Mahngebühren | | 937,32 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 656250 - Rücklastschriften | | 23,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 656280 - Gew. Steuer Nachzahlungszinsen | | -115,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.990,55 | 39.100 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 135.937,77 | 163.000 | 177.000 | 177.400 | 177.400 | 170.400 |
| 701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 109.328,61 | 136.000 | 141.600 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 4.552,17 | 4.400 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 22.056,99 | 22.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 22.600 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.082,68 | 200 | 400 | 200 | 200 | 200 |
| 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | 124,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | | 957,73 | 200 | 400 | 200 | 200 | 200 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 1.477,87 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 759900 - Sonstige Finanzauszahlungen | | 1.477,87 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 31.191,73 | 26.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 743100 - Geschäftsauszahlungen | | 26.384,09 | 22.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle | | 4.807,64 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 169.690,05 | 191.500 | 209.700 | 209.900 | 209.900 | 202.900 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -127.699,50 | -152.400 | -169.800 | -170.000 | -170.000 | -163.000 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -127.699,50 | -152.400 | -169.800 | -170.000 | -170.000 | -163.000 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.13 | Finanzverwaltung |
| Produkt | 11.13.01 | Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung |
| Kostenstelle | 11.13.01.00 | Finanzverwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | 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 Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Produkt : 11.13.01.00 - Konto : 743100 darunter | | | | | | |
| inkl. Prüfung Jahresabschluss | | | | | | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | | 980,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 631100 - Verwaltungsgebühren | | 980,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 56.668,34 | 31.100 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 641100 - Mieten u. Pachten | | 41.357,66 | 30.500 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 641101 - Betriebskostenvorauszahlungen | | 14.745,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 646101 - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensersatzleistungen | | 565,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.681,15 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände | | 3.681,15 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.329,49 | 36.300 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 34.785,41 | 52.300 | 59.200 | 59.600 | 59.600 | 58.700 |
| 701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 28.026,91 | 46.200 | 47.600 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 1.135,07 | 1.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.000 |
| 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 5.623,43 | 5.100 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 33.216,01 | 38.200 | 33.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | | 4.345,15 | 12.000 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | | 15,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723100 - Mieten u. Pachten | | 90,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | | 27.731,33 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | | 600,81 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | 94,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | | 338,02 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 4.913,47 | 6.000 | 3.700 | 4.300 | 3.700 | 3.700 |
| 743100 - Geschäftsauszahlungen | | 4.897,47 | 6.000 | 3.700 | 4.300 | 3.700 | 3.700 |
| 748200 - Säumniszuschläge | | 16,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.914,89 | 96.500 | 96.100 | 92.100 | 91.500 | 90.600 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -11.585,40 | -60.200 | -58.300 | -54.300 | -53.700 | -52.800 |

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

| 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 Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.800,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.800,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.800,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 28.755,92 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 28.755,92 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 28.755,92 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7) | -26.955,92 | -12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7) | -38.541,32 | -72.200 | -53.300 | -49.300 | -48.700 | -52.800 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

Produkt : 11.13.05.00 - Konto : 682100 darunter

2026: Verkauf Breitendorf
 2027: Verkauf Zschorna
 2028: Verkauf Zschorna

Produkt : 11.13.05.00 - Konto : 721100 Instandsetzungsmaßnahmen

Laufendes 2,0 T€

2026
 Stützmauer Regenrückhaltebecken Hochkirch 5,0 T€

Produkt : 11.13.05.00 - Konto : 743100 darunter Geodienste, Energiemanagement, Spielplatzprüfer

| | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.16 | Bauhof |
| Produkt | 11.16.14 | Bauhof |
| Kostenstelle | 11.16.14.00 | Bauhof |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | 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 privatrechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 641100 - Mieten u. Pachten | 200,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 206.106,48 | 220.400 | 227.900 | 228.400 | 228.400 | 228.400 |
| | 701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 166.150,89 | 178.600 | 182.500 | 183.000 | 183.000 | 183.000 |
| | 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.683,33 | 6.800 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 33.272,26 | 35.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.660,74 | 70.000 | 59.500 | 55.000 | 54.000 | 59.000 |
| | 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 1.603,71 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 9.548,95 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 725100 - Halung von Fahrzeugen | 34.923,54 | 50.000 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 40.000 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 2.284,87 | 2.000 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 1.000 |
| | 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 4.151,62 | 4.500 | 5.000 | 4.500 | 5.000 | 5.000 |
| | 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 7.148,05 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.861,26 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 743100 - Geschäftsauszahlungen | 1.810,21 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle | 51,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 267.628,48 | 292.200 | 289.200 | 285.200 | 284.200 | 289.200 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -267.428,48 | -291.700 | -288.200 | -284.200 | -283.200 | -288.200 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.323,81 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 - Investitionszuwendungen vom Land | 8.323,81 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 8.323,81 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 24.825,20 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 24.825,20 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 24.825,20 | 5.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.16 | Bauhof |
| Produkt | 11.16.14 | Bauhof |
| Kostenstelle | 11.16.14.00 | 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 |
| = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i> | -16.501,39 | -5.000 | -127.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i> | -283.929,87 | -296.700 | -415.200 | -284.200 | -283.200 | -288.200 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

Produkt : 11.16.14.00 - Konto : 681100 darunter

Fördermittel Regiobalbudget 2026 - Wildkrautbürste 60 %

Produkt : 11.16.14.00 - Konto : 783200 darunter

Wildkrautbürste 5,0 T€
 Fahrzeug Multicar o.ä. 120,0 T€

Produkt : 11.16.14.00 - Konto : 785110 Materiallager

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.1 | Statistiken und Wahlen |
| Produktuntergruppe | 12.12 | Wahlen |
| Produkt | 12.12.00 | Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen |
| Kostenstelle | 12.12.00.00 | Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | 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 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.654,97 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund | 0,00 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land | 2.654,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.654,97 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 208,25 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 208,25 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.485,66 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit | 1.370,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743100 - Geschäftsauszahlungen | 10.115,66 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.693,91 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4) | -9.038,94 | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7) | -9.038,94 | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktuntergruppe | 12.21 | Ordnungsaufgaben |
| Produkt | 12.21.00 | Ordnungsaufgaben |
| Kostenstelle | 12.21.00.00 | Ordnungsaufgaben |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.635,38 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 631100 - Verwaltungsgebühren | 1.635,38 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 656100 - Bußgelder | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.635,38 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 26.817,39 | 21.600 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| | 701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 21.564,01 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 875,64 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.377,74 | 4.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.825,55 | 2.300 | 2.000 | 1.800 | 2.000 | 2.000 |
| | 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 31,15 | 500 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| | 729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.794,40 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.651,37 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit | 180,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 743100 - Geschäftsauszahlungen | 3.471,37 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.294,31 | 27.400 | 26.700 | 26.500 | 26.700 | 26.700 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -30.658,93 | -25.500 | -24.700 | -24.500 | -24.700 | -24.700 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -30.658,93 | -25.500 | -24.700 | -24.500 | -24.700 | -24.700 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.22** Meldewesen
Produkt **12.22.00** Melde- und Personenstandswesen
Kostenstelle **12.22.00.01** Aufgaben des Meldewesen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | 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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 20.986,70 | 21.000 | 25.000 | 22.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 631100 - Verwaltungsgebühren | 20.986,70 | 21.000 | 25.000 | 22.000 | 25.000 | 25.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.986,70 | 21.000 | 25.000 | 22.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 29.900,09 | 20.900 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| | 701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 23.984,09 | 15.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 963,57 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.952,43 | 5.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.544,93 | 800 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.544,93 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.867,77 | 19.500 | 23.000 | 19.500 | 23.000 | 19.500 |
| | 743100 - Geschäftsauszahlungen | 20.234,05 | 19.000 | 22.500 | 19.000 | 22.500 | 19.000 |
| | 745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund | 633,72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.312,79 | 41.200 | 42.300 | 39.100 | 42.300 | 38.800 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -31.326,09 | -20.200 | -17.300 | -17.100 | -17.300 | -13.800 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -31.326,09 | -20.200 | -17.300 | -17.100 | -17.300 | -13.800 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

Produkt : 12.22.00.01 - Konto : 745000 Bundeskass Trier (Führungszeugn.)

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktuntergruppe | 12.22 | Meldewesen |
| Produkt | 12.22.00 | Melde- und Personenstandswesen |
| Kostenstelle | 12.22.00.02 | Personenstandswesen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | 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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | | 3.967,25 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 631100 - Verwaltungsgebühren | | 3.967,25 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 176,00 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte | | 176,00 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 39.314,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände | | 39.314,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.457,89 | 4.300 | 4.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 22.399,81 | 26.800 | 28.300 | 28.400 | 28.400 | 28.400 |
| | 701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 18.006,92 | 22.000 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| | 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 751,38 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.641,51 | 3.900 | 4.700 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 902,26 | 2.900 | 1.500 | 600 | 600 | 600 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 108,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 376,70 | 2.500 | 1.100 | 500 | 500 | 500 |
| | 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen | 417,06 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.210,73 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 743100 - Geschäftsauszahlungen | 7.210,73 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.512,80 | 37.700 | 37.800 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | 12.945,09 | -33.400 | -33.500 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | 12.945,09 | -33.400 | -33.500 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Brandschutz |
| Produkt | 12.60.00 | Brandschutz |
| Kostenstelle | 12.60.00.00 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung |

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Feuerwehr

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Brandschutz |
| Produkt | 12.60.00 | Brandschutz |
| Kostenstelle | 12.60.00.00 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 20.660,16 | 24.500 | 15.300 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände | 19.145,16 | 24.500 | 15.300 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen | 1.515,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 30,45 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 30,45 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.440,80 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 641102 - Mieten u. Pachten | 850,00 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 57,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 646101 - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensersatzleistungen | 533,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 276,20 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land | 188,70 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände | 87,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.407,61 | 30.300 | 20.500 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 3 anteilige Personalauszahlungen | 1.878,39 | 5.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.878,39 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.759,58 | 103.400 | 97.800 | 65.000 | 61.500 | 61.500 |
| 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 4.851,50 | 45.200 | 37.500 | 9.200 | 5.200 | 5.200 |
| 723100 - Mieten u. Pachten | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 19.348,40 | 15.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 724101 - Bewirtschaftung Raum Breitendorf | 114,10 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 725100 - Haltung von Fahrzeugen | 8.203,55 | 11.400 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Brandschutz |
| Produkt | 12.60.00 | Brandschutz |
| Kostenstelle | 12.60.00.00 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | 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 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 10.502,77 | 8.000 | 12.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 5.777,50 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 7.500 | 7.500 |
| | 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 23.096,88 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen | 1.264,88 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.514,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen | 275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich | 1.239,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.069,99 | 21.100 | 19.700 | 20.200 | 17.200 | 17.200 |
| | 742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit | 6.160,00 | 9.000 | 8.000 | 11.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | 1.212,80 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 743100 - Geschäftsauszahlungen | 7.408,79 | 9.900 | 9.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 743101 - Geschäftsauszahlungen Raum Breitendorf | 288,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92.222,29 | 130.300 | 120.000 | 87.700 | 81.200 | 81.200 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4) | -69.814,68 | -100.000 | -99.500 | -68.500 | -62.000 | -62.000 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 39.400 | 17.400 | 0 | 60.000 | 0 |
| | 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| | 681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden | 0,00 | 39.400 | 17.400 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| | 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.000,00 | 39.400 | 17.400 | 0 | 60.000 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.846,92 | 23.900 | 21.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 17.846,92 | 23.900 | 21.700 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 54.834,24 | 3.500 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Brandschutz |
| Produkt | 12.60.00 | Brandschutz |
| Kostenstelle | 12.60.00.00 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | 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 |
| 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 54.834,24 | 3.500 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 72.681,16 | 27.400 | 21.700 | 0 | 60.000 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7) | -70.681,16 | 12.000 | -4.300 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7) | -140.495,84 | -88.000 | -103.800 | -68.500 | -62.000 | -62.000 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 632100 Kostenbescheide Hilfeleistung FFW

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 648200 Kostenerstattung Tragehilfe

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 721100 darunter

| | | |
|-----------|-----------------|---------|
| Laufendes | Wartung | 4,5 T€ |
| 2026: | Dach FW Plotzen | 33,0 T€ |
| 2027: | FW Somßig | 4,0 T€ |

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 745200 Gebühren FW Bautzen

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 783200 darunter

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Brandschutz |
| Produkt | 12.60.00 | Brandschutz |
| Kostenstelle | 12.60.00.00 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | 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 |
| 2027: gebrauchtes FW Breitendorf 60,0 T€ | | | | | | |
| Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 785110 Sirenenförderung Bund | | | | | | |
| 2026: Dachsirene | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21.11 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.11.00 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Kostenstelle | 21.11.00.00 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Schule

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21.11 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.11.00 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Kostenstelle | 21.11.00.00 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | | 12.163,88 | 15.800 | 16.100 | 12.800 | 13.100 | 13.100 |
| 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | | 11.466,88 | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land / Inklusionszuwendung | | 360,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen | | 142,00 | 200 | 500 | 200 | 500 | 500 |
| 614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich | | 195,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 105,37 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte | | 105,37 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.269,25 | 16.000 | 16.300 | 13.000 | 13.300 | 13.300 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 55.521,70 | 12.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 43.489,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte | | 1.076,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 1.771,30 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | | 43,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 8.823,76 | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | | 317,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 107.333,62 | 90.800 | 104.300 | 100.800 | 101.300 | 105.800 |
| 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | | 2.186,72 | 10.000 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 1.000 |
| 723100 - Mieten u. Pachten | | 1.458,58 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | | 75.286,85 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 75.000 |
| 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | 2.165,95 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | | 37,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen | | 14.996,59 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 727101 - Unterrichtsmittel / GTA Auszahlungen | | 10.814,89 | 12.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 727102 - Unterrichtsmittel / sonderpädagogischer Förderbedarf (Inklusionskinder) | | 387,04 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.103,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21.11 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.11.00 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Kostenstelle | 21.11.00.00 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| 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 |
| | 731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Ubrige Bereich | 1.103,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.710,53 | 4.100 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 743100 - Geschäftsauszahlungen | 7.648,26 | 4.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle | 62,27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 171.669,69 | 107.000 | 108.200 | 104.700 | 105.200 | 109.700 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -159.400,44 | -91.000 | -91.900 | -91.700 | -91.900 | -96.400 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.000 |
| | 681100 - Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.000 |
| | 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |
| | 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| | 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 950,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 950,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 950,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -950,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -30.000 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -160.350,44 | -92.000 | -92.900 | -91.700 | -91.900 | -126.400 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21.11 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.11.00 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Kostenstelle | 21.11.00.00 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres | 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 |
| Produkt : 21.11.00.00 - Konto : 785130 Schulhofgestaltung 3. BA | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Produktklasse | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 27.2 | Bibliotheken |
| Produktuntergruppe | 27.20 | Bibliotheken |
| Produkt | 27.20.00 | Bibliotheken |
| Kostenstelle | 27.20.00.00 | Bibliotheken |

| 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 Sach- und Dienstleistungen | | 108,79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | | 108,79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 717,75 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit | | 717,75 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 826,54 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -826,54 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -826,54 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Produktklasse | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 28.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktuntergruppe | 28.10 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28.10.01 | Kulturzentren |
| Kostenstelle | 28.10.01.01 | Konzert- und Ballhaus Hochkirch |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | 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 privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.608,40 | 9.200 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 641100 - Mieten u. Pachten | 6.740,00 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 868,40 | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.608,40 | 9.200 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 32.992,24 | 34.300 | 35.800 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| | 701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 26.521,59 | 28.000 | 28.600 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.185,31 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.285,34 | 5.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.002,38 | 42.500 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 38.000 |
| | 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 1.975,24 | 6.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 |
| | 724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 42.026,62 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 372,23 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 628,29 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38,00 | 3.400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 743100 - Geschäftsauszahlungen | 38,00 | 3.400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78.032,62 | 80.200 | 74.900 | 75.300 | 75.300 | 74.300 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -70.424,22 | -71.000 | -62.900 | -63.300 | -63.300 | -62.300 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -70.424,22 | -71.000 | -62.900 | -63.300 | -63.300 | -62.300 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

Produkt : 28.10.01.01 - Konto : 721100 darunter

2026: BMA
2027: Versiegelung Parkett
2028: Putzarbeiten Bauernstube

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt **28.10.01** Kulturzentren
Kostenstelle **28.10.01.03** Kultur- und Begegnungszentrum Rdoewitz

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.100 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 641100 - Mieten u. Pachten | 0,00 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 646101 - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensersatzleistungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 300,00 | 1.100 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| | 701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 1.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 334,92 | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 743100 - Geschäftsauszahlungen | 334,92 | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 334,92 | 5.000 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -34,92 | -3.900 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.028.580,86 | 837.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 - Investitionszuwendungen vom Land | 1.028.580,86 | 837.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.028.580,86 | 837.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 742.810,90 | 930.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 742.810,90 | 930.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 742.810,90 | 930.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 285.769,96 | -93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 285.735,04 | -96.900 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 28.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktuntergruppe | 28.10 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28.10.04 | Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege |
| Kostenstelle | 28.10.04.00 | Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 5.050,00 | 5.000 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 5.000,00 | 5.000 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 85,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 85,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.135,54 | 5.000 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.645,70 | 7.000 | 8.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen | 4.775,41 | 2.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 727103 - Auszahlung Förderung Zweisprachigkeit Deutsch/Sorbisch | 3.870,29 | 5.000 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 790,00 | 2.900 | 2.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen | 50,00 | 300 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich | 740,00 | 2.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.435,70 | 9.900 | 10.800 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -4.300,16 | -4.900 | -6.300 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -4.300,16 | -4.900 | -6.300 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

Produkt : 28.10.04.00 - Konto : 614100 darunter

Fördermittel Sorbisch 5.000 €

Produkt : 28.10.04.00 - Konto : 727100 Zuschuss Drachenfest, Seniorenweihnachtsfeiern

Produkt : 28.10.04.00 - Konto : 731700 D-Juniorcup, Mühlencup

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 28.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktuntergruppe | 28.10 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28.10.04 | Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege |
| Kostenstelle | 28.10.04.00 | Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | 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 Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Produkt : 28.10.04.00 - Konto : 731800 Vereinsförderung | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtung für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.52 | Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen |
| Produkt | 36.52.00 | Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen |
| Kostenstelle | 36.52.00.01 | Kindertagesstätte "Sonneneck" |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | | 23.793,60 | 70.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | | 9.543,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände | | 0,00 | 70.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich | | 14.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 11.321,12 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 641100 - Mieten u. Pachten | | 11.321,12 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.114,72 | 82.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.981,81 | 6.800 | 7.200 | 6.400 | 7.200 | 6.400 |
| 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | | 236,23 | 600 | 1.000 | 200 | 1.000 | 200 |
| 724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | | 6.517,10 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen | | 228,48 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 564.575,02 | 640.000 | 630.000 | 610.000 | 610.000 | 560.000 |
| 731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände | | 78.283,13 | 90.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich | | 486.291,89 | 550.000 | 570.000 | 550.000 | 550.000 | 500.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 571.556,83 | 646.800 | 637.200 | 616.400 | 617.200 | 566.400 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4) | -536.442,11 | -564.800 | -565.200 | -544.400 | -545.200 | -494.400 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 337.000 | 0 |
| 681100 - Investitionszuwendungen vom Land | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 325.000 | 0 |
| 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 |
| 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 337.000 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 600.000 | 0 |
| 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 600.000 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 600.000 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7) | | 0,00 | 0 | 0 | -50.000 | -263.000 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7) | -536.442,11 | -564.800 | -565.200 | -594.400 | -808.200 | -494.400 |

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) |
| Produktgruppe | 36.5 | Tageseinrichtung für Kinder |
| Produktuntergruppe | 36.52 | Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen |
| Produkt | 36.52.00 | Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen |
| Kostenstelle | 36.52.00.01 | Kindertagesstätte "Sonneneck" |

| 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 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Produkt : 36.52.00.01 - Konto : 721100 darunter | | | | | | |
| 2026: BMA | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Produktklasse | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42.41 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produkt | 42.41.01 | Sportplätze |
| Kostenstelle | 42.41.01.01 | Sportplatz Hochkirch |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | 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 privatrechtliche Leistungsentgelte | 324,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 641100 - Mieten u. Pachten | 63,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 261,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 324,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.079,79 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 107,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 2.845,90 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 126,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.200,00 | 2.800 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich | 3.200,00 | 2.800 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 113,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle | 113,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.393,54 | 5.600 | 5.200 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -6.069,04 | -5.400 | -5.000 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -6.069,04 | -55.400 | -5.000 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Produkt : 42.41.01.01 - Konto : 724100 darunter Betriebskostenzuschuss | | | | | | | |

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.01** Sportplätze
 Kostenstelle **42.41.01.02** Sportplatz Wuischke

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.444,21 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 1.801,16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 643,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.444,21 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -2.444,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -2.444,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Produktklasse | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42.41 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produkt | 42.41.02 | Turn- und Sporthalle |
| Kostenstelle | 42.41.02.00 | Turn- und Sporthalle |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | 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 privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.800,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 641100 - Mieten u. Pachten | 1.800,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.800,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 9.848,79 | 11.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 7.920,20 | 8.900 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 348,22 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.580,37 | 1.800 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.652,86 | 15.800 | 15.900 | 12.800 | 14.900 | 12.800 |
| | 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 1.020,97 | 2.500 | 3.500 | 800 | 2.500 | 800 |
| | 724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 11.014,96 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 616,93 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 193,34 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 743100 - Geschäftsauszahlungen | 193,34 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.694,99 | 27.000 | 24.300 | 21.200 | 23.300 | 21.200 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -20.894,99 | -25.200 | -22.500 | -19.400 | -21.500 | -19.400 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -20.894,99 | -25.200 | -22.500 | -19.400 | -21.500 | -19.400 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

Produkt : 42.41.02.00 - Konto : 721100 darunter

2026: Dach Geräteschuppen 1,0 T€
BMA

| | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Produktklasse | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42.41 | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produkt | 42.41.03 | Kegelbahn |
| Kostenstelle | 42.41.03.00 | Kegelbahn |

| 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 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.036,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 641100 - Mieten u. Pachten | 166,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 870,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.036,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.540,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 2.297,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 242,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.960,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen | 1.960,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 163,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit | 163,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.663,78 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -3.627,69 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -3.627,69 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| Produktklasse | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | 42.42 | Bäder |
| Produkt | 42.42.00 | Bäder |
| Kostenstelle | 42.42.00.00 | Sauna |

| 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 Sach- und Dienstleistungen | 24,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 24,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -24,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -24,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 51.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | 51.11 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51.11.00 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Kostenstelle | 51.11.00.01 | Räumliche Planungsmaßnahmen - Allgemein |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 36.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| | 743100 - Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 20.000 | 36.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 36.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | 0,00 | -12.000 | -36.000 | -75.000 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | 0,00 | -12.000 | -36.000 | -75.000 | 0 | 0 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |
| Produkt : 51.11.00.01 - Konto : 743100 darunter | | | | | | | |
| B-Plan + Grünordnungsplan (an der B6) | | 80.000 € | | | | | |
| Naturschutzgutachten (an der B6) | | 32.000 € | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 51.2 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| Produktuntergruppe | 51.20 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| Produkt | 51.20.00 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| Kostenstelle | 51.20.00.00 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | 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 | 0,00 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743100 - Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4) | 0,00 | -5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7) | 0,00 | -5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 53.1 | Elektrizitätsversorgung |
| Produktuntergruppe | 53.10 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 53.10.00 | Elektrizitätsversorgung |
| Kostenstelle | 53.10.00.00 | Elektrizitätsversorgung |

| 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 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.230,99 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 |
| 651100 - Konzessionsabgaben | 63.230,99 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 |
| 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.230,99 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 63.230,99 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 63.230,99 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 60.000 | 60.000 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 53.2 | Gasversorgung |
| Produktuntergruppe | 53.20 | Gasversorgung |
| Produkt | 53.20.00 | Gasversorgung |
| Kostenstelle | 53.20.00.00 | Gasversorgung |

| 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 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.814,29 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 651100 - Konzessionsabgaben | 1.814,29 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.814,29 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 1.814,29 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 1.814,29 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 53.8 | Abwasserbeseitigung |
| Produktuntergruppe | 53.80 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53.80.00 | Abwasserbeseitigung |
| Kostenstelle | 53.80.00.00 | Abwasserbeseitigung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | 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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 129.501,50 | 159.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 |
| | 631100 - Verwaltungsgebühren | 15.687,90 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 113.760,99 | 135.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | 632101 - Abwasserabwäzabgabe Kleineinleiter | 52,61 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 632102 - Kanalbenutzungsgebühren | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 129.501,50 | 159.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 38.484,25 | 52.900 | 56.800 | 57.300 | 57.300 | 57.300 |
| | 701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte | 30.929,96 | 45.500 | 45.500 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.246,59 | 1.200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.307,70 | 6.200 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.298,54 | 61.000 | 54.000 | 53.000 | 54.000 | 53.000 |
| | 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 678,56 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 6.294,11 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 |
| | 724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 49.385,51 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 719,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 91,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 128,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.995,95 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 743100 - Geschäftsauszahlungen | 1.633,08 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle | 660,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land | 5.243,25 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen | 7.459,52 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 110.778,74 | 127.900 | 122.800 | 122.300 | 123.300 | 122.300 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4) | 18.722,76 | 31.100 | 26.200 | 26.700 | 25.700 | 26.700 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 379.300 | 298.000 | 0 | 0 |
| | 681100 - Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 379.300 | 298.000 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 53.8 | Abwasserbeseitigung |
| Produktuntergruppe | 53.80 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53.80.00 | Abwasserbeseitigung |
| Kostenstelle | 53.80.00.00 | Abwasserbeseitigung |

| 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) |
|---|-------------------------------------|--|--|----------------|---------------|---------------|
| | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 688100 - Einzahlungen von Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 384.300 | 298.000 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 103.361,18 | 104.000 | 458.500 | 313.000 | 0 | 0 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 44.000 | 398.500 | 313.000 | 0 | 0 |
| 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 103.361,18 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 103.361,18 | 104.000 | 458.500 | 313.000 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7) | -103.361,18 | -104.000 | -74.200 | -15.000 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7) | -84.638,42 | -72.900 | -48.000 | 11.700 | 25.700 | 26.700 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

Produkt : 53.80.00.00 - Konto : 722100 Instandsetzung Kanäle/TOK

Produkt : 53.80.00.00 - Konto : 743100 darunter

Beratungsleistungen KOGIS 4,0 T€

Produkt : 53.80.00.00 - Konto : 745100 Abwasserabgabe

Produkt : 53.80.00.00 - Konto : 745700 Kreiswerke

| | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 53.8 | Abwasserbeseitigung |
| Produktuntergruppe | 53.80 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53.80.00 | Abwasserbeseitigung |
| Kostenstelle | 53.80.00.00 | Abwasserbeseitigung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | 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 Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Produkt : 53.80.00.00 - Konto : 785130 darunter | | | | | | |
| 2026: Covac Steuerung | | | | | | |

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

| 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 185.054,12 | 194.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
| | 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 185.054,12 | 185.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
| | 614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land / Inklusionszuwendung | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 185.054,12 | 194.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.786,40 | 91.800 | 36.000 | 93.000 | 54.000 | 64.000 |
| | 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 68.903,34 | 85.000 | 30.000 | 85.000 | 50.000 | 60.000 |
| | 724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 1.883,06 | 5.300 | 5.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 1.500 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.207,98 | 12.000 | 1.300 | 500 | 500 | 500 |
| | 743100 - Geschäftsauszahlungen | 1.207,98 | 12.000 | 1.300 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.994,38 | 103.800 | 37.300 | 93.500 | 54.500 | 64.500 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 113.059,74 | 90.200 | 148.700 | 92.500 | 131.500 | 121.500 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 176.250,00 | 469.000 | 656.900 | 665.900 | 70.000 | 0 |
| | 681100 - Investitionszuwendungen vom Land | 176.250,00 | 402.700 | 591.900 | 591.900 | 70.000 | 0 |
| | 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 74.000 | 0 | 0 |
| | 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 66.300 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 74.000 | 0 | 0 |
| | 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 74.000 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 102.500 | 0 | 0 |
| | 688100 - Einzahlungen von Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 102.500 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 176.250,00 | 469.000 | 656.900 | 768.400 | 70.000 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 45.151,13 | 567.200 | 630.500 | 983.000 | 75.000 | 0 |
| | 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 10.213,31 | 340.000 | 0 | 360.000 | 0 | 0 |
| | 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 34.937,82 | 227.200 | 630.500 | 623.000 | 75.000 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 45.151,13 | 567.200 | 633.500 | 983.000 | 75.000 | 0 |

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

| 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 |
| = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i> | 131.098,87 | -98.200 | 23.400 | -214.600 | -5.000 | 0 |
| 8 = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i> | 244.158,61 | -8.000 | 172.100 | -122.100 | 126.500 | 121.500 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 614100 darunter

2026- 2029:
 Straßenlastenausgleich 120,0 T€
 Pauschale Zuweisung § 20a SächsFAG 66,0 T€

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 681100 darunter

Strukturstärkung 90 %

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 681190 Investitionspauschale

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 688100 Kostenbeteiligung Verbrauchermarkt

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 722100 darunter

2026:
 Drainage Pallmer

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

| 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 |
| Fußweg Steindörfel | | | | | | |
| Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 743100 darunter | | | | | | |
| LRA Bautzen DIS 1,3 T€ | | | | | | |
| Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 782100 Abkauf Gehweg Czornebohstraße | | | | | | |
| Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 785130 Lieferung Buswartehaus | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.1 | Gemeindestraßen |
| Produktuntergruppe | 54.10 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.05 | Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 54.10.05.00 | Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | 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 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.606,64 | 29.000 | 24.000 | 24.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 7.644,34 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 27.962,30 | 22.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.606,64 | 29.000 | 24.000 | 24.000 | 23.000 | 23.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -35.606,64 | -27.000 | -22.000 | -22.000 | -21.000 | -21.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 540,86 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| | 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 540,86 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 540,86 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -540,86 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -36.147,50 | -27.000 | -52.000 | -52.000 | -21.000 | -21.000 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

Produkt : 54.10.05.00 - Konto : 722100 darunter

2026:

Mastaustausch Niethen

2027:

Mastaustausch Rodewitz

Produkt : 54.10.05.00 - Konto : 785130 Beleuchtung an der B6 in Zusammenhang Gehweg 54.40.01.00/TIB00001

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.4 | Bundesstraßen |
| Produktuntergruppe | 54.40 | Bundesstraßen |
| Produkt | 54.40.01 | Bundesstraßen |
| Kostenstelle | 54.40.01.00 | Bundesstraßen |

| 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 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.552.300 | 1.219.700 | 0 | 0 |
| | 648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund | 0,00 | 0 | 1.552.300 | 1.219.700 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.552.300 | 1.219.700 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.603,30 | 0 | 1.552.300 | 1.219.700 | 0 | 0 |
| | 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 9.603,30 | 0 | 1.552.300 | 1.219.700 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.603,30 | 0 | 1.552.300 | 1.219.700 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -9.603,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 486.100 | 382.000 | 0 | 0 |
| | 681100 - Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 486.100 | 382.000 | 0 | 0 |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 486.100 | 382.000 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.513,16 | 0 | 578.300 | 681.400 | 0 | 0 |
| | 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 6.513,16 | 0 | 578.300 | 681.400 | 0 | 0 |
| | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.513,16 | 0 | 578.300 | 681.400 | 0 | 0 |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -6.513,16 | 0 | -92.200 | -299.400 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -16.116,46 | 0 | -92.200 | -299.400 | 0 | 0 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

Produkt : 54.40.01.00 - Konto : 648000 d.h.

Kostenübernahme LaSuV

Produkt : 54.40.01.00 - Konto : 722100 d.h.

Instandsetzung B6

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.4 | Bundesstraßen |
| Produktuntergruppe | 54.40 | Bundesstraßen |
| Produkt | 54.40.01 | Bundesstraßen |
| Kostenstelle | 54.40.01.00 | Bundesstraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | 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 Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Produkt : 54.40.01.00 - Konto : 785120 d.h. | | | | | | |
| Ausbau Gehweg B6, OT Hochkirch | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.5 | Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen |
| Produktuntergruppe | 54.52 | Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen |
| Produkt | 54.52.00 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| Kostenstelle | 54.52.00.00 | Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen |

| 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 Sach- und Dienstleistungen | | 8.595,00 | 1.500 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | | 3.498,60 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 4.543,35 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | | 553,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.595,00 | 1.500 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -8.595,00 | -1.500 | -4.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | -8.595,00 | -1.500 | -4.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| Produkt : 54.52.00.00 - Konto : 725300 Schneefang (1,2 T€, Streukästen 1,8 T€) | | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.1 | Öffentliche Grün- und Parkanlagen |
| Produktuntergruppe | 55.10 | Öffentliche Grün- und Parkanlagen |
| Produkt | 55.10.00 | Öffentliche Grün- und Parkanlagen |
| Kostenstelle | 55.10.00.00 | Öffentliche Grün- und Parkanlagen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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 Sach- und Dienstleistungen | 2.241,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 2.241,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.241,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -2.241,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -2.241,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.2 | Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |
| Produktuntergruppe | 55.20 | Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 55.20.00 | Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |
| Kostenstelle | 55.20.00.00 | Öffentliches Gewässer |

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Öffentliche Gewässer

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.2 | Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |
| Produktuntergruppe | 55.20 | Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 55.20.00 | Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |
| Kostenstelle | 55.20.00.00 | Öffentliches Gewässer |

| 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 29.855,40 29.855,40 | 29.800 29.800 | 15.000 15.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.855,40 | 29.800 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 3.195,13 3.195,13 | 18.000 18.000 | 4.000 4.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.195,13 | 18.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | 26.660,27 | 11.800 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | 26.660,27 | 11.800 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

Produkt : 55.20.00.00 - Konto : 614100 darunter

Gewässerpauschale

Produkt : 55.20.00.00 - Konto : 722100 darunter

Maßnahmen der Folgejahre:

| | | |
|--|---------|---------|
| Trockenmauer Pommritz | 12,0 T€ | |
| Lückenbepflanzung Buttermilchwasser, Breitendorf | 2,0 T€ | |
| Feuerlöschteich Lehn | 6,2 T€ | |
| Pommritzer Wasser, Pommritz | | 19,0 T€ |
| Dorfteich Hochkirch | 8,0 T€ | |
| Badeteich Neukuppritz | 7,0 T€ | |
| Feuerlöschteich Breitendorf | 9,6 T€ | |

Unter Vorbehalt der Fortführung der Gewässerpauschale

| | | |
|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.5 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produktuntergruppe | 55.50 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 55.50.00 | Land- und Forstwirtschaft |
| Kostenstelle | 55.50.00.00 | Land- und Forstwirtschaft |

| 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) |
|---|--|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 3.712,09 | 3.700 | 3.200 | 3.700 | 4.700 | 4.700 |
| 641100 - Mieten u. Pachten | | 3.712,09 | 3.700 | 3.200 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 642100 - Verkauf | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.712,09 | 7.700 | 3.200 | 3.700 | 4.700 | 4.700 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 417,60 | 11.800 | 7.700 | 0 | 200 | 200 |
| 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | | 417,60 | 11.800 | 7.700 | 0 | 200 | 200 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.002,51 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 743100 - Geschäftsauszahlungen | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle | | 1.002,51 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.420,11 | 13.200 | 9.100 | 1.400 | 1.600 | 1.600 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 2.291,98 | -5.500 | -5.900 | 2.300 | 3.100 | 3.100 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 2.291,98 | -5.500 | -5.900 | 2.300 | 3.100 | 3.100 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 61.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktuntergruppe | 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61.10.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Kostenstelle | 61.10.00.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorjahres | 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 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 1.423.209,40 | 1.511.600 | 1.561.500 | 1.604.500 | 1.634.500 | 1.662.500 | | | | |
| | 601100 - Grundsteuer A | 43.534,94 | 44.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 44.000 | | | | |
| | 601200 - Grundsteuer B | 191.970,37 | 205.000 | 207.500 | 207.500 | 207.500 | 207.500 | | | | |
| | 601300 - Gewerbesteuer | 321.419,20 | 350.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | | | | |
| | 602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 791.735,91 | 835.000 | 890.000 | 920.000 | 940.000 | 980.000 | | | | |
| | 602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 69.013,98 | 72.000 | 82.000 | 95.000 | 105.000 | 95.000 | | | | |
| | 603200 - Hundesteuer | 5.535,00 | 5.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | | | |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.047.337,97 | 1.072.700 | 980.800 | 995.900 | 970.900 | 950.900 | | | | |
| | 611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 1.046.437,17 | 1.071.800 | 979.900 | 995.000 | 970.000 | 950.000 | | | | |
| | 613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 900,80 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | | | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.470.547,37 | 2.584.300 | 2.542.300 | 2.600.400 | 2.605.400 | 2.613.400 | | | | |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 826.964,41 | 885.500 | 877.900 | 862.100 | 853.300 | 846.300 | | | | |
| | 734100 - Gewerbesteuerumlage | 36.369,41 | 23.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | | | | |
| | 737210 - Kreisumlage | 790.595,00 | 862.500 | 845.900 | 830.100 | 821.300 | 814.300 | | | | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 826.964,41 | 885.500 | 877.900 | 862.100 | 853.300 | 846.300 | | | | |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 1.643.582,96 | 1.698.800 | 1.664.400 | 1.738.300 | 1.752.100 | 1.767.100 | | | | |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 72.747,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen | 72.747,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 72.747,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen | 72.747,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 72.747,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 72.747,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | 1.716.329,96 | 1.698.800 | 1.664.400 | 1.738.300 | 1.752.100 | 1.767.100 | | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|------|
| Produktklasse | 8 | Lohn |
| Produktbereich | 81 | Lohn |
| Produktgruppe | 81.0 | Lohn |
| Produktuntergruppe | 81.01 | Lohn |
| Produkt | 81.01.00 | Lohn |
| Kostenstelle | 81.01.00.00 | Lohn |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 965,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 965,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 965,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 anteilige Personalauszahlungen | 55,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600000 - Einzahlung Lohnverrechnung | -2.394,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700000 - Auszahlung Lohnverrechnung | 2.450,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | 909,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) | 909,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | |

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1200004'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 53801; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 2; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.00** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.00.00** Innere Verwaltungsangelegenheiten

| 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 | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: ERWERB01 Erwerb bewegliches Anlagevermö | | | | | | | Verantw.: Herr Meltke | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 20.000 € | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 9.701,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.315,25 | 43.315,25 | |
| <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small> | 9.701,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.315,25 | 43.315,25 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.701,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.315,25 | 43.315,25 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -9.701,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.315,25 | -43.315,25 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2024 | übertragene Ermächti- gungen 2025 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2027 | das 2. 2028 | das 3. 2029 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: HOB00001 Diverse Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Melke | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | Klasse: 2 ab 20.000 € | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.164,56 | 9.164,56 |
| 681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.164,56 | 9.164,56 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.164,56 | 9.164,56 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.220,45 | 9.220,45 |
| 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.220,45 | 9.220,45 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.220,45 | 9.220,45 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55,89 | -55,89 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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

| 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 | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: TIB00002 Tiefbau - Regenrückhaltebecken | | | | | | | Verantw.: Herr Melke | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2024 | | | | | | | Klasse: 2 ab 20.000 € | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.220,85 | 111.220,85 | |
| 681100 - Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.211,35 | 48.211,35 | |
| 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.009,50 | 63.009,50 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.009,50 | 63.009,50 | |
| 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.009,50 | 63.009,50 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.220,85 | 111.220,85 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.665,88 | 96.665,88 | |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.665,88 | 96.665,88 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.665,88 | 96.665,88 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.554,97 | 14.554,97 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2024 | übertragene Ermächti- gungen 2025 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|---|--|
| | | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: ERWERB02 Erwerb von Grundstücken | | | | | | | Verantw.: Herr Meltke | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 20.000 € | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 28.755,92 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.427,52 | 88.427,52 |
| <small>782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen</small> | <small>28.755,92</small> | <small>0</small> | <small>12.000</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>88.427,52</small> | <small>88.427,52</small> |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 28.755,92 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.427,52 | 88.427,52 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -28.755,92 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.427,52 | -88.427,52 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2024 | übertragene Ermächti- gungen 2025 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: ERWERB03 Erwerb von immateriellen VG | | | | | | | Verantw.: Herr Meltke | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 20.000 € | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,41 | 500,41 | |
| 783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,41 | 500,41 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,41 | 500,41 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500,41 | -500,41 | |

| | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | 11.16 | Bauhof |
| Produkt | 11.16.14 | Bauhof |
| Kostenstelle | 11.16.14.00 | Bauhof |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2024 | übertragene Ermächti- gungen 2025 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|---|--|
| | | | | | | das 2027 | das 2. 2028 | das 3. 2029 | weitere | | | |
| | | | | | | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: ERWERB01 Erwerb bewegliches Anlagevermö | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Meltke | |
| Gültigkeit: 01.06.2012 - | | | | | | | | | | | Klasse: 1 | bis 20.000 € |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.323,81 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.912,83 | 20.912,83 | |
| 681100 - Investitionszuwendungen vom Land | 8.323,81 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.912,83 | 20.912,83 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 8.323,81 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.912,83 | 20.912,83 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 24.825,20 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.040,32 | 216.040,32 | |
| 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 24.825,20 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.040,32 | 216.040,32 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 24.825,20 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.040,32 | 216.040,32 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -16.501,39 | 0 | 0 | -122.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.127,49 | -195.127,49 | |

Produkt : 11.16.14.00 - Konto : 681100 darunter

Fördermittel Regiobalbudget 2026 - Wildkrautbürste 60 %

Produkt : 11.16.14.00 - Konto : 783200 darunter

Wildkrautbürste 5,0 T€
Fahrzeug Multicar o.ä. 120,0 T €

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Bauhof
 Produkt **11.16.14** Bauhof
 Kostenstelle **11.16.14.00** 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 | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: HOB00001 Hochbau | | | | | | Verantw.: Herr Melke | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | Klasse: 1 bis 20.000 € | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.995,56 | 11.995,56 |
| 681800 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.995,56 | 11.995,56 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.995,56 | 11.995,56 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.740,24 | 64.740,24 |
| 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.740,24 | 64.740,24 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.740,24 | 64.740,24 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.744,68 | -52.744,68 |
| Produkt : 11.16.14.00 - Konto : 785110 Materiallager | | | | | | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Meldewesen
 Produkt **12.22.00** Melde- und Personenstandswesen
 Kostenstelle **12.22.00.01** Aufgaben des Meldewesen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2024 | übertragene Ermächti- gungen 2025 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: ERWERB01 Erwerb bewegliches Anlagevermö | | | | | | | Verantw.: Herr Meltke | | | | | |
| Gültigkeit: 01.03.2012 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 20.000 € | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.850,71 | 5.850,71 | |
| <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.850,71 | 5.850,71 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.850,71 | 5.850,71 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.850,71 | -5.850,71 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Meldewesen
 Produkt **12.22.00** Melde- und Personenstandswesen
 Kostenstelle **12.22.00.02** Personenstandswesen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2024 | übertragene Ermächti- gungen 2025 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: ERWERB01 Erwerb bewegliches Anlagevermö | | | | | | | Verantw.: Herr Meltke | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 20.000 € | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.475,20 | 2.475,20 | |
| <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.475,20 | 2.475,20 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.475,20 | 2.475,20 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.475,20 | -2.475,20 | |

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Brandschutz |
| Produkt | 12.60.00 | Brandschutz |
| Kostenstelle | 12.60.00.00 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung |

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Brandschutz |
| Produkt | 12.60.00 | Brandschutz |
| Kostenstelle | 12.60.00.00 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung |

| 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 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|--------------------|---|--|
| | | | | | | das 2027 | das 2. 2028 | das 3. 2029 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: ERWERB01 Erwerb bewegliches Anlagevermö | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Melke | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 ab 20.000 € | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 375.835,63 | 435.835,63 | |
| 681100 - Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.146,29 | 113.146,29 | |
| 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 31.623 | 91.623 | |
| 681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.066,34 | 231.066,34 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 31.623 | 91.623 | |
| 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 31.623 | 91.623 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 375.835,63 | 435.835,63 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 54.834,24 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 646.340,97 | 706.340,97 | |
| 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 54.834,24 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 646.340,97 | 706.340,97 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 54.834,24 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 646.340,97 | 706.340,97 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -54.834,24 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.505,34 | -270.505,34 | |
| Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 783200 darunter | | | | | | | | | | | | |
| 2027: gebrauchtes FW Breitendorf 60,0 T€ | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Brandschutz |
| Produkt | 12.60.00 | Brandschutz |
| Kostenstelle | 12.60.00.00 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung |

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Brandschutz |
| Produkt | 12.60.00 | Brandschutz |
| Kostenstelle | 12.60.00.00 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung |

| 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 | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: HOB00001 Ersatzneubau FFW-Breitendorf | | | | | | Verantw.: Herr Meltke | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | Klasse: 2 ab 20.000 € | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681100 - Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 710.531,09 710.531,09 | 710.531,09 710.531,09 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.531,09 | 710.531,09 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 723.353,86 723.353,86 | 723.353,86 723.353,86 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 433,16 433,16 | 433,16 433,16 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.787,02 | 723.787,02 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.255,93 | -13.255,93 |

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Brandschutz |
| Produkt | 12.60.00 | Brandschutz |
| Kostenstelle | 12.60.00.00 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung |

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.6 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung |
| Produktuntergruppe | 12.60 | Brandschutz |
| Produkt | 12.60.00 | Brandschutz |
| Kostenstelle | 12.60.00.00 | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2024 | übertragene Ermächti- gungen 2025 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: HOB00002 Hochbau / Sirenen | | | | | | Verantw.: Herr Meltke | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | Klasse: 1 bis 20.000 € | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 38.900 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.284,41 | 77.684,41 |
| 681100 - Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.189,26 | 18.189,26 |
| 681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden | 0,00 | 0 | 38.900 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.095,15 | 59.495,15 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 38.900 | 17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.284,41 | 77.684,41 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.846,92 | 0 | 23.900 | 21.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.468,96 | 94.168,96 |
| 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 17.846,92 | 0 | 23.900 | 21.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.468,96 | 94.168,96 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 17.846,92 | 0 | 23.900 | 21.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.468,96 | 94.168,96 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -17.846,92 | 0 | 15.000 | -4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.184,55 | -16.484,55 |
| Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 785110 Sirenenförderung Bund | | | | | | | | | | | |
| 2026: Dachsirene | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21.11 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.11.00 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Kostenstelle | 21.11.00.00 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Schule

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21.11 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.11.00 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Kostenstelle | 21.11.00.00 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2024 | übertragene Ermächti- gungen 2025 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: TIB00001 Schulhofgestaltung | | | | | | Verantw.: Herr Meltke | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | Klasse: 2 ab 20.000 € | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.000 | 0 | 331.651,21 | 801.651,21 |
| 681100 - Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.000 | 0 | 141.353 | 526.353 |
| 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 190.298,21 | 275.298,21 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 190.298,21 | 275.298,21 |
| 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 190.298,21 | 275.298,21 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.000 | 0 | 331.651,21 | 801.651,21 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 259.405,69 | 759.405,69 |
| 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 259.405,69 | 759.405,69 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 259.405,69 | 759.405,69 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 72.245,52 | 42.245,52 |
| Produkt : 21.11.00.00 - Konto : 785130 Schulhofgestaltung 3. BA | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21.11 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.11.00 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Kostenstelle | 21.11.00.00 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Schule

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21.11 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.11.00 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Kostenstelle | 21.11.00.00 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2024 | übertragene Ermächti- gungen 2025 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2027 | das 2. 2028 | das 3. 2029 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: ERWERB01 Erwerb bewegliches Anlagevermö | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Meltke | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | Klasse: 1 bis 20.000 € | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.480,61 | 63.480,61 |
| 681100 - Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.480,61 | 63.480,61 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.480,61 | 63.480,61 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 950,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.272,42 | 90.272,42 |
| 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 950,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.272,42 | 90.272,42 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 950,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.272,42 | 90.272,42 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -950,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.791,81 | -26.791,81 |

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21.11 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.11.00 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Kostenstelle | 21.11.00.00 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Schule

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.1 | Grundschulen |
| Produktuntergruppe | 21.11 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 21.11.00 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Kostenstelle | 21.11.00.00 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2024 | übertragene Ermächti- gungen 2025 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: HOB00001 Schule, Sanierung | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Meltke | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | Klasse: 1 bis 20.000 € | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.674,45 | 655.674,45 |
| 681100 - Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.674,45 | 655.674,45 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.674,45 | 655.674,45 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.088,61 | 239.088,61 |
| 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.088,61 | 239.088,61 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 54.000 |
| 781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 54.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.088,61 | 293.088,61 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.585,84 | 362.585,84 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.10.01** Kulturzentren
 Kostenstelle **28.10.01.01** Konzert- und Ballhaus Hochkirch

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2024 | übertragene Ermächti- gungen 2025 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: ERWERB01 Erwerb bewegliches Anlagevermö | | | | | | | Verantw.: Herr Meltke | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 20.000 € | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.216,02 | 3.216,02 | |
| <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.216,02 | 3.216,02 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.216,02 | 3.216,02 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.216,02 | -3.216,02 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.10.01** Kulturzentren
 Kostenstelle **28.10.01.01** Konzert- und Ballhaus Hochkirch

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2024 | übertragene Ermächti- gungen 2025 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: HOB00001 Hochbau | | | | | | Verantw.: Herr Melke | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | Klasse: 1 bis 20.000 € | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.500 | 29.500 |
| 681100 - Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.500 | 29.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.500 | 29.500 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.406,35 | 38.406,35 |
| 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.406,35 | 38.406,35 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.406,35 | 38.406,35 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.906,35 | -8.906,35 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt **28.10.01** Kulturzentren
 Kostenstelle **28.10.01.03** Kultur- und Begegnungszentrum Rdoewitz

| 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 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2027 | das 2. 2028 | das 3. 2029 | weitere | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: HOB00001 Neubau Begegnungszentrum Rodew | | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Meltke | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 ab 20.000 € | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.028.580,86 | 0 | 837.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.012.314,18 | 2.012.314,18 |
| 681100 - Investitionszuwendungen vom Land | 1.028.580,86 | 0 | 837.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.012.314,18 | 2.012.314,18 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.028.580,86 | 0 | 837.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.012.314,18 | 2.012.314,18 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 742.810,90 | 0 | 930.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.850.544,75 | 1.850.544,75 |
| 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 742.810,90 | 0 | 930.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.850.544,75 | 1.850.544,75 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 742.810,90 | 0 | 930.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.850.544,75 | 1.850.544,75 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 285.769,96 | 0 | -93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.769,43 | 161.769,43 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtung für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.00** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.52.00.01** Kindertagesstätte "Sonneneck"

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2024 | übertragene Ermächti- gungen 2025 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2027 | das 2. 2028 | das 3. 2029 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: HOB00001 Kita - Brandschutzkonzeption | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Meltke | |
| Gültigkeit: 01.09.2012 - | | | | | | | | | | Klasse: 2 ab 20.000 € | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.000 | 0 | 0 | 227.985,52 | 564.985,52 |
| 681100 - Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.000 | 0 | 0 | 129.907,52 | 454.907,52 |
| 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 98.078 | 110.078 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 98.078 | 110.078 |
| 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 98.078 | 110.078 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.000 | 0 | 0 | 227.985,52 | 564.985,52 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 600.000 | 0 | 0 | 274.049,26 | 924.049,26 |
| 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 600.000 | 0 | 0 | 274.049,26 | 924.049,26 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 600.000 | 0 | 0 | 274.049,26 | 924.049,26 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -263.000 | 0 | 0 | -46.063,74 | -359.063,74 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtung für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.00** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.52.00.01** Kindertagesstätte "Sonneneck"

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2024 | übertragene Ermächti- gungen 2025 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2027 | das 2. 2028 | das 3. 2029 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: HOB00002 Kita - Schaffung Krippenplätze | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Melke | |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - | | | | | | | | | | Klasse: 2 ab 20.000 € | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.675,25 | 53.675,25 |
| 681000 - Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.675,25 | 53.675,25 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.675,25 | 53.675,25 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.680,43 | 85.680,43 |
| 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.680,43 | 85.680,43 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.680,43 | 85.680,43 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.005,18 | -32.005,18 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtung für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.00** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.52.00.01** Kindertagesstätte "Sonneneck"

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2024 | übertragene Ermächti- gungen 2025 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: ERWERB01 Erwerb bewegliches Anlagevermö | | | | | | | Verantw.: Herr Meltke | | | | |
| Gültigkeit: 01.09.2012 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 20.000 € | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.961,96 | 6.961,96 |
| <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.961,96 | 6.961,96 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.961,96 | 6.961,96 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.961,96 | -6.961,96 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtung für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.00** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.52.00.01** Kindertagesstätte "Sonneneck"

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2024 | übertragene Ermächti- gungen 2025 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: HOB00003 Kita - San. Wasch- u. Küchenr. | | | | | | | Verantw.: Herr Melke | | | | |
| Gültigkeit: 01.10.2018 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 20.000 € | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.896,59 | 6.896,59 |
| 681100 - Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.896,59 | 6.896,59 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.896,59 | 6.896,59 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.365,53 | 16.365,53 |
| 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.365,53 | 16.365,53 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.365,53 | 16.365,53 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.468,94 | -9.468,94 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.01** Sportplätze
 Kostenstelle **42.41.01.01** Sportplatz Hochkirch

| 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 | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-----------------------|----------|----------|---|--|-------------------------------------|
| | | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: TIB00001 Sportplatz Hochkirch | | | | | | | Verantw.: Herr Melke | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | Klasse: 2 ab 20.000 € | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | |
| 781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.01** Sportplätze
 Kostenstelle **42.41.01.01** Sportplatz Hochkirch

| 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 | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: HOB00001 Hochbau | | | | | | | Verantw.: Herr Melke | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 20.000 € | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.440,15 | 12.440,15 | |
| 781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.440,15 | 12.440,15 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.440,15 | 12.440,15 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.440,15 | -12.440,15 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.02** Turn- und Sporthalle
 Kostenstelle **42.41.02.00** Turn- und Sporthalle

| 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 | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen | |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|--|
| | | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: HOB00001 Hochbaumaßnahme | | | | | | | Verantw.: Herr Meltke | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 20.000 € | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398,78 | 398,78 | |
| 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398,78 | 398,78 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398,78 | 398,78 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -398,78 | -398,78 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **51.2** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produktuntergruppe **51.20** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produkt **51.20.00** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Kostenstelle **51.20.00.00** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

| 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 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2027 | das 2. 2028 | das 3. 2029 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: TIB00001 Tiefbau | Verantw.: Herr Melke | | | | | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | Klasse: 1 bis 20.000 € | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.470,81 | 7.470,81 |
| 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.470,81 | 7.470,81 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.470,81 | 7.470,81 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.470,81 | -7.470,81 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.00** Abwasserbeseitigung

| 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 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2027 | das 2. 2028 | das 3. 2029 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: SOB00001 Erweiterung Kläranlage | | | | | | Verantw.: Herr Melke | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | Klasse: 2 ab 20.000 € | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 103.361,18 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.203,28 | 231.203,28 |
| 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 103.361,18 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.203,28 | 231.203,28 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 103.361,18 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.203,28 | 231.203,28 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -103.361,18 | 0 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -171.203,28 | -231.203,28 |
| Produkt : 53.80.00.00 - Konto : 785130 darunter | | | | | | | | | | | |
| 2026: Covac Steuerung | | | | | | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

| | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 53.8 | Abwasserbeseitigung |
| Produktuntergruppe | 53.80 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53.80.00 | Abwasserbeseitigung |
| Kostenstelle | 53.80.00.00 | Abwasserbeseitigung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2024 | übertragene Ermächti- gungen 2025 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2027 | das 2. 2028 | das 3. 2029 | weitere | | |
| | | | | | | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: TIB00001 Tiefbau | | | | | | Verantw.: Herr Melke | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | Klasse: 2 ab 20.000 € | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.794,34 | 74.794,34 |
| 688100 - Einzahlungen von Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.794,34 | 74.794,34 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.794,34 | 74.794,34 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.642 | 81.642 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.642 | 81.642 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.642 | 81.642 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -44.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.847,66 | -6.847,66 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung
 Produkt **53.80.00** Abwasserbeseitigung
 Kostenstelle **53.80.00.00** Abwasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2024 | übertragene Ermächti- gungen 2025 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: ERWERB01 Erwerb bewegliches Anlagevermö | | | | | | | Verantw.: Herr Meltke | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 20.000 € | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.743,01 | 18.743,01 |
| <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.743,01 | 18.743,01 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.743,01 | 18.743,01 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.743,01 | -18.743,01 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

| | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 53.8 | Abwasserbeseitigung |
| Produktuntergruppe | 53.80 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53.80.00 | Abwasserbeseitigung |
| Kostenstelle | 53.80.00.00 | Abwasserbeseitigung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2024 | übertragene Ermächti- gungen 2025 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2027 | das 2. 2028 | das 3. 2029 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: TIB00002 Regenwasserkanal OT Hochkirch | | | | | | Verantw.: Herr Meltke | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2027 - | | | | | | Klasse: 1 bis 20.000 € | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 379.300 | 0 | 298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.300 | |
| 681100 - Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 379.300 | 0 | 298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.300 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 379.300 | 0 | 298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.300 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 398.500 | 0 | 313.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.500 | |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 398.500 | 0 | 313.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.500 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 398.500 | 0 | 313.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.500 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -19.200 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.200 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2024 | übertragene Ermächti- gungen 2025 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: SOB00001 Barrierefr.Ausb. Hst. Wuischke | | | | | | Verantw.: Her Meltke | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024 | | | | | | Klasse: 2 ab 20.000 € | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.617 | 92.617 |
| 681100 - Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.617 | 92.617 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.617 | 92.617 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.781,30 | 75.781,30 |
| 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.781,30 | 75.781,30 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.781,30 | 75.781,30 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.835,70 | 16.835,70 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2024 | übertragene Ermächti- gungen 2025 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|------------------------------|----------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: SOB00002 Barrieref.Ausb.Dorfpl./Parkpl. | | | | | | Verantw.: Herr Melke | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | Klasse: 2 ab 20.000 € | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 70.000 | 656.900 | 0 | 591.900 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 1.318.800 |
| 681100 - Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 70.000 | 591.900 | 0 | 591.900 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 1.253.800 |
| 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 70.000 | 656.900 | 0 | 591.900 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 1.318.800 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 34.243,79 | 0 | 70.000 | 623.000 | 0 | 623.000 | 0 | 0 | 0 | 124.405,73 | 1.370.405,73 |
| 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 34.243,79 | 0 | 70.000 | 623.000 | 0 | 623.000 | 0 | 0 | 0 | 124.405,73 | 1.370.405,73 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 34.243,79 | 0 | 70.000 | 623.000 | 0 | 623.000 | 0 | 0 | 0 | 124.405,73 | 1.370.405,73 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -34.243,79 | 0 | 0 | 33.900 | 0 | -31.100 | 0 | 0 | 0 | -54.405,73 | -51.605,73 |

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 681100 darunter

Strukturstärkung 90 %

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 681190 Investitionspauschale

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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

| 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 | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: SOB00003 Barrierefr.Ausb.Hst. Breitend. | | | | | | | Verantw.: BM Meltke | | | | |
| Gültigkeit: 01.09.2023 - | | | | | | | Klasse: 2 ab 20.000 € | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 85.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.200 | 85.200 |
| 681100 - Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 85.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.200 | 85.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 85.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.200 | 85.200 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 86.200 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.007,20 | 97.507,20 |
| 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 86.200 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.007,20 | 97.507,20 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 86.200 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.007,20 | 97.507,20 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | -1.000 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.807,20 | -12.307,20 |
| Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 785130 Lieferung Buswartehaus | | | | | | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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

| 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 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|------------------|---|--|
| | | | | | | das 2027 | das 2. 2028 | das 3. 2029 | weitere | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: SOB00004 Barrierefr.Ausb.Hst. Kohlwesa | | | | | | | | | | | Verantw.: BM Meltke | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | | | | Klasse: 2 ab 20.000 € | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 71.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.200 | 71.200 | |
| 681100 - Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 71.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.200 | 71.200 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 71.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.200 | 71.200 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 71.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.942,86 | 74.942,86 | |
| 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 71.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.942,86 | 74.942,86 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 71.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.942,86 | 74.942,86 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.742,86 | -3.742,86 | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2024 | übertragene Ermächti- gungen 2025 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2027 | das 2. 2028 | das 3. 2029 | weitere | | |
| | | | | | | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: SOB00005 Barrierefr.Ausb.Hst. Plotzen | | | | | | Verantw.: BM Meltke | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | Klasse: 2 ab 20.000 € | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| 681100 - Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 2.975 | 77.975 |
| 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 2.975 | 77.975 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 2.975 | 77.975 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | -2.975 | -7.975 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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

| 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 | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: TIB00001 Tiefbaumaßnahme Allgemein | | | | | | | Verantw.: Herr Melke | | | | |
| Gültigkeit: 01.10.2012 - | | | | | | | Klasse: 2 ab 20.000 € | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 176.250,00 | 0 | 242.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.071,30 | 602.071,30 |
| 681100 - Investitionszuwendungen vom Land | 176.250,00 | 0 | 176.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.194,30 | 473.194,30 |
| 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.577 | 62.577 |
| 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 66.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.300 | 66.300 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.577 | 62.577 |
| 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.577 | 62.577 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.612,36 | 81.612,36 |
| 688100 - Einzahlungen von Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.612,36 | 81.612,36 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 176.250,00 | 0 | 242.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.683,66 | 683.683,66 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.213,31 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.340,92 | 662.340,92 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 10.213,31 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.340,92 | 662.340,92 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 10.213,31 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.340,92 | 662.340,92 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 166.036,69 | 0 | -97.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.342,74 | 21.342,74 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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

| 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 | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: TIB00014 Zufahrt an der B6 | | | | | | Verantw.: BM Meltke | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2026 - | | | | | | Klasse: 2 ab 20.000 € | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.500 |
| <small>688100 - Einzahlungen von Investitionsbeiträgen</small> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.500 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.000 |
| <small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.500 |
| Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 688100 Kostenbeteiligung Verbrauchermarkt | | | | | | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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

| 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 | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: TIB00015 Umverlegung J.-Keith-Straße | | | | | | | Verantw.: BM Meltke | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2026 - | | | | | | | Klasse: 2 ab 20.000 € | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.000 |
| 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.000 |
| 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.000 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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

| 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 | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: ERWERB01 Erwerb bewegliches Anlagevermö | | | | | | | Verantw.: Herr Meltke | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 20.000 € | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.259,02 | 1.259,02 |
| <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.259,02 | 1.259,02 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.259,02 | 1.259,02 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.259,02 | -1.259,02 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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

| 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 | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|---|--|
| | | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: ERWERB02 Erwerb von Grundstücken | | | | | | | Verantw.: Herr Meltke | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 20.000 € | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.336,16 | 9.336,16 |
| <small>782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen</small> | <small>0,00</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>3.000</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>0</small> | <small>6.336,16</small> | <small>9.336,16</small> |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.336,16 | 9.336,16 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.336,16 | -9.336,16 |
| Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 782100 Abkauf Gehweg Czornebohstraße | | | | | | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

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

| 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 | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: SOB00006 Bushaltestellen - Eigenbau/Übe | | | | | | | Verantw.: Herr Meltke | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2024 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 20.000 € | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 694,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694,03 | 694,03 |
| 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 694,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694,03 | 694,03 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 694,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694,03 | 694,03 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -694,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -694,03 | -694,03 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.05** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.05.00** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2024 | übertragene Ermächti- gungen 2025 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2027 | das 2. 2028 | das 3. 2029 | weitere | | |
| | | | | | | EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: HOB00001 Erweiterung Straßenbeleuchtung | | | | | | Verantw.: Herr Melke | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - | | | | | | Klasse: 2 ab 20.000 € | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 540,86 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 52.070,36 | 112.070,36 |
| 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 540,86 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 52.070,36 | 112.070,36 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 540,86 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 52.070,36 | 112.070,36 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -540,86 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -52.070,36 | -112.070,36 |
| Produkt : 54.10.05.00 - Konto : 785130 Beleuchtung an der B6 in Zusammenhang Gehweg 54.40.01.00/TIB00001 | | | | | | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.05** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.05.00** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen

| 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 | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: ERWERB01 Erwerb bewegliches Anlagevermö | | | | | | | Verantw.: Herr Meltke | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 20.000 € | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.652,66 | 3.652,66 |
| <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.652,66 | 3.652,66 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.652,66 | 3.652,66 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.652,66 | -3.652,66 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.05** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.05.00** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen

| 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 | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: TIB00001 Sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | | | | Verantw.: Herr Melke | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | | | | Klasse: 1 bis 20.000 € | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.422,66 | 42.422,66 |
| 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.422,66 | 42.422,66 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.422,66 | 42.422,66 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.422,66 | -42.422,66 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.4 | Bundesstraßen |
| Produktuntergruppe | 54.40 | Bundesstraßen |
| Produkt | 54.40.01 | Bundesstraßen |
| Kostenstelle | 54.40.01.00 | Bundesstraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2024 | übertragene Ermächti- gungen 2025 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|------------------|---|--|
| | | | | | | das 2027 | das 2. 2028 | das 3. 2029 | weitere | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Maßnahme: TIB00001 Gehweg B6 Hochkirch | | | | | | Verantw.: Herr Melke | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2024 - | | | | | | Klasse: 2 ab 20.000 € | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 486.100 | 0 | 382.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.100 |
| 681100 - Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 486.100 | 0 | 382.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 486.100 | 0 | 382.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.100 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.513,16 | 0 | 0 | 578.300 | 0 | 454.400 | 0 | 0 | 0 | 6.513,16 | 0 | 1.039.213,16 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 6.513,16 | 0 | 0 | 578.300 | 0 | 454.400 | 0 | 0 | 0 | 6.513,16 | 0 | 1.039.213,16 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.513,16 | 0 | 0 | 578.300 | 0 | 454.400 | 0 | 0 | 0 | 6.513,16 | 0 | 1.039.213,16 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -6.513,16 | 0 | 0 | -92.200 | 0 | -72.400 | 0 | 0 | 0 | -6.513,16 | 0 | -171.113,16 |
| Produkt : 54.40.01.00 - Konto : 785120 d.h. | | | | | | | | | | | | |
| Ausbau Gehweg B6, OT Hochkirch | | | | | | | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | 54.4 | Bundesstraßen |
| Produktuntergruppe | 54.40 | Bundesstraßen |
| Produkt | 54.40.01 | Bundesstraßen |
| Kostenstelle | 54.40.01.00 | Bundesstraßen |

| 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 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2027 | das 2. 2028 | das 3. 2029 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: TIB00002 Ausbau Abbiegespur B6 | | | | | | Verantw.: BM Meltke | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2026 - | | | | | | Klasse: 2 ab 20.000 € | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.000 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.000 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -227.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -227.000 |

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.2 | Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |
| Produktuntergruppe | 55.20 | Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 55.20.00 | Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |
| Kostenstelle | 55.20.00.00 | Öffentliches Gewässer |

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Öffentliche Gewässer

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.2 | Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |
| Produktuntergruppe | 55.20 | Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 55.20.00 | Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |
| Kostenstelle | 55.20.00.00 | Öffentliches Gewässer |

| 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 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2027 | das 2. 2028 | das 3. 2029 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: TIB00001 Kotitzer Wasser/Mühle Zschorna | | | | | | Verantw.: Herr Meltke | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2024 | | | | | | Klasse: 2 ab 20.000 € | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.421,35 | 335.421,35 |
| 681100 - Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.421,35 | 335.421,35 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.421,35 | 335.421,35 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.115,94 | 336.115,94 |
| 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.115,94 | 336.115,94 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.115,94 | 336.115,94 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -694,59 | -694,59 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **61.10.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Kostenstelle **61.10.00.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2024 | übertragene Ermächti- gungen 2025 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---|--|
| | | | | | | das 2027 | das 2. 2028 | das 3. 2029 | weitere | | |
| | EUR | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: HOB00001 Hochbau | Verantw.: Herr Melke | | | | | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | Klasse: 1 bis 20.000 € | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 72.747,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.570,65 | 721.570,65 |
| 681100 - Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.351,23 | 309.351,23 |
| 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen | 72.747,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.219,42 | 412.219,42 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 72.747,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.219,42 | 412.219,42 |
| 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen | 72.747,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.219,42 | 412.219,42 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 72.747,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.570,65 | 721.570,65 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 72.747,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.570,65 | 721.570,65 |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Variante 2 - Release 2
Haushaltsjahr 2026

Produktklasse **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **61.20.00** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Kostenstelle **61.20.00.00** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorjahres 2024 | übertragene Ermächti- gungen 2025 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 | das | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|--|
| | | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: HOB00001 Hochbau | | | | | | | Verantw.: Herr Meltke | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2012 - | | | | | | | Klasse: 1 bis 20.000 € | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.334,98 | 36.334,98 |
| 681100 - Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.334,98 | 36.334,98 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.334,98 | 36.334,98 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.334,98 | 36.334,98 |

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 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 'd1200004'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 53801; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 3; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------------|
| | | Insgesamt 2026 | nachrichtlich | | | |
| | | | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2025 | Davon Kernverwaltung | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bürgermeister | A 14 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Insgesamt: | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|---|---|-------------------------|
| | | Insgesamt 2026 | nachrichtlich | | | |
| | | | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2025 | Davon Kernverwaltung bezogen aus Spalte 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 10 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | |
| | 9a | 2,615 | 2,615 | 2,615 | 2,615 | |
| | 7 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | |
| | 6 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | |
| | 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| | 4 | 3,513 | 3,513 | 3,513 | 0,000 | |
| | 2Ü | 0,769 | 0,769 | 0,769 | 0,000 | |
| | 2 | 1,153 | 0,769 | 0,769 | 0,000 | |
| Insgesamt: | | 12,562 | 12,178 | 12,178 | 6,127 | |
| Beschäftigte Insgesamt (A+B) | | 13,562 | 13,178 | 13,178 | 7,127 | |

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

| Produktgruppe | Bezeichnung | Besoldungsgruppe | | | Gesamt | Erläuterungen |
|------------------|---------------|------------------|------|--------------|--------------|---------------|
| | | A 16 | A 15 | A 14 | | |
| 11.11.03.00 | Bürgermeister | | | 1,000 | 1,000 | |
| Insgesamt | | | | 1,000 | 1,000 | |

II. tariflich Beschäftigte

| Produktgruppe | Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | Erläuterungen |
|------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 10 | 9a | 7 | 6 | 5 | 4 | 2ü | 2 | Gesamt | |
| 11.12.00.00 | Innere Verwaltung | 0,135 | 0,380 | | 0,897 | | | | | | |
| 11.13.01.00 | Finanzverwaltung | 0,762 | 0,769 | 0,897 | | | | | | | |
| 11.13.05.00 | Liegenschaftsverwaltung | | 0,920 | | | | | | | | |
| 11.16.14.00 | Bauhof | | | | | 1,000 | 3,000 | | | | |
| 12.60.00.00 | Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| 12.21.00.00 | Ordnungsangelegenheiten | | 0,165 | | | | | | | | |
| 12.22.00.01 | Meldewesen | | | | 0,616 | | | | | | |
| 12.22.00.02 | Personenstandswesen | | 0,381 | | | | | | | | |
| 21.11.00.00 | Grundschulen | | | | | | | | | | |
| 28.10.01.01 | Konzert- u. Ballhaus | | | | | | | 0,615 | 0,865 | | |
| 28.10.01.03 | Kultur- u. Begegnungsz. | | | | | | | | 0,288 | | |
| 42.41.02.00 | Turn- u. Sporthallen | | | | | | | 0,154 | | | |
| 53.80.00.00 | Abwasserbeseitigung | | | | 0,205 | | 0,513 | | | | |
| Insgesamt | | 0,897 | 2,615 | 0,897 | 1,718 | 1,000 | 3,513 | 0,769 | 1,153 | 12,562 | |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| | |
|---|--|
| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2026 | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |
| Bewirtschaftete Mittel | |
| Summe Bewirtschaftet Mittel | |
| nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | |

- Fehlmeldung -

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
 Haushaltsjahr 2026**

| Art der Verbindlichkeiten | Stand zu Beginn des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Umschuldungen im Haushaltsjahr |
|--|--------------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 310.589,04 | 310.589,04 | 310.589,04 | 0,00 |
| Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5 | 310.589,04 | 310.589,04 | 310.589,04 | 0,00 |
| Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6 | 310.589,04 | 310.589,04 | 310.589,04 | 0,00 |

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Listenauswahl Gliederungsebene: 1 - Hauptgruppen und Positionen Listentyp: K Listen-Nr.: 3-Übersicht vorr.Stand d.Verbindlichkeiten (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1200004'); Gliederungsebene = 1; Alle = an; Variante = 53801; Listentyp = K; Listen-Nr. = 3; Positionsnachweis = an

| Art der Rückstellungen | Stand zum 1. Januar des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres |
|--|--|--|---|
| | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit | 193.704,72 | 193.704,72 | 193.704,72 |
| 282200 Rückstell. f. Entgeltzahl. f. Zeiten d. Freist. v. d. Arbeit im Rahmen d. ATZ-LZ über. 1 Jahr | 181.491,29 | 181.491,29 | 181.491,29 |
| 282201 Rückstell. f. nicht genommenen Urlaub | 12.213,43 | 12.213,43 | 12.213,43 |
| Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| 288200 Rückstellg.f.droh.Verpfl.aus anh.Gerichts-u.Verw.-Verf.,Bürgsch.,Gewährl.u.dgl.LZ über 1 Jahr | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| Sonstige Rückstellungen | 19.096,91 | 19.096,91 | 19.096,91 |
| 289300 Weiter sonstige Rückstellungen | 19.035,71 | 19.035,71 | 19.035,71 |
| 289302 Rückstellungen Grundstücke im Eigentum Dritter | 61,20 | 61,20 | 61,20 |
| Gesamtsumme | 303.801,63 | 303.801,63 | 303.801,63 |
| 282200 Rückstell. f. Entgeltzahl. f. Zeiten d. Freist. v. d. Arbeit im Rahmen d. ATZ-LZ über. 1 Jahr | 181.491,29 | 181.491,29 | 181.491,29 |
| 282201 Rückstell. f. nicht genommenen Urlaub | 12.213,43 | 12.213,43 | 12.213,43 |
| 288200 Rückstellg.f.droh.Verpfl.aus anh.Gerichts-u.Verw.-Verf.,Bürgsch.,Gewährl.u.dgl.LZ über 1 Jahr | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| 289300 Weiter sonstige Rückstellungen | 19.035,71 | 19.035,71 | 19.035,71 |
| 289302 Rückstellungen Grundstücke im Eigentum Dritter | 61,20 | 61,20 | 61,20 |

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Listenauswahl Gliederungsebene: 1 - Hauptgruppen und Positionen Listentyp: K Listen-Nr.: 2-Stand der Rückstellungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1200004'); Gliederungsebene = 1; Alle = an; Variante = 53801; Listentyp = K; Listen-Nr. = 2; Kontennachweis = an

| Art der Rücklagen | Stand zum 1. Januar des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres |
|--|--|--|---|
| | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 1.783.944,51 | 1.783.944,51 | 1.783.944,51 |
| 202100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 1.783.944,51 | 1.783.944,51 | 1.783.944,51 |
| Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 9.480,70 | 9.480,70 | 9.480,70 |
| 202200 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 9.480,70 | 9.480,70 | 9.480,70 |
| Gesamtsumme | 1.793.425,21 | 1.793.425,21 | 1.793.425,21 |
| 202100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 1.783.944,51 | 1.783.944,51 | 1.783.944,51 |
| 202200 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 9.480,70 | 9.480,70 | 9.480,70 |

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Listenauswahl Gliederungsebene: 1 - Hauptgruppen und Positionen Listentyp: K Listen-Nr.: 1-Stand der Rücklagen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1200004'); Gliederungsebene = 1; Alle = an; Variante = 53801; Listentyp = K; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahr 2026**

| nachrichtlich: Produktnummer | Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen | Aufwendungen | Erträge |
|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | | Ansatz des Haushaltsjahres 2029 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 |
| | | in TEUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

- Fehlmeldung -

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

| Planjahr 2026 | Kostenstelle | 11.11.01.00 | 11.11.03.00 | 11.11.06.00 | 11.12.00.00 | 11.13.01.00 | 11.13.05.00 | 11.16.14.00 | 12.12.00.00 |
|---------------|---|-------------|---------------|--|------------------------------------|------------------|---|-------------|--|
| | Bezeichnung | Gemeinderat | Bürgermeister | Repräsentation, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen | Innere Verwaltungsan gelegenheiten | Finanzverwaltung | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement | Bauhof | Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | | | | | | 2.300 | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | 100 | 100 | 1.500 | | |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | 32.600 | 1.000 | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | 3.700 | | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | 38.000 | | | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | 1.800 | | | |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | | | | 100 | 39.900 | 40.100 | 1.000 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 196.600 | | 92.700 | 177.000 | 59.200 | 227.900 | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200 | 3.500 | 23.200 | 400 | 33.200 | 59.500 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | | | | 400 | | 5.000 | 2.000 | |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | 1.500 | | | |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.200 | 6.400 | | 56.200 | 30.800 | 3.700 | 1.800 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 4.200 | 203.200 | 3.500 | 172.500 | 209.700 | 101.100 | 291.200 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18) | -4.200 | -203.200 | -3.500 | -172.400 | -169.800 | -61.000 | -290.200 | 0 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

| Planjahr 2026 | Kostenstelle | 12.21.00.00 | 12.22.00.01 | 12.22.00.02 | 12.60.00.00 | 21.11.00.00 | 27.20.00.00 | 28.10.01.01 | 28.10.01.03 |
|---------------|---|------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------------------------|--|
| | Bezeichnung | Ordnungsaufgaben | Aufgaben des Meldewesen | Personenstandswesen | Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft | Bibliotheken | Konzert- und Ballhaus Hochkirch | Kultur- und Begegnungszentrum Rdoewitz |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | | | | 39.300 | 31.100 | | 16.800 | 32.500 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 25.000 | 4.000 | 3.000 | | | | |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 300 | 1.700 | 200 | | 12.000 | 10.200 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 500 | | | | |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 500 | | | | | | | |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 2.000 | 25.000 | 4.300 | 44.500 | 31.300 | | 28.800 | 42.700 |
| 11 | Personalaufwendungen | 21.200 | 19.300 | 28.300 | 2.500 | 0 | | 35.800 | 12.900 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000 | 0 | 1.500 | 97.800 | 104.300 | 100 | 39.000 | 3.000 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | | | | 44.000 | 46.000 | | 36.800 | 36.100 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | 0 | 0 | | | |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.500 | 23.000 | 8.000 | 19.700 | 3.900 | 800 | 100 | 500 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 26.700 | 42.300 | 37.800 | 164.000 | 154.200 | 900 | 111.700 | 52.500 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | -24.700 | -17.300 | -33.500 | -119.500 | -122.900 | -900 | -82.900 | -9.800 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

| Planjahr 2026 | Kostenstelle | 28.10.04.00 | 36.52.00.01 | 42.41.01.01 | 42.41.01.02 | 42.41.02.00 | 42.41.03.00 | 42.42.00.00 | 51.11.00.01 |
|---------------|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|---|
| | Bezeichnung | Förderung der Heimat- und Brauchtumpflege | Kindertagesstätte "Sonneneck" | Sportplatz Hochkirch | Sportplatz Wuischke | Turn- und Sporthalle | Kegelbahn | Sauna | Räumliche Planungsmaßnahmen - Allgemein |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 4.500 | 73.500 | | | 8.500 | | | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 12.000 | 200 | 500 | 1.800 | 0 | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 4.500 | 85.500 | 200 | 500 | 10.300 | 0 | | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | 8.200 | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.100 | 7.200 | 2.700 | 500 | 15.900 | 0 | 0 | |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | | 28.400 | 200 | 500 | 18.900 | | | |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.700 | 630.000 | 2.400 | | | 0 | | |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 100 | | 200 | 0 | | 36.000 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 10.800 | 665.600 | 5.400 | 1.000 | 43.200 | 0 | 0 | 36.000 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18) | -6.300 | -580.100 | -5.200 | -500 | -32.900 | 0 | 0 | -36.000 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

| Planjahr 2026 | Kostenstelle | 51.20.00.00 | 53.10.00.00 | 53.20.00.00 | 53.80.00.00 | 54.10.01.00 | 54.10.05.00 | 54.40.01.00 | 54.52.00.00 |
|---------------|---|---|-------------------------|---------------|---------------------|---|---|---------------|--|
| | Bezeichnung | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | Elektrizitätsversorgung | Gasversorgung | Abwasserbeseitigung | Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen | Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen | Bundesstraßen | Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | | | | 63.100 | 220.100 | 4.800 | | |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | 149.000 | | | | |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | 2.000 | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | 1.552.300 | |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | | 55.000 | 1.400 | | | | | |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | | 55.000 | 1.400 | 212.100 | 220.100 | 6.800 | 1.552.300 | |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | 56.800 | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 54.000 | 36.000 | 24.000 | 1.552.300 | 4.000 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | | | | 62.500 | 218.800 | 7.400 | | |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | | | 12.000 | 1.300 | | | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | | | 185.300 | 256.100 | 31.400 | 1.552.300 | 4.000 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18) | 0 | 55.000 | 1.400 | 26.800 | -36.000 | -24.600 | | -4.000 |

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
 (in EUR)

| Planjahr 2026 | Kostenstelle | 55.10.00.00 | 55.20.00.00 | 55.50.00.00 | 61.10.00.00 | 81.01.00.00 |
|---------------|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|-------------|
| | Bezeichnung | Öffentliche Grün- und Parkanlagen | Öffentliches Gewässer | Land- und Forstwirtschaft | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Lohn |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | 1.561.500 | |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | | 15.000 | 0 | 1.030.800 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 3.200 | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | | 15.000 | 3.200 | 2.592.300 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 4.000 | 7.700 | | |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | | | | | |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | 877.900 | |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.400 | | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 4.000 | 9.100 | 877.900 | |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18) | 0 | 11.000 | -5.900 | 1.714.400 | 0 |

Druckparameter:

HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 Listentyp: E erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1200004'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 53801; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 4; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | das | das 2. | das 3. | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------|------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | | Euro | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 1 | Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹ | - € | 430.400,00 € | 430.200,00 € | 429.700,00 € | 429.700,00 € | 429.700,00 € | | |
| 2 | + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | |
| 3 | + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | |
| 4 | = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3) | - € | 430.400,00 € | 430.200,00 € | 429.700,00 € | 429.700,00 € | 429.700,00 € | | |
| 5 | Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | |
| 6 | + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen | 3.800,00 € | - € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | - € | | |
| 7 | + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten | - € | 184.400,00 € | 184.400,00 € | 184.400,00 € | 184.400,00 € | 184.400,00 € | | |
| 8 | = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7) | 3.800,00 € | 184.400,00 € | 189.400,00 € | 189.400,00 € | 189.400,00 € | 184.400,00 € | | |
| 9 | = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4) | 3.800,00 € | - 246.000,00 € | - 240.800,00 € | - 240.300,00 € | - 240.300,00 € | - 245.300,00 € | | |
| | davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | - € | - 246.600,00 € | - 245.800,00 € | - 245.300,00 € | - 245.300,00 € | - 245.300,00 € | | |
| | Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis | 3.800,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | | |
| 10 | = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | - € | 246.000,00 € | 245.800,00 € | 245.300,00 € | 245.300,00 € | 245.300,00 € | | |
| | davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | - € | 246.600,00 € | 245.800,00 € | 245.300,00 € | 245.300,00 € | 245.300,00 € | | |
| | Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | |
| 11 | Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO | | | | | | | | |

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 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.
¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

| Position | Stand am 31.12. des Vorjahres | voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr) | das | das 2. | das 3. | | | |
|----------|--|--|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------|------|
| | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | | Euro | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 12 | Basiskapital | 5.859.429,49 € | 5.613.429,49 € | 5.367.629,49 € | 5.122.329,49 € | 4.877.029,49 € | 4.631.729,49 € | | |
| | darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf | 2.701.676,50 € | 2.701.676,50 € | 2.701.676,50 € | 2.701.676,50 € | 2.701.676,50 € | 2.701.676,50 € | | |
| 13 | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 2.393.078,98 € | 2.416.648,98 € | 2.428.748,98 € | 2.487.348,98 € | 2.684.148,98 € | 2.935.748,98 € | | |
| | darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 2.393.078,98 € | 2.416.648,98 € | 2.428.748,98 € | 2.487.348,98 € | 2.684.148,98 € | 2.935.748,98 € | | |
| 14 | Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 260.257,15 € | 260.257,15 € | 265.257,15 € | 270.257,15 € | 275.257,15 € | 275.257,15 € | | |
| | darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 16 | Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | |

| Schlüssel | Hierarchiebezeichnungen | | bebuchbar | Zuord. | Anteil (%) | letzte Änderung | |
|----------------|---|---|-----------|--------|------------|-----------------|------------|
| | Prod./Kostst. | Elementart Langtext | | | | Kurztext | Nutzer |
| Teilhaushalt 1 | Teilhaushalt 1 - Haupt-/Finanzverwaltung | | | | | | |
| 11.11.01.00 | Produkt Gemeinderat | Gemeinderat | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 11.11.03.00 | Produkt Bürgermeister | Bürgermeister | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 11.11.06.00 | Produkt | Repräsentationen, Ehrungen, pa Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 11.12.00.00 | Produkt | Innere Verwaltungsangelegenhei Innere Verwaltungsangelegenheiten | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 11.13.01.00 | Produkt Finanzverwaltung | Finanzverwaltung | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 12.12.00.00 | Produkt | Erledigung aller Aufgaben bei Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 12.21.00.00 | Produkt | Ordnungsangelegenheiten Ordnungsangelegenheiten | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 12.22.00.01 | Produkt Meldewesen | Meldewesen | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 12.22.00.02 | Produkt Personenstandswesen | Personenstandswesen | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 12.60.00.00 | Produkt | Brandbekämpfung und Gefahrenab Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 21.11.00.00 | Produkt | Grundschulen in öffentlicher T Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 21.52.00.00 | Produkt | Mittelschulen in freier Träger Mittelschulen in freier Trägerschaft | nein | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 27.20.00.00 | Produkt Bibliotheken | Bibliotheken | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 28.10.01.01 | Produkt Konzert- und Ballhaus Hochkirc | Konzert- und Ballhaus Hochkirch | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 28.10.01.03 | Produkt | Begegnungszentrum Rodewitz Kultur- und Begegnungszentrum Rodewitz | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 28.10.04.00 | Produkt | Förderung der Heimat- und Brau Förderung der Heimat- und Brauchtumpflege | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 31.22.00.00 | Produkt | Eingliederungsleistungen SGBII Eingliederungsleistungen nach SGB II | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 31.30.00.00 | Produkt Hilfen für Asylbewerber | Hilfen für Asylbewerber | nein | | 100 | d120000 | 13.01.2026 |
| 36.52.00.01 | Produkt Kindertagesstätte "Sonneneck" | Kindertagesstätte "Sonneneck" | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 36.52.00.02 | Produkt Kindertagespflege | Kindertagespflege | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 36.52.00.03 | Produkt Sonstige Kindertageseinrichtun | Sonstige Kindertageseinrichtungen | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 42.41.01.01 | Produkt Sportplatz Hochkirch | Sportplatz Hochkirch | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 42.41.01.02 | Produkt Sportplatz Wuischke | Sportplatz Wuischke | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |

| Schlüssel | Hierarchiebezeichnungen | | bebuchbar | Zuord. | Anteil (%) | letzte Änderung | |
|----------------|--------------------------------|--|-----------|--------|------------|-----------------|------------|
| | Prod./Kostst. | Elementart Langtext | | | | Kurztext | Nutzer |
| 42.41.02.00 | Produkt | Turn- und Sporthalle | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| | | Turn- und Sporthalle | | | | | |
| 42.41.03.00 | Produkt | Kegelbahn | nein | | 100 | d120000 | 13.01.2026 |
| | | Kegelbahn | | | | | |
| 42.41.04.00 | Produkt | Spielplatz Rodewitz | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| | | Spielplatz Rodewitz | | | | | |
| 42.41.05.00 | Produkt | Spielplatz Breitendorf | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| | | Spielplatz Breitendorf | | | | | |
| 42.42.00.00 | Produkt | Sauna | nein | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| | | Sauna | | | | | |
| 61.10.00.00 | Produkt | Steuern, allgemeine Zuweisung | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| | | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | |
| 61.20.00.00 | Produkt | Sonstige allgemeine Finanzwirt | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| 61.30.00.00 | Produkt | Abwicklung der Vorjahre | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| | | Abwicklung der Vorjahre | | | | | |
| 71.10.00.00 | Produkt | Besondere Schadensereignisse | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| | | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" - Innere Verwaltung | | | | | |
| 71.20.01.00 | Produkt | Schadensereignisse Feuerwehr | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| | | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sicherheit und Ordnung" | | | | | |
| 71.22.20.01 | Produkt | Schadensereignisse Meldeamt | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| | | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sicherheit und Ordnung" | | | | | |
| 71.26.00.00 | Produkt | Besondere Schadensereignisse i | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| | | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Brandschutz" | | | | | |
| 72.11.10.00 | Produkt | Besondere Schadensereignisse i | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| | | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Grundschule in öffentlicher Trägerschaft" | | | | | |
| 72.81.00.00 | Produkt | Schaden "Konzert- und Ballhaus" | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| | | Besondere Schadensereignisse "Konzert- und Ballhaus" | | | | | |
| 73.65.20.00 | Produkt | Besondere Schadensereignisse i | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| | | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Kindertagesstätten" | | | | | |
| 74.24.10.20 | Produkt | Schadensereignisse "Turnhalle" | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| | | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Turnhalle" | | | | | |
| 74.24.20.00 | Produkt | Bes. Schadensereignisse "Sauna" | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| | | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Sauna" | | | | | |
| 76.10.01.00 | Produkt | Schadensereignisse Finanzen | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| | | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" | | | | | |
| 81.01.00.00 | Produkt | Lohn | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| | | Lohn | | | | | |
| Teilhaushalt 2 | Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung | | | | | | |
| 11.13.05.00 | Produkt | Bebautes und unbebautes Grundv | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| | | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement | | | | | |
| 11.16.14.00 | Produkt | Bauhof | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| | | Bauhof | | | | | |
| 51.11.00.01 | Produkt | Räumliche Planung - Allgemein | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| | | Räumliche Planungsmaßnahmen - Allgemein | | | | | |
| 51.11.00.02 | Produkt | Räumliche Planung - Hochwasser | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| | | Räumliche Planungsmaßnahmen - Hochwasserschutz | | | | | |

| Schlüssel | Hierarchiebezeichnungen | | bebuchbar | Zuord. | Anteil (%) | letzte Änderung | |
|-------------|-------------------------|---|-----------|--------|------------|-----------------|------------|
| | Prod./Kostst. | Elementart Langtext | | | | Kurztext | Nutzer |
| 51.20.00.00 | Produkt | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 52.20.00.00 | Produkt | Wohnungsbauförderung | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 53.10.00.00 | Produkt | Elektrizitätsversorgung | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 53.20.00.00 | Produkt | Gasversorgung | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 53.50.00.00 | Produkt | Kombinierte Versorgung | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 53.80.00.00 | Produkt | Abwasserbeseitigung | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 54.10.01.00 | Produkt | Gemeindestraßen | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 54.10.05.00 | Produkt | Straßenbeleuchtung | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 54.52.00.00 | Produkt | Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 55.10.00.00 | Produkt | Öffentliche Grün- und Parkanlagen | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 55.20.00.00 | Produkt | Öffentliches Gewässer | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 55.20.00.01 | Produkt | Kuppritzer Park/Gewässer Öffentl. Gewässer & Kuppritzer Park - Schadensbeseitigung Hochwasser | nein | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 55.50.00.00 | Produkt | Land- und Forstwirtschaft | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 71.61.40.00 | Produkt | Schadensereignisse "Bauhof" Besondere Schadensereignisse im Bereich "Bauhof" | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 75.30.01.00 | Produkt | Schadensereignisse Entsorgung Besondere Schadensereignisse im Bereich "Ver- und Entsorgung" | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 75.40.01.00 | Produkt | Schadensereignisse Verkehr Besondere Schadensereignisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen" | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 75.50.01.00 | Produkt | Schadensereignisse Landschaft Besondere Schadensereignisse im Bereich "Natur- und Landschaftspflege" | ja | | 100 | d120000 | 10.11.2025 |
| 54.40.01.00 | Produkt | Bundesstraßen | ja | | 0 | d120000 | 10.11.2025 |
| 51.11.00.00 | Produkt | Planungs-/Entwicklungsmaßnahme Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | nein | | 0 | d120000 | 10.11.2025 |
| 71.16.14.00 | Produkt | Schaden Bauhof Besondere Schadensereignisse Bauhof | ja | | 0 | d120000 | 10.11.2025 |
| 72.52.81.00 | Produkt | Schaden Konzert- u. Ballhaus Besondere Schadensereignisse "Konzert- u. Ballhaus" | ja | | 0 | d120000 | 10.11.2025 |

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Produkt Hierarchie: TH Teilhaushalte Ebene: 1 Teil-HH
 Elementart: mit Produkten, einschließlich nicht zugeordnete
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1200004')

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen¹

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahresabschluss 2024 | Erläuterungen |
|-----|----------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|
| | | Haushaltsjahr 2026 | Vorjahr 2025 | | |
| | | Euro | | | |
| | | | | | |

¹ Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Teil B: Geldwerte Leistungen²

| Fraktion: | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2026 | Vorjahr 2025 | mehr (+) weniger (-) | |
| | Euro | | | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel oder -maschinen | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | |

² Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

- Fehlmeldung -