



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 xx.03.2026 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	5.0000 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

Hochkirch, den xx.xx.2026

Thomas Meltke
Bürgermeister

- Siegel -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltjahrs (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 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 Einkommenssteuer	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
	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 - Abwasserabwälzabgabe Kleineinleiter	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltjahrs (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	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. dann 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 Haushaltjahrs (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis						
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	480.100	507.000	506.500	506.500	506.500
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	430.400	430.200	429.700	429.700	429.700
	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 - Gewerbesteuernumlage	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 J. 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 J. 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 Haushaltsjahrs (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalt- jahres (Planjahr) 2026	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2027	2028	2029	
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben 601100 - Grundsteuer A 601200 - Grundsteuer B 601300 - Gewerbesteuer 602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 603200 - Hundesteuer	1.423.209,40 43.534,94 191.970,37 321.419,20 791.735,91 69.013,98 5.535,00	1.511.600 44.000 205.000 350.000 835.000 72.000 5.600	1.561.500 46.000 207.500 330.000 890.000 82.000 6.000	1.604.500 46.000 207.500 330.000 920.000 95.000 6.000	1.634.500 46.000 207.500 330.000 940.000 105.000 6.000	1.662.500 44.000 207.500 330.000 980.000 95.000 6.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D 601100 - Grundsteuer A 601200 - Grundsteuer B	235.505,31 43.534,94 191.970,37	249.000 44.000 205.000	253.500 46.000 207.500	253.500 46.000 207.500	253.500 46.000 207.500	
	Gewerbesteuer 601300 - Gewerbesteuer	321.419,20 321.419,20	350.000 350.000	330.000 330.000	330.000 330.000	330.000 330.000	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	791.735,91 791.735,91	835.000 835.000	890.000 890.000	920.000 920.000	940.000 940.000	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.013,98 69.013,98	72.000 72.000	82.000 82.000	95.000 95.000	105.000 105.000	
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen 613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land / Inklusionszuwendung 614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände 614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen 614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.325.180,53 1.046.437,17 900,80 241.885,40 360,00 19.145,16 2.007,00 14.445,00	1.423.800 1.071.800 900 246.800 9.400 94.500 200 200	1.277.700 979.900 900 220.500 400 75.300 500 200	1.267.700 995.000 900 198.000 400 73.000 200 200	1.243.000 970.000 900 198.000 400 73.000 500 200	1.223.000 950.000 900 198.000 400 73.000 500 200
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.046.437,17 1.046.437,17	1.071.800 1.071.800	979.900 979.900	995.000 995.000	970.000 970.000	
	sonstige allgemeine Zuweisungen 613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	900,80 900,80	900 900	900 900	900 900	900 900	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 631100 - Verwaltungsgebühren 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 632101 - Abwasserabwälzabgabe Kleineinleiter 632102 - Kanalbenutzungsgebühren	157.108,03 43.263,98 113.791,44 52,61 0,00	191.020 43.020 139.000 2.000 7.000	184.200 47.200 128.000 2.000 7.000	182.200 44.200 129.000 2.000 7.000	185.200 47.200 129.000 2.000 7.000	185.200 47.200 129.000 2.000 7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 - Mieten u. Pachten 641101 - Betriebskostenvorauszahlungen 641102 - Mieten u. Pachten 642100 - Verkauf 646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte 646101 - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensersatzleistungen	84.478,25 65.359,93 14.745,00 850,00 0,00 2.424,64 1.098,68	64.000 57.600 0 1.200 1.500 0 5.200 0	77.700 65.100 0 1.500 1.500 0 6.100 5.000	77.900 65.600 0 1.500 1.500 0 5.800 5.000	78.900 65.600 0 1.500 1.500 1.000 5.800 5.000	78.900 65.600 0 1.500 1.500 1.000 5.800 5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	45.926,96 0,00	6.500 2.400	1.556.500 1.552.300	1.223.900 1.219.700	4.200 0	4.200 0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalt- jahres (Planjahr) 2026	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2027	2028	2029	
				EUR			
		1	2	3	4	5	
				6			
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land 648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	2.843,67 43.083,29	300 3.800	400 3.800	400 3.800	400 3.800	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute 665100 - Gewinnanteile aus Verbundene 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	
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit 651100 - Konzessionsabgaben 656100 - Bußgelder 656200 - Säumniszuschläge 656210 - Mahngebühren 656250 - Rücklastschriften 656280 - Gew. Steuer Nachzahlungszinsen	66.140,66 65.045,28 0,00 250,00 937,32 23,06 -115,00	63.800 61.500 500 400 1.000 100 300	58.700 56.400 500 400 1.000 100 300	58.700 56.400 500 400 1.000 100 300	63.700 61.400 500 400 1.000 100 300	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)	3.142.939,00	3.297.920	4.754.300	4.452.900	3.247.500	
10	Personalauszahlungen 600000 - Einzahlung Lohnverrechnung 700000 - Auszahlung Lohnverrechnung 701100 - Dienstauszahlungen für Beamte 701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte 701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte 702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	843.086,88 -2.394,72 2.450,51 83.664,66 540.831,24 1.076,00 84.079,94 22.178,68 43,68 108.960,94 317,56 1.878,39	900.800 0 0 93.000 568.900 1.600 95.000 23.700 100 115.500 500 2.500	938.400 0 0 96.600 591.700 0 100.000 24.000 0 123.600 0 2.500	943.600 0 0 99.500 593.900 0 100.000 24.000 0 123.700 0 2.500	944.100 0 0 100.000 593.900 0 102.000 24.000 0 123.700 0 2.500	938.200 0 0 102.000 593.900 0 100.000 23.100 0 116.700 0 2.500
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturmögens 723100 - Mieten u. Pachten 724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens 724101 - Bewirtschaftung Raum Breitendorf 725100 - Haltung von Fahrzeugen 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen 727101 - Unterrichtsmittel / GTA Auszahlungen 727102 - Unterrichtsmittel / sonderpädagogischer Förderbedarf (Inklusionskinder) 727103 - Auszahlung Förderung Zweisprachigkeit Deutsch/Sorbisch 728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	571.642,90 17.268,25 98.314,87 4.477,77 277.824,44 114,10 43.127,09 19.740,65 18.657,42 33.937,49 36.217,80 10.814,89 387,04 3.870,29 4.543,35 2.347,45	634.150 78.900 126.800 4.500 237.200 400 61.400 20.400 18.200 26.350 39.300 12.000 400 5.000 1.500 1.800	2.084.100 56.100 1.602.000 4.500 251.400 400 47.500 25.600 17.600 23.900 32.400 15.000 400 4.500 1.000 1.800	1.732.100 18.300 1.311.700 4.500 252.400 400 42.500 15.100 16.700 23.200 32.100 12.000 400 0 1.000 1.000 1.800	471.900 17.300 57.200 4.500 249.400 400 42.500 12.600 18.100 23.100 31.600 12.000 400 0 1.000 1.000 1.800	486.500 13.300 66.200 4.500 254.400 400 47.500 12.600 17.700 23.100 31.600 12.000 400 0 1.000 1.000 1.800

	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalt- jahres (Planjahr) 2026	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	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
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände 731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen 731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich 734100 - Gewerbesteuерumlage 737210 - Kreisumlage	1.400.107,60 78.283,13 2.285,00 492.575,06 36.369,41 790.595,00	1.532.400 90.000 1.500 555.400 23.000 862.500	1.513.000 60.000 700 574.400 32.000 845.900	1.474.100 60.000 0 552.000 32.000 830.100	1.465.300 60.000 0 552.000 32.000 821.300	1.408.300 60.000 0 502.000 32.000 814.300
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit 742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten 743100 - Geschäftsauszahlungen 743101 - Geschäftsauszahlungen Raum Breitendorf 744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle 745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Bund 745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land 745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände 745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen 748200 - Säumniszuschläge	181.322,03 16.346,89 5.937,23 114.993,78 288,40 30.403,24 633,72 5.243,25 0,00 7.459,52 16,00	221.500 17.800 5.400 152.600 300 34.900 500 5.000 1.000 4.000 0	213.600 16.800 5.400 147.700 300 34.900 500 3.000 1.000 4.000 0	251.400 19.800 5.400 182.500 300 34.900 500 3.000 1.000 4.000 0	176.300 16.800 5.400 110.400 300 34.900 500 3.000 1.000 4.000 0	172.800 16.800 5.400 106.900 300 34.900 500 3.000 1.000 4.000 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 681100 - Investitionszuwendungen vom Land 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land 681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	1.285.901,67 1.213.154,67 72.747,00 0,00 0,00	1.345.600 1.239.900 0 66.300 39.400	1.542.700 1.460.300 0 65.000 17.400	1.345.900 1.271.900 74.000 0 0	467.000 395.000 72.000 0 0	470.000 385.000 85.000 0 0
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 688100 - Einzahlungen von Investitionsbeiträgen	0,00 0,00	0 0	5.000 5.000	102.500 102.500	0 0	0 0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.800,00 1.800,00	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	2.000,00 2.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalt- jahres (Planjahr) 2026	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					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 782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.755,92	12.000	3.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	916.224,15 760.657,82 16.726,47 138.839,86	1.630.300 959.100 384.000 287.200	1.724.000 26.700 976.800 720.500	2.057.400 50.000 1.354.400 653.000	675.000 600.000 0 75.000	500.000 0 0 500.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von überigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	90.310,44 90.310,44	6.000 6.000	126.000 126.000	0 0	60.000 60.000	0 0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	0,00 0,00	50.000 50.000	0 0	0 0	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 670111 - Einzahlg. Durchlaufende Gelder 671101 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen - DKB Kto.Nr. 1006437584 679300 - Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	2.398.404,99 516.861,60 88,22 1.881.455,17					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 770111 - Auszahlg. Durchlaufende Gelder 779300 - Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	2.398.395,16 516.939,99 1.881.455,17					
46	= haushaltsumwirksame 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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2026	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.816.559,45	2.216.282	1.871.152	1.574.552	1.020.752
	881101 - Volksbank Bautzen Kto.Nr. 31331706	1.349.250,97	0	0	0	0
	881102 - Kreissparkasse Bautzen Kto.Nr. 1000054140	467.038,81	0	0	0	0
	883106 - Kassenbestand	269,67	0	0	0	0
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltjahres (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-Produkthierarchie (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

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-Produkthierarchie (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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	EUR		
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.470,00 4.470,00	3.600 3.600	4.200 4.200	4.200 4.200	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
				EUR		
		1	2	3	4	5
		1	2	3	4	6
3 anteilige Personalaufwendungen 401100 - Dienstaufwendungen für Beamte 402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	166.819,85 82.739,91 84.079,94	188.000 93.000 95.000	196.600 96.600 100.000	199.500 99.500 100.000	200.000 100.000 100.000	202.000 102.000 100.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 € 426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	381,96 311,96 70,00	150 0 150	200 0 200	200 0 200	200 0 200	200 0 200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten 443100 - Geschäftsaufwendungen	4.744,40 3.286,00 879,36 579,04	6.400 3.400 500 2.500	6.400 3.400 500 2.500	6.400 3.400 500 2.500	6.400 3.400 500 2.500	6.400 3.400 500 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 (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		
	1	2	3	4	5	6			
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.763,62 3.763,62	8.500 8.500	3.500 3.500	3.500 3.500	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		
	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 401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.614,17 64.908,66 2.666,10 13.039,41	90.700 71.700 4.000 15.000	92.700 74.200 3.000 15.500	92.700 74.200 3.000 15.500	92.700 74.200 3.000 15.500	92.700 74.200 3.000 15.500			
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten 424100 - Betriebsaufwendungen des unbeweglichen Vermögens 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzugl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 € 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	23.052,19 154,28 2.329,19 174,43 1.341,08 3.968,35 0,00 15.084,86	26.700 0 2.400 200 6.000 3.600 400 14.000	23.200 0 2.400 200 6.000 3.600 400 10.500	17.700 0 2.400 200 500 3.600 400 10.500	17.200 0 2.400 200 500 3.600 400 10.000	17.200 0 2.400 200 500 3.600 400 10.000			
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400			
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten 443100 - Geschäftsaufwendungen 444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	49.643,49 0,00 3.945,07 21.992,50 23.705,92	56.200 200 4.000 23.000 29.000	56.200 200 4.000 23.000 29.000	58.200 200 4.000 25.000 29.000	58.200 200 4.000 25.000 29.000	58.200 200 4.000 25.000 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									
Fortsbildung , 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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)			
				auf das HH-Jahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	EUR	1	2	3	4	5
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 (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	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	38.000	38.000	38.000	38.000	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	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2 = anteilige ordentliche Erträge	42.126,33	39.100	39.900	39.900	39.900	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	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	200	200	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		
+ 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	30.800 26.000 4.800		
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	161.436,76	191.500	209.700	209.900	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	-170.000	-163.000		
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-119.310,43	-152.400	-169.800	-170.000	-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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300
aufgelöste Sonderposten 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	1.070,00 1.070,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten 346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	38.955,16 38.390,04 565,12	31.100 30.500 600	32.600 32.000 600	32.600 32.000 600	32.600 32.000 600	32.600 32.000 600
+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen 348200 - Erträge aus Kostenersstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	3.681,15 3.681,15	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 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 401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.785,41 28.026,91 1.135,07 5.623,43	52.300 46.200 1.000 5.100	59.200 47.600 1.900 9.700	59.600 48.000 1.900 9.700	59.600 48.000 1.900 9.700	58.700 48.000 1.000 9.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzugl. darin enthalten Vst., bis AHK 800 € 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.452,29 3.702,07 15,98 90,00 31.610,69 600,81 94,72 338,02	38.200 12.000 0 100 25.000 500 100 500	33.200 7.000 0 100 25.000 500 100 500	28.200 2.000 0 100 25.000 500 100 500	28.200 2.000 0 100 25.000 500 100 500	28.200 2.000 0 100 25.000 500 100 500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00 0,00	5.000 5.000	5.000 5.000	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443100 - Geschäftsaufwendungen 448200 - Säumniszuschläge	7.205,56 7.189,56 16,00	6.000 6.000 0	3.700 3.700 0	4.300 4.300 0	3.700 3.700 0	3.700 3.700 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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	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				
							1	2	3	4	5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	300,00 300,00	500 500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000		
2 = anteilige ordentliche Erträge	300,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
3 anteilige Personalaufwendungen 401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	206.106,48 166.150,89 6.683,33 33.272,26	220.400 178.600 6.800 35.000	227.900 182.500 7.400 38.000	228.400 183.000 7.400 38.000	228.400 183.000 7.400 38.000	228.400 183.000 7.400 38.000	228.400 183.000 7.400 38.000				
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens 425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzugl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 € 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.621,81 1.603,71 9.153,73 39.265,03 2.214,28 4.198,00 7.187,06	70.000 1.000 6.000 50.000 2.000 4.500 6.500	59.500 1.500 6.000 40.000 1.000 5.000 6.000	55.000 1.000 6.000 35.000 2.500 4.500 6.000	54.000 1.000 6.000 35.000 1.000 5.000 6.000	54.000 1.000 6.000 40.000 1.000 5.000 6.000	59.000 1.000 6.000 40.000 1.000 5.000 6.000				
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen 471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00 0,00 0,00	2.200 800 1.400	2.000 600 1.400	2.000 600 1.400	2.000 600 1.400	2.000 600 1.400	2.000 600 1.400				
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443100 - Geschäftsaufwendungen 444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.905,76 1.854,71 51,05	1.800 1.800 0	1.800 1.800 0	1.800 1.800 0	1.800 1.800 0	1.800 1.800 0	1.800 1.800 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 381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	11.800 11.800	11.000 11.000	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 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 = anteiligen 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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	EUR		
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund 348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	4.709,89 0,00 4.709,89	2.400 2.400 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.709,89	2.400	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	208,25 208,25	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 443100 - Geschäftsaufwendungen	11.485,66 1.370,00 10.115,66	4.900 600 4.300	0 0 0	0 0 0	0 0 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		
				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	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	500 500	500 500	500 500
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.734,99	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 anteilige Personalaufwendungen 401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.817,39 21.564,01 875,64 4.377,74	21.600 16.000 900 4.700	21.200 17.000 700 3.500	21.200 17.000 700 3.500	21.200 17.000 700 3.500	21.200 17.000 700 3.500	21.200 17.000 700 3.500	21.200 17.000 700 3.500	21.200 17.000 700 3.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.825,55 31,15 1.794,40	2.300 500 1.800	2.000 200 1.800	1.800 0 1.800	2.000 200 1.800	2.000 200 1.800	2.000 200 1.800	2.000 200 1.800	2.000 200 1.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 443100 - Geschäftsaufwendungen	3.651,37 180,00 3.471,37	3.500 200 3.300	3.500 200 3.300	3.500 200 3.300	3.500 200 3.300	3.500 200 3.300	3.500 200 3.300	3.500 200 3.300	3.500 200 3.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	32.294,31	27.400	26.700	26.500	26.700	26.700	26.700	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	-24.700	-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	-24.700	-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 Meldewesens

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				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 401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.900,09 23.984,09 963,57 4.952,43	20.900 15.000 900 5.000	19.300 15.500 600 3.200	19.300 15.500 600 3.200	19.300 15.500 600 3.200	19.300 15.500 600 3.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 € 426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.544,93 0,00 1.544,93	800 500 300	0 0 0	300 0 300	0 0 0	0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443100 - Geschäftsaufwendungen 445000 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	21.276,57 20.642,85 633,72	19.500 19.000 500	23.000 22.500 500	19.500 19.000 500	23.000 22.500 500	19.500 19.000 500
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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)			
				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 401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.399,81 18.006,92 751,38 3.641,51	26.800 22.000 900 3.900	28.300 22.700 900 4.700	28.400 22.700 900 4.800	28.400 22.700 900 4.800	28.400 22.700 900 4.800			
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 € 426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	902,26 108,50 376,70 417,06	2.900 100 2.500 300	1.500 100 1.100 300	600 100 500 0	600 100 500 0	600 100 500 0			
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443100 - Geschäftsaufwendungen	7.258,73 7.258,73	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 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		
	1	2	3	4	5	6	EUR	EUR	EUR
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.660,16	48.500	39.300	37.000	37.000	37.000	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	13.000	13.000	13.000
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.515,00	0	0	0	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	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	12.000	12.000	12.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	24.000	24.000	24.000	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	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	12.000	12.000	12.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,77	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	57,77	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	954,80	1.400	1.700	1.700	1.700	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	1.500	1.500	1.500
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	57,80	200	200	200	200	200	200	200	200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,90	400	500	500	500	500	500	500	500
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	277,40	300	400	400	400	400	400	400	400
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	87,50	100	100	100	100	100	100	100	100
2 = anteilige ordentliche Erträge	22.037,63	54.300	44.500	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
3 anteilige Personalaufwendungen	1.878,39	5.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	900	0	0	0	0	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.878,39	2.500	2.500	2.500	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	61.500	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	5.200	5.200	5.200
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	600,00	600	600	600	600	600	600	600	600
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	18.710,94	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
424101 - Bewirtschaftung Raum Breitendorf	114,10	400	400	400	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	7.500	7.500	7.500
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltenen Vst., bis AHK 800 €	10.502,77	8.000	12.500	8.000	8.000	8.000	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	7.500	7.500	7.500
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.123,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.264,88	300	300	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	44.000	44.000	44.000	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	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	23.000	23.000	23.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.514,33	0	0	0	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalt- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)			
				2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
				1	2	3	4	5	6
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	275,00	0	0	0	0	0	0	0	0
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.239,33	0	0	0	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 Sornbig	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		
	1	2	3	4	5	6	EUR		
+ 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 Bereich	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	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 (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		
	1	2	3	4	5	6	EUR		
+ 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	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	800 800		
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	826,54	900	900	900	900	900	900		
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-826,54	-900	-900	-900	-900	-900	-900		
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-826,54	-900	-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		
	1	2	3	4	5	6	EUR		
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800		
aufgelöste Sonderposten 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten 346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.706,00	9.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.706,00	26.000	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800		
3 anteilige Personalaufwendungen 401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.992,24 26.521,59 1.185,31 5.285,34	34.300 28.000 1.100 5.200	35.800 28.600 1.200 6.000	36.200 29.000 1.200 6.000	36.200 29.000 1.200 6.000	36.200 29.000 1.200 6.000	36.200 29.000 1.200 6.000		
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 424100 - Betriebsaufwendungen des unbeweglichen Vermögens 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 € 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42.976,82 1.466,15 40.510,15 372,23 628,29	42.500 6.500 35.000 500 500	39.000 3.000 35.000 500 500	39.000 3.000 35.000 500 500	39.000 3.000 35.000 500 500	39.000 3.000 35.000 500 500	38.000 2.000 35.000 500 500		
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00 0,00	36.800 36.800	36.800 36.800	36.800 36.800	36.800 36.800	36.800 36.800	36.800 36.800		
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443100 - Geschäftsaufwendungen	38,00 38,00	3.400 3.400	100 100	100 100	100 100	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		
	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	32.500	32.500	32.500
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	300,00	0	0	0	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	32.500	32.500	32.500
aufgelöste Sonderposten	0,00	8.000	32.500	32.500	32.500	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	32.500	32.500	32.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
341100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200	200	200	200
346101 - Entgelt PV Anlagen / Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	300,00	9.100	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	1.000	12.900	12.900	12.900	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	10.000	10.000	10.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400	400	400	400
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	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	3.000	3.000	3.000
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	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	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	36.100	36.100	36.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	334,92	2.500	500	500	500	500	500	500	500
443100 - Geschäftsaufwendungen	334,92	2.500	500	500	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	334,92	14.000	52.500	52.500	52.500	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	-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	-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 (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		
	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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		
	1	2	3	4	5	6	EUR		
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	80.174,21	83.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500		
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	9.543,60	0	0	0	0	0	0		
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	56.380,61	70.000	60.000	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	0		
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
aufgelöste Sonderposten	0,00	13.500	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	13.500		
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.778,12	12.000	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	12.000		
2 = anteilige ordentliche Erträge	109.952,33	95.500	85.500	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	6.400		
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	236,23	600	1.000	200	1.000	200	200		
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.517,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	228,48	200	200	200	200	200	200		
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	28.400	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	28.400		
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	647.590,60	630.000	630.000	610.000	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	60.000		
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	518.731,72	540.000	570.000	550.000	550.000	550.000	500.000		
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	0	0	0	0	0	0		
443100 - Geschäftsaufwendungen	10,00	0	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	EUR		
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten 346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	391,94 130,50 261,44	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100
2 = anteilige ordentliche Erträge	391,94	200	200	200	200	200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 424100 - Betriebsaufwendungen des unbeweglichen Vermögens 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.079,79 107,10 2.845,90 126,79	2.700 0 2.700 0	2.700 0 2.700 0	2.700 0 2.700 0	2.700 0 2.700 0	2.700 0 2.700 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	3.200,00 3.200,00	2.800 2.800	2.400 2.400	0 0	0 0	0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	113,75 113,75	100 100	100 100	100 100	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	EUR		
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.785,13 2.142,08 643,05	500 500 0	500 500 0	500 500 0	500 500 0	500 500 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalt- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)			
				2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
				1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
aufgelöste Sonderposten 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	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	10.300	10.300	10.300
3 anteilige Personalaufwendungen 401200 - Dienstlaufwendungen für tariflich Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.848,79 7.920,20 348,22 1.580,37	11.000 8.900 300 1.800	8.200 6.500 300 1.400	8.200 6.500 300 1.400	8.200 6.500 300 1.400	8.200 6.500 300 1.400	8.200 6.500 300 1.400	8.200 6.500 300 1.400	8.200 6.500 300 1.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzugl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 € 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.652,86 1.020,97 11.014,96 0,00 616,93	15.800 2.500 13.000 300 0	15.900 3.500 12.000 0 400	12.800 800 12.000 0 0	14.900 2.500 12.000 0 400	12.800 800 12.000 0 0	12.800 800 12.000 0 0	12.800 800 12.000 0 0	12.800 800 12.000 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00 0,00	18.900 18.900	18.900 18.900	18.900 18.900	18.900 18.900	18.900 18.900	18.900 18.900	18.900 18.900	18.900 18.900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443100 - Geschäftsaufwendungen	193,34 193,34	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
				EUR		
				1	2	3
				4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten 346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.611,45	0	0	0	0	0
166,00	0	0	0	0	0	0
2.445,45	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.611,45	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.540,64	0	0	0	0	0
2.297,87	0	0	0	0	0	0
242,77	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.960,00	1.200	0	0	0	0
1.960,00	1.200	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	163,14	0	0	0	0	0
163,14	0	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	EUR		
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24,75 24,75	0 0	0 0	0 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 (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		
	1	2	3	4	5	6			
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	8.000	0	0	0	0			
	0,00	8.000	0	0	0	0			
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	0	0	0	0			
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	36.000	75.000	0	0			
	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 (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		
	1	2	3	4	5	6	EUR		
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00 0,00	5.200 5.200	0 0	0 0	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)			
				auf das HH-Jahr folgende Jahr					
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 351100 - Konzessionsabgaben	77.952,55 77.952,55	60.000 60.000	55.000 55.000	55.000 55.000	60.000 60.000	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	EUR		
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 351100 - Konzessionsabgaben	3.194,19 3.194,19	1.500 1.500	1.400 1.400	1.400 1.400	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		
	1	2	3	4	5	6	EUR	EUR	EUR
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	63.100	63.100	63.100	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	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	28.100	28.100	28.100
aufgelöste Sonderposten	0,00	63.100	63.100	63.100	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	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	28.100	28.100	28.100
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.053,55	159.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
331100 - Verwaltungsgebühren	14.575,00	15.000	15.000	15.000	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	125.000	125.000	125.000
332101 - Abwasserabwälzabgabe Kleineinleiter	95,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
332102 - Kanalbenutzungsgebühren	0,00	7.000	7.000	7.000	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	212.100	212.100	212.100
3 anteilige Personalaufwendungen	38.484,25	52.900	56.800	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	30.929,96	45.500	45.500	46.000	46.000	46.000	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	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	9.500	9.500	9.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.648,22	61.000	54.000	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	880,28	1.000	1.000	1.000	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	3.000	2.000	2.000	2.000
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	60.095,55	55.000	50.000	50.000	50.000	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	0	0	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	91,75	0	0	0	0	0	0	0	0
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	128,78	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	62.500	62.500	62.500	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	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	2.500	2.500	2.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.031,86	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	1.633,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	660,10	0	0	0	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	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	4.000	4.000	4.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	138.164,33	190.400	185.300	184.800	185.800	184.800	184.800	184.800	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	26.300	27.300	27.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.110,78	31.700	26.800	27.300	26.300	27.300	26.300	27.300	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	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 ./.	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	EUR		
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800
aufgelöste Sonderposten 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 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 422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	34.250,25 6.646,95 27.603,30	29.000 7.000 22.000	24.000 5.000 19.000	24.000 5.000 19.000	23.000 4.000 19.000	23.000 4.000 19.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen 471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00 0,00 0,00	7.400 5.800 1.600	7.400 5.800 1.600	7.400 5.800 1.600	7.400 5.800 1.600	7.400 5.800 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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalt- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00 0,00	0 0	1.552.300 1.552.300	1.219.700 1.219.700	0 0	0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.552.300	1.219.700	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 0,00	0 0	1.552.300 1.552.300	1.219.700 1.219.700	0 0	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 (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		
	1	2	3	4	5	6			
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzugl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 € 428100 - Verbrauch von Vorräten 429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.595,00 3.498,60 4.543,35 553,05	1.500 0 1.500 0	4.000 3.000 1.000 0	1.000 0 1.000 0	1.000 0 1.000 0	1.000 0 1.000 0	EUR		
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.595,00	1.500	4.000	1.000	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	-1.000		
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.595,00	-1.500	-4.000	-1.000	-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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	EUR		
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.241,07 2.241,07	0 0	0 0	0 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		
				1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	29.855,40	29.800	15.000		0	0	0	0	0
	29.855,40	29.800	15.000		0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	29.855,40	29.800	15.000		0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.195,13	18.000	4.000		0	0	0	0	0
	3.195,13	18.000	4.000		0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.195,13	18.000	4.000		0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	26.660,27	11.800	11.000		0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.800	11.000		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	0,00	11.800	11.000		4.800	4.800	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	-4.800	-4.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	26.660,27	0	0		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Produkt : 55.20.00.00 - Konto : 422100 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

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		
	1	2	3	4	5	6			
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten u. Pachten 342100 - Erträge aus Verkauf	3.761,07	3.700	3.200	3.700	4.700	4.700	3.700	3.700	3.700
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.761,07	7.700	3.200	3.700	4.700	4.700			
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	417,60	11.800	7.700	0	200	200	200	200	200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443100 - Geschäftsaufwendungen 444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.002,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	500	500	500
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		
		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 Investitionsförderungsmaßnahmen	826.964,41	885.500	877.900	862.100	853.300	846.300			
	434100 - Gewerbesteuerrumlage	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 ./.	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	EUR		
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)			das 2. (2028)			das 3. (2029)		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
		EUR											
		1	2	3	4	5	6						
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	4.470,00 4.470,00	3.600 3.600	4.200 4.200	4.200 4.200	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR		
			1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen 701100 - Dienstauszahlungen für Beamte 702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		167.744,60 83.664,66 84.079,94	188.000 93.000 95.000	196.600 96.600 100.000	199.500 99.500 100.000	200.000 100.000 100.000	202.000 102.000 100.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		381,96 311,96 70,00	150 0 150	200 0 200	200 0 200	200 0 200	200 0 200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit 742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten 743100 - Geschäftsauszahlungen		4.599,20 3.286,00 779,36 533,84	6.400 3.400 500 2.500	6.400 3.400 500 2.500	6.400 3.400 500 2.500	6.400 3.400 500 2.500	6.400 3.400 500 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) Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind		-172.725,76	-194.550	-203.200	-206.100	-206.600	-208.600

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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (Planjahr) 2026	auf das Haushalt Jahr folgende Jahr		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.763,62	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (Planjahr) 2026	auf das Haushalt Jahr folgende Jahr		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 631100 - Verwaltungsgebühren	6,75 6,75	20 20	100 100	100 100	100 100	100 100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,75	20	100	100	100	100
3	anteilige Personalauszahlungen 701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.614,17 64.908,66 2.666,10 13.039,41	90.700 71.700 4.000 15.000	92.700 74.200 3.000 15.500	92.700 74.200 3.000 15.500	92.700 74.200 3.000 15.500	92.700 74.200 3.000 15.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 723100 - Mieten u. Pachten 724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	18.739,09 154,28 2.329,19 174,43 1.341,08 3.968,35 0,00 10.771,76	26.700 0 2.400 200 6.000 3.600 500 14.000	23.200 0 2.400 200 6.000 3.600 500 10.500	17.700 0 2.400 200 500 3.600 500 10.500	17.200 0 2.400 200 500 3.600 500 10.000	17.200 0 2.400 200 500 3.600 500 10.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit 742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten 743100 - Geschäftsauszahlungen 744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	49.522,98 0,00 3.945,07 21.871,99 23.705,92	56.200 200 4.000 23.000 29.000	56.200 200 4.000 23.000 29.000	58.200 200 4.000 25.000 29.000	58.200 200 4.000 25.000 29.000	58.200 200 4.000 25.000 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 ./ Nummer 4)	-148.869,49	-173.580	-172.000	-168.500	-168.000	-168.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9.701,00 9.701,00	1.500 1.500	0 0	0 0	0 0	0 0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.701,00	1.500	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.701,00	-1.500	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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 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
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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (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 631100 - Verwaltungsgebühren	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute 665100 - Gewinnanteile aus Verbundene 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	38.000 0 38.000	38.000 0 38.000	38.000 0 38.000				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 656200 - Säumniszuschläge 656210 - Mahngebühren 656250 - Rücklastschriften 656280 - Gew. Steuer Nachzahlungszinsen	1.095,38 250,00 937,32 23,06 -115,00	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	1.800 400 1.000 100 300	1.800 400 1.000 100 300	1.800 400 1.000 100 300				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.990,55	39.100	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900				
3	anteilige Personalauszahlungen 701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 703200 - 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	177.400 142.000 5.800 29.600	177.400 142.000 5.800 29.600	170.400 142.000 5.800 22.600	170.400 142.000 5.800 22.600				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.082,68 124,95 957,73	200 0 200	400 0 400	200 0 200	200 0 200	200 0 200	200 0 200	200 0 200	200 0 200				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	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	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 743100 - Geschäftsauszahlungen 744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	31.191,73 26.384,09 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	30.800 26.000 4.800	30.800 26.000 4.800	30.800 26.000 4.800				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.690,05	191.500	209.700	209.900	209.900	209.900	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	-170.000	-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	-170.000	-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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (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 631100 - Verwaltungsgebühren	980,00 980,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 - Mieten u. Pachten 641101 - Betriebskostenvorauszahlungen 646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte 646101 - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensersatzleitungen	56.668,34 41.357,66 14.745,00 0,00 565,68	31.100 30.500 0 600 0	32.600 32.000 0 600 0	32.600 32.000 0 600 0	32.600 32.000 0 600 0	32.600 32.000 0 600 0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	3.681,15 3.681,15	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 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 701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.785,41 28.026,91 1.135,07 5.623,43	52.300 46.200 1.000 5.100	59.200 47.600 1.900 9.700	59.600 48.000 1.900 9.700	59.600 48.000 1.900 9.700	58.700 48.000 1.000 9.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens 723100 - Mieten u. Pachten 724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	33.216,01 4.345,15 15,98 90,00 27.731,33 600,81 94,72 338,02	38.200 12.000 0 100 25.000 500 100 500	33.200 7.000 0 100 25.000 500 100 500	28.200 2.000 0 100 25.000 500 100 500	28.200 2.000 0 100 25.000 500 100 500	28.200 2.000 0 100 25.000 500 100 500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 743100 - Geschäftsauszahlungen 748200 - Säumniszuschläge	4.913,47 4.897,47 16,00	6.000 6.000 0	3.700 3.700 0	4.300 4.300 0	3.700 3.700 0	3.700 3.700 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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)		das 2. (2028)		das 3. (2029)					
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
					EUR									
		1	2	3	4	5	6							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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 ./ Nummer 7)	-26.955,92	-12.000	5.000	5.000	5.000	0							
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ 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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (Planjahr) 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 - Mieten u. Pachten	200,00 200,00	500 500	1.000 1.000	1.000 1.000	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 701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	206.106,48 166.150,89 6.683,33 33.272,26	220.400 178.600 6.800 35.000	227.900 182.500 7.400 38.000	228.400 183.000 7.400 38.000	228.400 183.000 7.400 38.000	228.400 183.000 7.400 38.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens 725100 - Haltung von Fahrzeugen 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	59.660,74 1.603,71 9.548,95 34.923,54 2.284,87 4.151,62 7.148,05	70.000 1.000 6.000 50.000 2.000 4.500 6.500	59.500 1.500 6.000 40.000 1.000 5.000 6.000	55.000 1.000 6.000 35.000 2.500 4.500 6.000	54.000 1.000 6.000 35.000 1.000 5.000 6.000	59.000 1.000 6.000 40.000 1.000 5.000 6.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 743100 - Geschäftsauszahlungen 744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.861,26 1.810,21 51,05	1.800 1.800 0	1.800 1.800 0	1.800 1.800 0	1.800 1.800 0	1.800 1.800 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 681100 - Investitionszuwendungen vom Land	8.323,81 8.323,81	0 0	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.323,81	0	3.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	24.825,20 24.825,20	0 0	125.000 125.000	0 0	0 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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)			das 2. (2028)			das 3. (2029)					
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
		EUR									1	2	3	4	5	6
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-16.501,39	-5.000	-127.000		0		0		0						
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-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 Regiobudget 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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)		das 2. (2028)		das 3. (2029)					
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
					EUR									
		1	2	3	4	5	6							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund 648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	2.654,97 0,00 2.654,97	2.400 2.400 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.654,97	2.400	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	208,25 208,25	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit 743100 - Geschäftsauszahlungen	11.485,66 1.370,00 10.115,66	4.900 600 4.300	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.693,91	5.100	0	0	0	0	0	0					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.038,94	-2.700	0	0	0	0	0	0					
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.038,94	-2.700	0	0	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (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 631100 - Verwaltungsgebühren	1.635,38 1.635,38	1.400 1.400	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 656100 - Bußgelder	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635,38	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
3	anteilige Personalauszahlungen 701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.817,39 21.564,01 875,64 4.377,74	21.600 16.000 900 4.700	21.200 17.000 700 3.500	21.200 17.000 700 3.500	21.200 17.000 700 3.500	21.200 17.000 700 3.500	21.200 17.000 700 3.500	21.200 17.000 700 3.500	21.200 17.000 700 3.500				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.825,55 31,15 1.794,40	2.300 500 1.800	2.000 200 1.800	1.800 0 1.800	2.000 200 1.800	2.000 200 1.800	2.000 200 1.800	2.000 200 1.800	2.000 200 1.800				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit 743100 - Geschäftsauszahlungen	3.651,37 180,00 3.471,37	3.500 200 3.300	3.500 200 3.300	3.500 200 3.300	3.500 200 3.300	3.500 200 3.300	3.500 200 3.300	3.500 200 3.300	3.500 200 3.300				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.294,31	27.400	26.700	26.500	26.700	26.700	26.700	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	-24.700	-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	-24.700	-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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)		das 2. (2028)		das 3. (2029)					
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
					EUR									
		1	2	3	4	5	6							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 631100 - Verwaltungsgebühren	20.986,70 20.986,70	21.000 21.000	25.000 25.000	22.000 22.000	25.000 25.000	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 701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.900,09 23.984,09 963,57 4.952,43	20.900 15.000 900 5.000	19.300 15.500 600 3.200	19.300 15.500 600 3.200	19.300 15.500 600 3.200	19.300 15.500 600 3.200	19.300 15.500 600 3.200	19.300 15.500 600 3.200	19.300 15.500 600 3.200				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.544,93 0,00 1.544,93	800 500 300	0 0 0	300 0 300	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 743100 - Geschäftsauszahlungen 745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	20.867,77 20.234,05 633,72	19.500 19.000 500	23.000 22.500 500	19.500 19.000 500	23.000 22.500 500	23.000 22.500 500	23.000 22.500 500	23.000 22.500 500	19.500 19.000 500				
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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 631100 - Verwaltungsgebühren		3.967,25 3.967,25	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		176,00 176,00	300 300	300 300	0 0	0 0	0 0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		39.314,64 39.314,64	0 0	0 0	0 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 701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		22.399,81 18.006,92 751,38 3.641,51	26.800 22.000 900 3.900	28.300 22.700 900 4.700	28.400 22.700 900 4.800	28.400 22.700 900 4.800	28.400 22.700 900 4.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		902,26 108,50 376,70 417,06	2.900 100 2.500 300	1.500 100 1.100 300	600 100 500 0	600 100 500 0	600 100 500 0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 743100 - Geschäftsauszahlungen		7.210,73 7.210,73	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR		
				1	2	3
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände 614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	20.660,16 19.145,16 1.515,00	24.500 24.500 0	15.300 15.300 0	13.000 13.000 0	13.000 13.000 0	13.000 13.000 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	30,45 30,45	4.000 4.000	3.000 3.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 641102 - Mieten u. Pachten 646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte 646101 - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensersatzleistungen	1.440,80 850,00 57,80 533,00	1.400 1.200 200 0	1.700 1.500 200 0	1.700 1.500 200 0	1.700 1.500 200 0	1.700 1.500 200 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land 648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	276,20 188,70 87,50	400 300 100	500 400 100	500 400 100	500 400 100	500 400 100
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.407,61	30.300	20.500	19.200	19.200	19.200
3 anteilige Personalauszahlungen 701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.878,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1.878,39	5.800 1.600 200 100 0 2.500	2.500 0 0 0 0 2.500	2.500 0 0 0 0 2.500	2.500 0 0 0 0 2.500	2.500 0 0 0 0 2.500
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 723100 - Mieten u. Pachten 724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens 724101 - Bewirtschaftung Raum Breitendorf 725100 - Haltung von Fahrzeugen	73.759,58 4.851,50 600,00 19.348,40 114,10 8.203,55	103.400 45.200 600 15.000 400 11.400	97.800 37.500 600 17.000 400 7.500	65.000 9.200 600 17.000 400 7.500	61.500 5.200 600 17.000 400 7.500	61.500 5.200 600 17.000 400 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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR		
				1	2	3
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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (Planjahr) 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 ./ Nummer 7)	-70.681,16	12.000	-4.300	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 / 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 Sornßig	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 Vorvorjahres 2024	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
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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (Planjahr) 2026	auf das Haushalt Jahr folgende Jahr		
				EUR		
				1	2	3
+ 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 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	43.489,40	0	0	0	0	0
701900 - Dienstauszahlungen 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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)		das 2. (2028)		das 3. (2029)					
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
					EUR									
		1	2	3	4	5	6							
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.103,84	0	0	0	0	0	0	0	0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.710,53	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900				
	743100 - Geschäftsauszahlungen	7.648,26	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800				
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	62,27	100	100	100	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	0	0	0	470.000				
	681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	385.000				
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	85.000				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	85.000				
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	85.000				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			470.000				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000				
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	950,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0				
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	950,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	950,00	1.000	1.000	0	0	0			500.000				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-950,00	-1.000	-1.000	0	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 Vorvorjahres 2024	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
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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	108,79 108,79	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	717,75 717,75	800 800	800 800	800 800	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR		
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 - Mieten u. Pachten 646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		7.608,40 6.740,00 868,40	9.200 8.000 1.200	12.000 10.000 2.000	12.000 10.000 2.000	12.000 10.000 2.000	12.000 10.000 2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.608,40	9.200	12.000	12.000	12.000	12.000
3	anteilige Personalauszahlungen 701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		32.992,24 26.521,59 1.185,31 5.285,34	34.300 28.000 1.100 5.200	35.800 28.600 1.200 6.000	36.200 29.000 1.200 6.000	36.200 29.000 1.200 6.000	36.200 29.000 1.200 6.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		45.002,38 1.975,24 42.026,62 372,23 628,29	42.500 6.500 35.000 500 500	39.000 3.000 35.000 500 500	39.000 3.000 35.000 500 500	39.000 3.000 35.000 500 500	38.000 2.000 35.000 500 500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 743100 - Geschäftsauszahlungen		38,00 38,00	3.400 3.400	100 100	100 100	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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (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 614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		300,00 300,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0						
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 - Mieten u. Pachten 646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte 646101 - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensersatzleistungen		0,00 0,00 0,00 0,00	1.100 1.000 100 0	10.200 5.000 200 5.000	10.200 5.000 200 5.000	10.200 5.000 200 5.000	10.200 5.000 200 5.000	10.200 5.000 200 5.000	10.200 5.000 200 5.000	10.200 5.000 200 5.000	10.200 5.000 200 5.000	10.200 5.000 200 5.000							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300,00	1.100	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200						
3	anteilige Personalauszahlungen 701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00 0,00 0,00 0,00	1.000 1.000 0 0	12.900 10.000 400 2.500	12.900 10.000 400 2.500	12.900 10.000 400 2.500	12.900 10.000 400 2.500	12.900 10.000 400 2.500	12.900 10.000 400 2.500	12.900 10.000 400 2.500	12.900 10.000 400 2.500	12.900 10.000 400 2.500							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		0,00 0,00	1.500 1.500	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 743100 - Geschäftsauszahlungen		334,92 334,92	2.500 2.500	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500							
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		334,92	5.000	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	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	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200							
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681100 - Investitionszuwendungen vom Land		1.028.580,86 1.028.580,86	837.200 837.200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.028.580,86	837.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		742.810,90 742.810,90	930.200 930.200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		742.810,90	930.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		285.769,96	-93.000	0	0	0	0	0	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	-6.200	-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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (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 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	5.050,00 5.000,00 50,00	5.000 5.000 0	4.500 4.500 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	85,54 85,54	0 0	0 0	0 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 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen 727103 - Auszahlung Förderung Zweisprachigkeit Deutsch/Sorbisch	8.645,70 4.775,41 3.870,29	7.000 2.000 5.000	8.100 3.600 4.500	3.600 3.600 0	3.600 3.600 0	3.600 3.600 0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen 731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	790,00 50,00 740,00	2.900 300 2.600	2.700 700 2.000	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000	2.000 0 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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)			
				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 "Sonnenneck"

		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (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		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 "Sonnenneck"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR		
				1	2	3
				4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 - Mieten u. Pachten 646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		324,50 63,06 261,44	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		324,50	200	200	200	200	200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		3.079,79 107,10 2.845,90 126,79	2.700 0 2.700 0	2.700 0 2.700 0	2.700 0 2.700 0	2.700 0 2.700 0	2.700 0 2.700 0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		3.200,00 3.200,00	2.800 2.800	2.400 2.400	0 0	0 0	0 0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle		113,75 113,75	100 100	100 100	100 100	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 781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen		0,00 0,00	50.000 50.000	0 0	0 0	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.444,21 1.801,16 643,05	500 500 0	500 500 0	500 500 0	500 500 0	500 500 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 Sportheinrichtungen
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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR		
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 - Mieten u. Pachten		1.800,00 1.800,00	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 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 701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte 702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.848,79 7.920,20 348,22 1.580,37	11.000 8.900 300 1.800	8.200 6.500 300 1.400	8.200 6.500 300 1.400	8.200 6.500 300 1.400	8.200 6.500 300 1.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		12.652,86 1.020,97 11.014,96 0,00 616,93	15.800 2.500 13.000 0 0	15.900 3.500 12.000 0 400	12.800 800 12.000 0 0	14.900 2.500 12.000 0 400	12.800 800 12.000 0 0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 743100 - Geschäftsauszahlungen		193,34 193,34	200 200	200 200	200 200	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushalt Jahr folgende Jahr					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 - Mieten u. Pachten 646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		1.036,09 166,00 870,09	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		1.036,09 2.540,64 2.297,87 242,77	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		1.960,00 1.960,00	1.200 1.200	0 0	0 0	0 0	0 0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit		163,14 163,14	0 0	0 0	0 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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (Planjahr) 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	24,75 24,75	0 0	0 0	0 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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (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 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00 0,00	8.000 8.000	0 0	0 0	0 0	0 0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00 0,00	20.000 20.000	36.000 36.000	75.000 75.000	0 0	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (Planjahr) 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00 0,00	5.200 5.200	0 0	0 0	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 ./ Nummer 4)	0,00	-5.200	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 / Nummer 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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (Planjahr) 2026	auf das Haushalt Jahr folgende Jahr		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 651100 - Konzessionsabgaben	63.230,99 63.230,99	60.000 60.000	55.000 55.000	55.000 55.000	60.000 60.000	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (Planjahr) 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 651100 - Konzessionsabgaben	1.814,29 1.814,29	1.500 1.500	1.400 1.400	1.400 1.400	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (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		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 - Abwasserabwälzabgabe 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 - Dienstauszahlungen 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 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							
	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 ./ Nummer 7)	-103.361,18	-104.000	-74.200	-15.000	0	0							
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ 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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)			
				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

			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land / Inklusionszuwendung	185.054,12 185.054,12 0,00	194.000 185.000 9.000	186.000 186.000 0	186.000 186.000 0	186.000 186.000 0	186.000 186.000 0	186.000 186.000 0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.054,12	194.000	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens 724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	70.786,40 68.903,34 1.883,06 0,00	91.800 85.000 5.300 1.500	36.000 30.000 5.000 1.000	93.000 85.000 6.000 2.000	54.000 50.000 3.000 1.000	64.000 60.000 3.000 1.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 743100 - Geschäftsauszahlungen	1.207,98 1.207,98	12.000 12.000	1.300 1.300	500 500	500 500	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 681100 - Investitionszuwendungen vom Land 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land darunter: investive Schlüsselzuweisungen 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	176.250,00 176.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00	469.000 402.700 0 66.300	656.900 591.900 0 65.000	665.900 591.900 74.000 0	70.000 70.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 688100 - Einzahlungen von Investitionsbeiträgen	0,00 0,00	0 0	0 0	102.500 102.500	0 0	0 0	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 782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00 0,00	0 0	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.151,13 10.213,31 34.937,82	567.200 340.000 227.200	630.500 0 630.500	983.000 360.000 623.000	75.000 0 75.000	0 0 0	0 0 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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR				1	2	3	4	5	6
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	131.098,87	-98.200	23.400	-214.600	-5.000	0				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	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 daraunter

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)			
				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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 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 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens 724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		35.606,64 7.644,34 27.962,30	29.000 7.000 22.000	24.000 5.000 19.000	24.000 5.000 19.000	23.000 4.000 19.000	23.000 4.000 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 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		540,86 540,86	0 0	30.000 30.000	30.000 30.000	0 0	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)		das 2. (2028)		das 3. (2029)					
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
					EUR									
		1	2	3	4	5	6							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00 0,00	0 0	1.552.300 1.552.300	1.219.700 1.219.700	0 0	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 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	9.603,30 9.603,30	0 0	1.552.300 1.552.300	1.219.700 1.219.700	0 0	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 681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00 0,00	0 0	486.100 486.100	382.000 382.000	0 0	0 0							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	486.100	382.000	0	0							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.513,16 6.513,16	0 0	578.300 578.300	681.400 681.400	0 0	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 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
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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.595,00 3.498,60 4.543,35 553,05	1.500 0 1.500 0	4.000 3.000 1.000 0	1.000 0 1.000 0	1.000 0 1.000 0	1.000 0 1.000 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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (Planjahr) 2026	auf das Haushalt Jahr folgende Jahr		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	2.241,07 2.241,07	0 0	0 0	0 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 2024	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
	+ 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	0 0	0 0	0 0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.855,40	29.800	15.000	0	0	0	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	0 0	0 0	0 0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.195,13	18.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	26.660,27	11.800	11.000	0	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	26.660,27	11.800	11.000	0	0	0	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (Planjahr) 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	0,00 0,00	4.000 4.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 - Mieten u. Pachten 642100 - Verkauf	3.712,09 3.712,09 0,00	3.700 3.700 0	3.200 3.200 0	3.700 3.700 0	4.700 3.700 1.000	4.700 3.700 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 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	417,60 417,60	11.800 11.800	7.700 7.700	0 0	200 200	200 200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 743100 - Geschäftsauszahlungen 744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.002,51 0,00 1.002,51	1.400 500 900	1.400 500 900	1.400 500 900	1.400 500 900	1.400 500 900
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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 601100 - Grundsteuer A 601200 - Grundsteuer B 601300 - Gewerbesteuer 602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 603200 - Hundesteuer	1.423.209,40 43.534,94 191.970,37 321.419,20 791.735,91 69.013,98 5.535,00	1.511.600 44.000 205.000 350.000 835.000 72.000 5.600	1.561.500 46.000 207.500 330.000 890.000 82.000 6.000	1.604.500 46.000 207.500 330.000 920.000 95.000 6.000	1.634.500 46.000 207.500 330.000 940.000 105.000 6.000	1.662.500 44.000 207.500 330.000 980.000 95.000 6.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen 613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.047.337,97 1.046.437,17 900,80	1.072.700 1.071.800 900	980.800 979.900 900	995.900 995.000 900	970.900 970.000 900	950.900 950.000 900
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 734100 - Gewerbesteueraumlage 737210 - Kreisumlage	826.964,41 36.369,41 790.595,00	885.500 23.000 862.500	877.900 32.000 845.900	862.100 32.000 830.100	853.300 32.000 821.300	846.300 32.000 814.300
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 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	72.747,00 72.747,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	72.747,00 72.747,00	0 0	0 0	0 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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltjahres (Planjahr) 2026	auf das Haushalt Jahr folgende Jahr		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	965,40 965,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965,40	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen 600000 - Einzahlung Lohnverrechnung 700000 - Auszahlung Lohnverrechnung	55,79 -2.394,72 2.450,51	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 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) Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	909,61	0	0	0	0	0

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-Produkthierarchie
(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

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	übertragenen Ermächtigungen 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 -												bis 20.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9.701,00	0	1.500	0	0		0	0	0	0	43.315,25	43.315,25
	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

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	übertragenen Ermächtigungen 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: HOB00001 Diverse Hochbaumaßnahmen											
Gültigkeit: 01.01.2012 -											
						Klasse: 2					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 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 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

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

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	übertragenen Ermächtigungen 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: ERWERB02 Erwerb von Grundstücken	Verantw.: Herr Meltke										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	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
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.755,92	0	12.000	0	0	0	0	0	0	88.427,52	88.427,52
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

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	übertragenen Ermächtigungen 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: ERWERB03 Erwerb von immateriellen VG	Verantw.: Herr Meltke										
Gültigkeit: 01.01.2019 -	bis 20.000 €										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 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 Vorvorjahres 2024	übertragenen Ermächtigungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERWERB01 Erwerb bewegliches Anlagevermögen											Verantw.: Herr Meltke
Gültigkeit: 01.06.2012 -						Klasse: 1					bis 20.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 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 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 Regiobudget 2026 - Wildkrautbürste 60 %											
Produkt : 11.16.14.00 - Konto : 783200 darunter											
Wildkrautbürste 5,0 T€ Fahrzeug Multicar o.ä. 120,0 T €											

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	übertragenen Ermächtigungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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 681800 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.995,56
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.995,56
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	59.740,24
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	59.740,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	-47.744,68
Produkt : 11.16.14.00 - Konto : 785110 Materiallager											

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 Vorvorjahres 2024	übertragenen Ermächtigungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERWERB01 Erwerb bewegliches Anlagevermögen											Verantw.: Herr Meltke
Gültigkeit: 01.03.2012 -						Klasse: 1					bis 20.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	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

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 Vorvorjahres 2024	übertragenen Ermächtigungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERWERB01 Erwerb bewegliches Anlagevermögen											Verantw.: Herr Meltke
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse: 1					bis 20.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	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

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

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 Vorvorjahres 2024	übertragenen Ermächtigungen 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		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: HOB00001 Ersatzneubau FFW-Breitendorf											Verantw.: Herr Meltke
Gültigkeit: 01.01.2012 -											ab 20.000 €
						Klasse: 2					
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 783110 - 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

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 Ermächtigungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: HOB00002 Hochbau / Sirenen													
Gültigkeit: 01.01.2015 -													
						Klasse: 1							
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		

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 Vorvorjahres 2024	übertragenen Ermächtigungen 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: TIB00001 Schulhofgestaltung											Verantw.: Herr Meltke
Gültigkeit: 01.01.2012 -											ab 20.000 €
						Klasse: 2					
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

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

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 Vorvorjahres 2024	übertragenen Ermächtigungen 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		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: HOB00001 Schule, Sanierung											Verantw.: Herr Meltke
Gültigkeit: 01.01.2012 -											bis 20.000 €
						Klasse: 1					
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	655.674,45 655.674,45	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 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	239.088,61 239.088,61	239.088,61 239.088,61
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	54.000 54.000	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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragenen Ermächtigungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	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 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	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

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

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	übertragenen Ermächtigungen 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 Neubau Begegnungszentrum Rodew																Verantw.: Herr Meltke	
Gültigkeit: 01.01.2020 -																ab 20.000 €	
																Klasse: 2	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681100 - Investitionszuwendungen vom Land	1.028.580,86 1.028.580,86	0 0	837.200 837.200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.012.314,18 2.012.314,18	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	0	0	0	0	0	2.012.314,18	2.012.314,18
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	742.810,90 742.810,90	0 0	930.200 930.200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.850.544,75 1.850.544,75	1.850.544,75 1.850.544,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	742.810,90	0	930.200	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	161.769,43	161.769,43

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 "Sonnenneck"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragenen Ermächtigungen 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: HOB00001 Kita - Brandschutzkonzeption	Verantw.: Herr Meltke										
Gültigkeit: 01.09.2012 -	Klasse: 2 ab 20.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681100 - Investitionszuwendungen vom Land 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	337.000 325.000 12.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	227.985,52 129.907,52 98.078	564.985,52 454.907,52 110.078
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	12.000 12.000	0 0	0 0	0 0	98.078 98.078	110.078 110.078
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	337.000	0	0	0	227.985,52	564.985,52
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	50.000 50.000	600.000 600.000	0 0	0 0	0 0	274.049,26 274.049,26	924.049,26 924.049,26
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

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 "Sonnenneck"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragenen Ermächtigungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: HOB00002 Kita - Schaffung Krippenplätze											Verantw.: Herr Meltke
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 2					ab 20.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 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 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

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 "Sonnenneck"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragenen Ermächtigungen 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: ERWERB01 Erwerb bewegliches Anlagevermö											
Gültigkeit: 01.09.2012 -											
						Klasse: 1					
										bis 20.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.961,96	6.961,96
	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

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 "Sonnenneck"

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sportheinrichtungen
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 Ermächtigungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TIB00001 Sportplatz Hochkirch											Verantw.: Herr Meltke
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 2					ab 20.000 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	0,00 0,00	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000 50.000	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

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	übertragenen Ermächtigungen 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																
						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 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.440,15	12.440,15	12.440,15	12.440,15	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	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	0	0	0	-12.440,15	-12.440,15			

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sportheinrichtungen
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	übertragenen Ermächtigungen 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															
						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 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	398,78 398,78	398,78 398,78			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0	-398,78	-398,78			

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	übertragenen Ermächtigungen 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: TIB00001 Tiefbau	Verantw.: Herr Meltke										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 1 bis 20.000 €										
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7.470,81 7.470,81	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

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	übertragenen Ermächtigungen 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: SOB00001 Erweiterung Kläranlage											Verantw.: Herr Meltke
Gültigkeit: 01.01.2020 -											ab 20.000 €
						Klasse: 2					
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	103.361,18 103.361,18	0 0	60.000 60.000	60.000 60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	171.203,28 171.203,28
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103.361,18	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	171.203,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-103.361,18	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	-171.203,28
Produkt : 53.80.00.00 - Konto : 785130 darunter											
2026: Covac Steuerung											

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	übertragenen Ermächtigungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TIB00001 Tiefbau											Verantw.: Herr Meltke
Gültigkeit: 01.01.2012 -											ab 20.000 €
						Klasse: 2					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 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 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

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	übertragenen Ermächtigungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERWERB01 Erwerb bewegliches Anlagevermögen											Verantw.: Herr Meltke
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse: 1					bis 20.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.743,01	18.743,01
	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

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	übertragenen Ermächtigungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TIB00002 Regenwasserkanal OT Hochkirch											Verantw.: Herr Meltke
Gültigkeit: 01.01.2027 -											bis 20.000 €
						Klasse: 1					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 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 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

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	übertragenen Ermächtigungen 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: SOB00001 Barrieref. Ausb. Hst. Wuischke	Verantw.: Her Meltke										
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024	Klasse: 2 ab 20.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 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 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

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	übertragenen Ermächtigungen 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.											
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 ./.	-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 daraunter

Strukturstärkung 90 %

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 681190 Investitionspauschale

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	übertragenen Ermächtigungen 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: SOB00003 Barrierefrefr.Ausb.Hst. Breitend.											
Gültigkeit: 01.09.2023 -											
						Klasse: 2					
									ab 20.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 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 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											

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	übertragenen Ermächtigungen 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: SOB00004 Barrierefrefr.Ausb.Hst. Kohlwesa											
Gültigkeit: 01.01.2023 -											

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	übertragenen Ermächtigungen 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: SOB00005 Barrieref. Ausb. Hst. Plotzen											
Gültigkeit: 01.01.2023 -											

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	übertragenen Ermächtigungen 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: TIB00001 Tiefbaumaßnahme Allgemein	Verantw.: Herr Meltke										
Gültigkeit: 01.10.2012 -	Klasse: 2 ab 20.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681100 - Investitionszuwendungen vom Land 681110 - Investive Schlüsselzuweisungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	176.250,00 176.250,00 0,00 0,00	0 0 0 0	242.600 176.300 0 66.300	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	602.071,30 473.194,30 62.577 66.300	602.071,30 473.194,30 62.577 66.300
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 681100 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	62.577 62.577	62.577 62.577
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 688100 - Einzahlungen von Investitionsbeiträgen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	81.612,36 81.612,36	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 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.213,31 10.213,31	0 0	340.000 340.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	662.340,92 662.340,92	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

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	übertragenen Ermächtigungen 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: TIB00014 Zufahrt an der B6											Verantw.: BM Meltke
Gültigkeit: 01.01.2026 -											ab 20.000 €
						Klasse: 2					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 688100 - Einzahlungen von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	102.500	0	0	0	0	102.500
	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 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	205.000	0	0	0	0	205.000
	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											

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	übertragenen Ermächtigungen 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: TIB00015 Umverlegung J.-Keith-Straße											Verantw.: BM Meltke
Gültigkeit: 01.01.2026 -											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 ./.	0,00	0	0	0	0	-81.000	0	0	0	0	-81.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											

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	übertragenen Ermächtigungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: ERWERB01 Erwerb bewegliches Anlagevermögen												
Gültigkeit: 01.01.2012 -												
							Klasse: 1					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	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	

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	übertragenen Ermächtigungen 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: ERWERB02 Erwerb von Grundstücken											
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
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	6.336,16	9.336,16
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											

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	übertragenen Ermächtigungen 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: SOB00006 Bushaltestellen - Eigenbau/Übe											
Gültigkeit: 01.01.2024 -											
						Klasse: 1					
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	694,03 694,03	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	694,03 694,03	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

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 Ermächtig- ungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

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	übertragenen Ermächtigungen 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: TIB00001 Sonstige Baumaßnahmen											Verantw.: Herr Meltke
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse: 1					bis 20.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	42.422,66 42.422,66	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

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	übertragenen Ermächtigungen 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: TIB00001 Gehweg B6 Hochkirch	Verantw.: Herr Meltke										
Gültigkeit: 01.01.2024 -	Klasse: 2 ab 20.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	486.100	0	382.000	0	0	0	0	868.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	486.100	0	382.000	0	0	0	0	868.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.513,16	0	0	578.300	0	454.400	0	0	0	6.513,16	1.039.213,16
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.513,16	0	0	578.300	0	454.400	0	0	0	6.513,16	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	-171.113,16
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 **54.4** 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	übertragenen Ermächtigungen 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															
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TIB00002 Ausbau Abbiegespur B6															Verantw.: BM Meltke	
Gültigkeit: 01.01.2026 -															ab 20.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	227.000	0	0	0	0	0	0	0	227.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	227.000	0	0	0	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	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

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	übertragenen Ermächtigungen 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: TIB00001 Kotitzer Wasser/Mühle Zschorna											Verantw.: Herr Meltke
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2024											ab 20.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 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 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

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 Vorvorjahres 2024	übertragenen Ermächtigungen 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: HOB00001 Hochbau											
Gültigkeit: 01.01.2012 -											
						Klasse: 1					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.747,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721.570,65
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309.351,23
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	72.747,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412.219,42
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	72.747,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412.219,42
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	72.747,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412.219,42
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	72.747,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721.570,65
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	72.747,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721.570,65
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											

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

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 2.2-Variante 2 Release 2 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzaushalt B
Wertgrenze: 0 Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkt hierarchie
(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

Laufbahnguppe 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	
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 -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres	Umschuldungen im Haushalt Jahr
	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
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. Engeltzahl. 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. Engeltzahl. 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 Haushaltjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltjahres
	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 Haushaltjahres 2029	Ansatz des Haushaltjahres 2026
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 Bezeichnung	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
		Gemeinderat	Bürgermeister	Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	Innere Verwaltungsangelegenheiten	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	öffentlicht-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 Bezeichnung	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
		Ordnungsaufgaben	Aufgaben des Meldewesens	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	öffentliche-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 Bezeichnung	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
		Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege	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 Bezeichnung	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
		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	öffentlicht-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 Bezeichnung	55.10.00.00	55.20.00.00	55.50.00.00	61.10.00.00	81.01.00.00
		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

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

Position		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltjahres	das	das 2.	das 3.					
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		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 €	-
	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 €	245.300,00 €	245.300,00 €	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 €	245.300,00 €	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 Haushaltjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

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

Position		Stand am 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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 Nutzer	Datum
Prod./Kostst.	Elementart	Kurztext	Langtext					
Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Haupt-/Finanzverwaltung							
11.11.01.00	Produkt Gemeinderat	Gemeinderat		ja	100	d120000	d120000	10.11.2025
11.11.03.00	Produkt Bürgermeister	Bürgermeister		ja	100	d120000	d120000	10.11.2025
11.11.06.00	Produkt Repräsentationen, Ehrungen, pa Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	Repräsentationen, Ehrungen, pa Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen		ja	100	d120000	d120000	10.11.2025
11.12.00.00	Produkt Innere Verwaltungsangelegenhei Innere Verwaltungsangelegenheiten	Innere Verwaltungsangelegenhei Innere Verwaltungsangelegenheiten		ja	100	d120000	d120000	10.11.2025
11.13.01.00	Produkt Finanzverwaltung	Finanzverwaltung		ja	100	d120000	d120000	10.11.2025
12.12.00.00	Produkt Erledigung aller Aufgaben bei Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Erledigung aller Aufgaben bei Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen		ja	100	d120000	d120000	10.11.2025
12.21.00.00	Produkt Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsangelegenheiten		ja	100	d120000	d120000	10.11.2025
12.22.00.01	Produkt Meldewesen	Meldewesen		ja	100	d120000	d120000	10.11.2025
12.22.00.02	Produkt Personenstandswesen	Personenstandswesen		ja	100	d120000	d120000	10.11.2025
12.60.00.00	Produkt Brandbekämpfung und Gefahrenab Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Brandbekämpfung und Gefahrenab Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr und -vorbeugung		ja	100	d120000	d120000	10.11.2025
21.11.00.00	Produkt Grundschulen in öffentlicher T	Grundschulen in öffentlicher T		ja	100	d120000	d120000	10.11.2025
21.52.00.00	Produkt Mittelschulen in freier Träger	Mittelschulen in freier Träger		nein	100	d120000	d120000	10.11.2025
27.20.00.00	Produkt Bibliotheken	Bibliotheken		ja	100	d120000	d120000	10.11.2025
28.10.01.01	Produkt Konzert- und Ballhaus Hochkirc	Konzert- und Ballhaus Hochkirc		ja	100	d120000	d120000	10.11.2025
28.10.01.03	Produkt Begegnungszentrum Rodewitz	Begegnungszentrum Rodewitz		ja	100	d120000	d120000	10.11.2025
28.10.04.00	Produkt Förderung der Heimat- und Brau	Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege		ja	100	d120000	d120000	10.11.2025
31.22.00.00	Produkt Eingliederungsleistungen SGBII	Eingliederungsleistungen SGBII		ja	100	d120000	d120000	10.11.2025
31.30.00.00	Produkt Hilfen für Asylbewerber	Hilfen für Asylbewerber		nein	100	d120000	d120000	13.01.2026
36.52.00.01	Produkt Kindertagesstätte "Sonneneck"	Kindertagesstätte "Sonneneck"		ja	100	d120000	d120000	10.11.2025
36.52.00.02	Produkt Kindertagespflege	Kindertagespflege		ja	100	d120000	d120000	10.11.2025
36.52.00.03	Produkt Sonstige Kindertageseinrichtun	Sonstige Kindertageseinrichtun		ja	100	d120000	d120000	10.11.2025
36.52.00.03	Produkt Sonstige Kindertageseinrichtungen	Sonstige Kindertageseinrichtungen		ja	100	d120000	d120000	10.11.2025
42.41.01.01	Produkt Sportplatz Hochkirch	Sportplatz Hochkirch		ja	100	d120000	d120000	10.11.2025
42.41.01.02	Produkt Sportplatz Wuischke	Sportplatz Wuischke		ja	100	d120000	d120000	10.11.2025

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

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

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Produkthierarchie: 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 Finanzaushalt.

Teil B: Geldwerte Leistungen²

Zweckbestimmung	Fraktion:			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026	Vorjahr 2025	Geldwert	
			mehr (+) weniger (-)	
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.