



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	5.000 EUR
o Gesamtergebnis	-233.700 EUR
o Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
o Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
o Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	245.800 EUR
o Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR
o Veranschlagtes Gesamtergebnis auf	12.100 EUR

im **Finanzhaushalt** mit dem

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

festgesetzt.

§ 2

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

0 EUR

§ 3

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

0 EUR

§ 4

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

300.000 EUR

Hochkirch, den xx.xx.2026

Thomas Meltke
Bürgermeister

- Siegel -



VORBERICHT
zum Haushaltsplan der Gemeinde Hochkirch für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

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

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

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

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

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

Schlüsselprodukte sind:

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

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

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

2. Ziele und Strategien

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

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

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

3. Rückblick auf die beiden dem Haushaltsjahr 2026 vorangehenden Haushaltsjahre

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

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

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

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

**Ohne Auflösung Abschreibungen und Sonderposten*

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

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

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

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

4. Haushaltslage 2026 mit Folgejahren

4.1. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eine Neuverschuldung ist bis zum Planungszeitraum 2029 nicht vorgesehen.

Entwicklung der Erträge im Haushaltsjahr 2026

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

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

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

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

Alle weiteren Ertragsarten bewegen sich auf Vorjahresniveau.

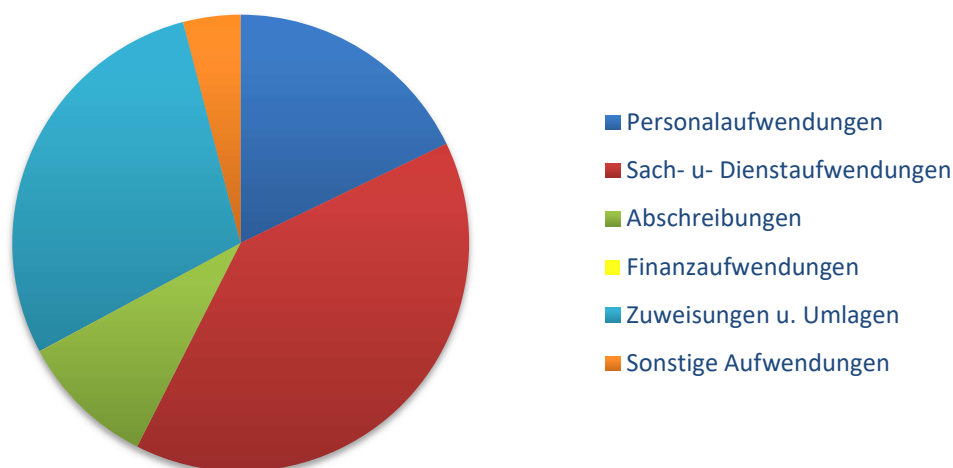


Abbildung: Verteilung der Erträge im Haushaltsjahr

Entwicklung der Aufwendungen im Haushaltsjahr in TEUR:

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

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

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

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

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

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

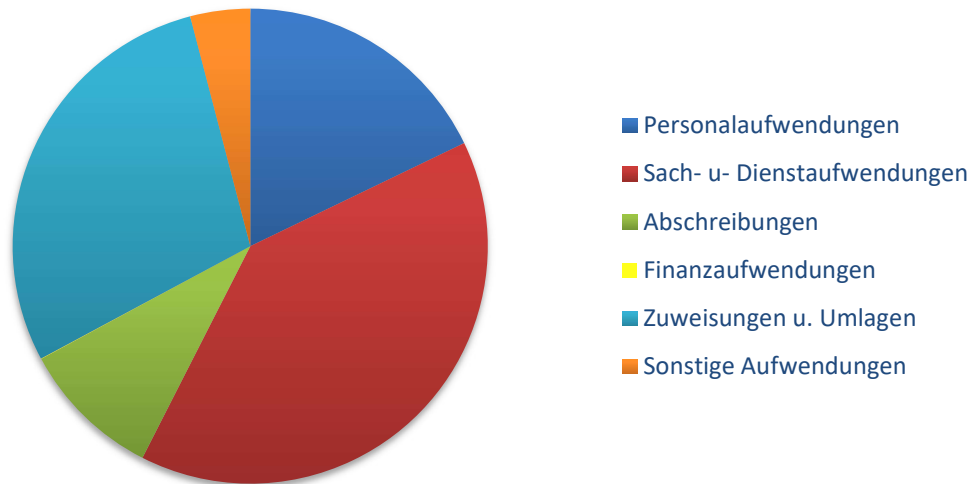


Abbildung: Verteilung der Aufwendungen im Haushaltsjahr

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

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

Das veranschlagte Gesamtergebnis beläuft sich dementsprechend auf 12.100 EUR.

4.2. Maßnahmen im investiven Bereich – Erläuterungen zum Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

Aufgrund der Entwicklung eines Bebauungsgebietes an der B6 müssen in 2027

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

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

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

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

Weitere Investitionsvorhaben sind zum einen

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen

Die Höhe der Nettoinvestitionsmittel entwickelt sich wie folgt:

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

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

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

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

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

- Konzeptionierung und Entwicklung des Arzthaus, OT Hochkirch
- Brachflächenkonzeptionierung

4.3. Entwicklung des Vermögens

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

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

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

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

Die Vermögensentwicklung auf der Aktivseite zeichnet sich wie folgt ab:

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

Kennzahlen

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

4.4. Entwicklung der Verbindlichkeiten, Bürgschaften und Gewährverträge

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

Bürgschaften und Gewährverträge belasten den kommunalen Haushalt nicht.

4.5. Entwicklung des Gesamtergebnisses

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

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

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

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

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

4.6. Entwicklung der liquiden Mittel

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

Die liquiden Mittel zum 31.12.2025 hatten folgenden Bestand: 1.244.826 EUR

Entwicklung der liquiden Mittel

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

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

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

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

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

4.7. Entwicklung des Basiskapitals und der Rücklagen

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

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

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

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

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

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

Basiskapital am 31.12.2017 beträgt voraussichtlich
Davon 1/3 gesperrt

8.105.029,49 €
2.701.676,50 €

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

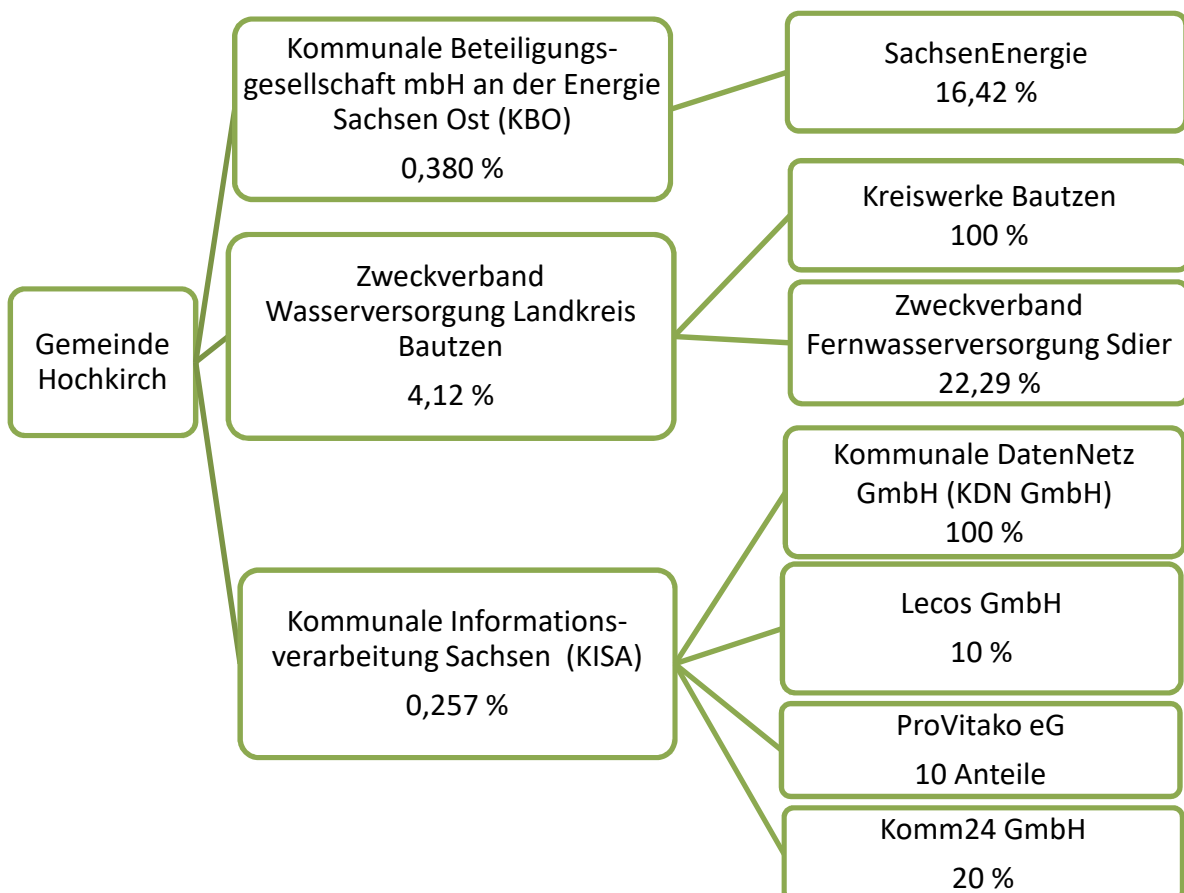
Rückstellungen wurden zum Stand 01.01.2013 im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz gebildet und betragen 441.722,42 EUR.

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

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

4.9. Beteiligungen an Unternehmen

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



Stand Beteiligungsbericht 2023

5. Statistische Informationen zur Bevölkerungsentwicklung

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

Entwicklung der Altersstruktur

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

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

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

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



Bäns
Kämmerin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.428.932,98	1.511.600	1.561.500	1.604.500	1.634.500	1.662.500
301100 - Grundsteuer A	43.668,09	44.000	46.000	46.000	46.000	44.000
301200 - Grundsteuer B	204.156,77	205.000	207.500	207.500	207.500	207.500
301300 - Gewerbesteuer	314.493,23	350.000	330.000	330.000	330.000	330.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	791.735,91	835.000	890.000	920.000	940.000	980.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.013,98	72.000	82.000	95.000	105.000	95.000
303200 - Hundesteuer	5.865,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
darunter:	247.824,86	249.000	253.500	253.500	253.500	251.500
Grundsteuern A, B, C und D						
301100 - Grundsteuer A	43.668,09	44.000	46.000	46.000	46.000	44.000
301200 - Grundsteuer B	204.156,77	205.000	207.500	207.500	207.500	207.500
Gewerbesteuer	314.493,23	350.000	330.000	330.000	330.000	330.000
301300 - Gewerbesteuer	314.493,23	350.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	791.735,91	835.000	890.000	920.000	940.000	980.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	791.735,91	835.000	890.000	920.000	940.000	980.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.013,98	72.000	82.000	95.000	105.000	95.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.013,98	72.000	82.000	95.000	105.000	95.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.380.804,75	1.663.900	1.542.300	1.532.300	1.507.600	1.487.600
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisung	1.046.437,17	1.071.800	979.900	995.000	970.000	950.000
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	900,80	900	900	900	900	900
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	241.129,01	246.800	220.500	198.000	198.000	198.000
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land / Inklusionszuweisung	360,00	9.400	400	400	400	400
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	75.525,77	94.500	75.300	73.000	73.000	73.000
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.007,00	200	500	200	500	500
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	14.445,00	200	200	200	200	200
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	184.400	184.400	184.400	184.400	184.400
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	55.700	80.200	80.200	80.200	80.200
darunter:	1.046.437,17	1.071.800	979.900	995.000	970.000	950.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen						
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.046.437,17	1.071.800	979.900	995.000	970.000	950.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	900,80	900	900	900	900	900
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	900,80	900	900	900	900	900
aufgelöste Sonderposten	0,00	240.100	264.600	264.600	264.600	264.600
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	184.400	184.400	184.400	184.400	184.400
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	55.700	80.200	80.200	80.200	80.200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.906,01	191.020	184.200	182.200	185.200	185.200
331100 - Verwaltungsgebühren	42.369,69	43.020	47.200	44.200	47.200	47.200
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	113.440,78	139.000	128.000	129.000	129.000	129.000
332101 - Abwasserabwälzabgabe Kleininleiter	95,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
332102 - Kanalbenutzungsgebühren	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	90.329,32	64.000	77.700	77.900	78.900	78.900
341100 - Mieten u. Pachten	81.065,74	57.600	65.100	65.600	65.600	65.600
341101 - Miete Versammlungsraum FW Breitendorf	897,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
342100 - Erträge aus Verkauf	-0,01	0	0	0	1.000	1.000
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	8.366,59	5.200	6.100	5.800	5.800	5.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	480.100	507.000	506.500	506.500	506.500
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	430.400	430.200	429.700	429.700	429.700
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	49.700	76.800	76.800	76.800	76.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.477,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	1.477,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.484.456,38	1.522.400	1.513.000	1.474.100	1.465.300	1.408.300
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	128.858,88	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.285,00	1.500	700	0	0	0
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	526.348,09	545.400	574.400	552.000	552.000	502.000
434100 - Gewerbesteuerumlage	36.369,41	23.000	32.000	32.000	32.000	32.000
437210 - Kreisumlage	790.595,00	862.500	845.900	830.100	821.300	814.300
darunter: Kreisumlage	790.595,00	862.500	845.900	830.100	821.300	814.300
437210 - Kreisumlage	790.595,00	862.500	845.900	830.100	821.300	814.300
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	191.457,80	221.500	213.600	251.400	176.300	172.800
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.346,89	17.800	16.800	19.800	16.800	16.800
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	6.037,23	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
443100 - Geschäftsaufwendungen	108.993,66	152.600	147.700	182.500	110.400	106.900
443101 - Geschäftsaufw. Raum Breitendorf	288,40	300	300	300	300	300
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	30.403,24	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
445000 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	633,72	500	500	500	500	500
445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	7.175,91	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	21.562,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448200 - Säumniszuschläge	16,00	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.093.841,44	3.760.450	5.257.600	4.909.200	3.565.600	3.513.800
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	133.475,27	-222.430	-238.700	-191.700	-53.500	6.300
20 realisierbare außerordentliche Erträge	4.898,68	0	5.000	5.000	5.000	0
501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.098,68	0	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.800,00	0	5.000	5.000	5.000	0
506200 - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.000,00	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	4.898,68	0	5.000	5.000	5.000	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	138.373,95	-222.430	-233.700	-186.700	-48.500	6.300
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	246.000	245.800	245.300	245.300	245.300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	246.000	245.800	245.300	245.300	245.300
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	138.373,95	23.570	12.100	58.600	196.800	251.600
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.423.209,40	1.511.600	1.561.500	1.604.500	1.634.500	1.662.500		
	601100 - Grundsteuer A	43.534,94	44.000	46.000	46.000	46.000	44.000		
	601200 - Grundsteuer B	191.970,37	205.000	207.500	207.500	207.500	207.500		
	601300 - Gewerbesteuer	321.419,20	350.000	330.000	330.000	330.000	330.000		
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	791.735,91	835.000	890.000	920.000	940.000	980.000		
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.013,98	72.000	82.000	95.000	105.000	95.000		
	603200 - Hundesteuer	5.535,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000		
	darunter:								
	Grundsteuern A, B, C und D	235.505,31	249.000	253.500	253.500	253.500	251.500		
	601100 - Grundsteuer A	43.534,94	44.000	46.000	46.000	46.000	44.000		
	601200 - Grundsteuer B	191.970,37	205.000	207.500	207.500	207.500	207.500		
	Gewerbesteuer	321.419,20	350.000	330.000	330.000	330.000	330.000		
	601300 - Gewerbesteuer	321.419,20	350.000	330.000	330.000	330.000	330.000		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	791.735,91	835.000	890.000	920.000	940.000	980.000		
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	791.735,91	835.000	890.000	920.000	940.000	980.000		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.013,98	72.000	82.000	95.000	105.000	95.000		
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.013,98	72.000	82.000	95.000	105.000	95.000		
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.325.180,53	1.423.800	1.277.700	1.267.700	1.243.000	1.223.000		
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.046.437,17	1.071.800	979.900	995.000	970.000	950.000		
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	900,80	900	900	900	900	900		
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	241.885,40	246.800	220.500	198.000	198.000	198.000		
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land / Inklusionszuwendung	360,00	9.400	400	400	400	400		
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	19.145,16	94.500	75.300	73.000	73.000	73.000		
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.007,00	200	500	200	500	500		
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	14.445,00	200	200	200	200	200		
	darunter:								
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.046.437,17	1.071.800	979.900	995.000	970.000	950.000		
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.046.437,17	1.071.800	979.900	995.000	970.000	950.000		
	sonstige allgemeine Zuweisungen	900,80	900	900	900	900	900		
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	900,80	900	900	900	900	900		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	157.108,03	191.020	184.200	182.200	185.200	185.200		
	631100 - Verwaltungsgebühren	43.263,98	43.020	47.200	44.200	47.200	47.200		
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	113.791,44	139.000	128.000	129.000	129.000	129.000		
	632101 - Abwasserabwäzabgabe Kleineinleiter	52,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	632102 - Kanalbenutzungsgebühren	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.478,25	64.000	77.700	77.900	78.900	78.900		
	641100 - Mieten u. Pachten	65.359,93	57.600	65.100	65.600	65.600	65.600		
	641101 - Betriebskostenvorauszahlungen	14.745,00	0	0	0	0	0		
	641102 - Mieten u. Pachten	850,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
	642100 - Verkauf	0,00	0	0	0	1.000	1.000		
	646100 - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.424,64	5.200	6.100	5.800	5.800	5.800		
	646101 - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzleistungen	1.098,68	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.926,96	6.500	1.556.500	1.223.900	4.200	4.200		
	648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	2.400	1.552.300	1.219.700	0	0		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	2.843,67	300	400	400	400	400			
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	43.083,29	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800			
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.895,17	37.200	38.000	38.000	38.000	38.000			
661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	10.515,17	0	0	0	0	0			
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	30.380,00	37.200	38.000	38.000	38.000	38.000			
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.140,66	63.800	58.700	58.700	63.700	63.700			
651100 - Konzessionsabgaben	65.045,28	61.500	56.400	56.400	61.400	61.400			
656100 - Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500			
656200 - Säumniszuschläge	250,00	400	400	400	400	400			
656210 - Mahngebühren	937,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
656250 - Rücklastschriften	23,06	100	100	100	100	100			
656280 - Gew.Steuer Nachzahlungszinsen	-115,00	300	300	300	300	300			
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	3.142.939,00	3.297.920	4.754.300	4.452.900	3.247.500	3.255.500			
10 Personalauszahlungen	843.086,88	900.800	938.400	943.600	944.100	938.200			
600000 - Einzahlung Lohnverrechnung	-2.394,72	0	0	0	0	0			
700000 - Auszahlung Lohnverrechnung	2.450,51	0	0	0	0	0			
701100 - Dienstaussahlungen für Beamte	83.664,66	93.000	96.600	99.500	100.000	102.000			
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	540.831,24	568.900	591.700	593.900	593.900	593.900			
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	1.076,00	1.600	0	0	0	0			
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	84.079,94	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.178,68	23.700	24.000	24.000	24.000	23.100			
702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	43,68	100	0	0	0	0			
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	108.960,94	115.500	123.600	123.700	123.700	116.700			
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	317,56	500	0	0	0	0			
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.878,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571.642,90	634.150	2.084.100	1.732.100	471.900	486.500			
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.268,25	78.900	56.100	18.300	17.300	13.300			
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	98.314,87	126.800	1.602.000	1.311.700	57.200	66.200			
723100 - Mieten u. Pachten	4.477,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	277.824,44	237.200	251.400	252.400	249.400	254.400			
724101 - Bewirtschaftung Raum Breitendorf	114,10	400	400	400	400	400			
725100 - Haltung von Fahrzeugen	43.127,09	61.400	47.500	42.500	42.500	47.500			
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	19.740,65	20.400	25.600	15.100	12.600	12.600			
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	18.657,42	18.200	17.600	16.700	18.100	17.700			
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	33.937,49	26.350	23.900	23.200	23.100	23.100			
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	36.217,80	39.300	32.400	32.100	31.600	31.600			
727101 - Unterrichtsmittel / GTA Auszahlungen	10.814,89	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000			
727102 - Unterrichtsmittel / sonderpädagogischer Förderbedarf (Inklusionskinder)	387,04	400	400	400	400	400			
727103 - Auszahlung Förderung Zweisprachigkeit Deutsch/Sorbisch	3.870,29	5.000	4.500	0	0	0			
728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.543,35	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000			
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.347,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.477,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	1.477,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.107,60	1.532.400	1.513.000	1.474.100	1.465.300	1.408.300		
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	78.283,13	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.285,00	1.500	700	0	0	0		
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	492.575,06	555.400	574.400	552.000	552.000	502.000		
	734100 - Gewerbesteuerumlage	36.369,41	23.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	737210 - Kreisumlage	790.595,00	862.500	845.900	830.100	821.300	814.300		
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.322,03	221.500	213.600	251.400	176.300	172.800		
	742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	16.346,89	17.800	16.800	19.800	16.800	16.800		
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	5.937,23	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
	743100 - Geschäftsauszahlungen	114.993,78	152.600	147.700	182.500	110.400	106.900		
	743101 - Geschäftsauszahlungen Raum Breitenorf	288,40	300	300	300	300	300		
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	30.403,24	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900		
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Bund	633,72	500	500	500	500	500		
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land	5.243,25	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	7.459,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	748200 - Säumniszuschläge	16,00	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.997.637,28	3.290.350	4.750.600	4.402.700	3.059.100	3.007.300		
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	145.301,72	7.570	3.700	50.200	188.400	248.200		
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.285.901,67	1.345.600	1.542.700	1.345.900	467.000	470.000		
	681100 - Investitionszuwendungen vom Land	1.213.154,67	1.239.900	1.460.300	1.271.900	395.000	385.000		
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	72.747,00	0	0	74.000	72.000	85.000		
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	66.300	65.000	0	0	0		
	681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	39.400	17.400	0	0	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	102.500	0	0		
	688100 - Einzahlungen von Investitionsbeiträgen	0,00	0	5.000	102.500	0	0		
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.800,00	0	5.000	5.000	5.000	0		
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.800,00	0	5.000	5.000	5.000	0		
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,00	0	0	0	0	0		
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	2.000,00	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.289.701,67	1.345.600	1.552.700	1.453.400	472.000	470.000			
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.755,92	12.000	3.000	0	0	0			
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.755,92	12.000	3.000	0	0	0			
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	916.224,15	1.630.300	1.724.000	2.057.400	675.000	500.000			
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	760.657,82	959.100	26.700	50.000	600.000	0			
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.726,47	384.000	976.800	1.354.400	0	0			
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	138.839,86	287.200	720.500	653.000	75.000	500.000			
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	90.310,44	6.000	126.000	0	60.000	0			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	90.310,44	6.000	126.000	0	60.000	0			
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0			
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	0,00	50.000	0	0	0	0			
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.035.290,51	1.698.300	1.853.000	2.057.400	735.000	500.000			
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	254.411,16	-352.700	-300.300	-604.000	-263.000	-30.000			
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	399.712,88	-345.130	-296.600	-553.800	-74.600	218.200			
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	399.712,88	-345.130	-296.600	-553.800	-74.600	218.200			
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.398.404,99								
670111 - Einzahl. Durchlaufende Gelder	516.861,60								
671101 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen - DKB Kto.Nr. 1006437584	88,22								
679300 - Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	1.881.455,17								
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.398.395,16								
770111 - Auszahl. Durchlaufende Gelder	516.939,99								
779300 - Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	1.881.455,17								
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	9,83								
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	399.722,71	-345.130	-296.600	-553.800	-74.600	218.200			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-345.130	-296.600						

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	399.722,71	-345.130	-296.600	-553.800	-74.600	218.200		
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.816.559,45	2.216.282	1.871.152	1.574.552	1.020.752	946.152		
	881101 - Volksbank Bautzen Kto.Nr. 31331706	1.349.250,97	0	0	0	0	0		
	881102 - Kreissparkasse Bautzen Kto.Nr. 1000054140	467.038,81	0	0	0	0	0		
	883106 - Kassenbestand	269,67	0	0	0	0	0		
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.216.282,16	1.871.152	1.574.552	1.020.752	946.152	1.164.352		

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

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

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

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

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zentrale Verwaltung	-1.074.200	25.400	151.700	-126.300	-1.200.500	0
2	Schule und Kultur	-168.200	0	1.000	-1.000	-169.200	0
3	Soziales und Jugend	-565.200	0	0	0	-565.200	0
4	Gesundheit und Sport	-27.500	0	0	0	-27.500	0
5	Gestaltung und Umwelt	174.400	1.527.300	1.700.300	-173.000	1.400	0
6	Zentrale Finanzleistungen	1.664.400	0	0	0	1.664.400	0
8	Lohn	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		3.700	1.552.700	1.853.000	-300.300	-296.600	0

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.470,00	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.470,00	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.470,00	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.470,00	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.470,00	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3 anteilige Personalaufwendungen	166.819,85	188.000	196.600	199.500	200.000	202.000
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	82.739,91	93.000	96.600	99.500	100.000	102.000
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	84.079,94	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,96	150	200	200	200	200
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	311,96	0	0	0	0	0
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70,00	150	200	200	200	200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.744,40	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.286,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	879,36	500	500	500	500	500
443100 - Geschäftsaufwendungen	579,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	171.946,21	194.550	203.200	206.100	206.600	208.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-171.946,21	-194.550	-203.200	-206.100	-206.600	-208.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-171.946,21	-194.550	-203.200	-206.100	-206.600	-208.600

Produkt : 11.11.03.00 - Konto : 426100 Fortbildung darunter

Bürgermeister-Seminar,

Produkt : 11.11.03.00 - Konto : 442900 Verfügungsmittel

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.763,62	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.763,62	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.763,62	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.763,62	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.763,62	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Produkt : 11.11.06.00 - Konto : 427100 darunter

Seniorengeburtstage, Ehejubiläum, Willkommensgutscheine 1.500 €
 Neujahrsempfang 2.000 €

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	6,75 6,75	20 20	100 100	100 100	100 100	100 100
2 = anteilige ordentliche Erträge	6,75	20	100	100	100	100
3 anteilige Personalaufwendungen	80.614,17	90.700	92.700	92.700	92.700	92.700
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	64.908,66	71.700	74.200	74.200	74.200	74.200
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.666,10	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.039,41	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.052,19	26.700	23.200	17.700	17.200	17.200
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	154,28	0	0	0	0	0
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	2.329,19	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	174,43	200	200	200	200	200
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	1.341,08	6.000	6.000	500	500	500
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.968,35	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	15.084,86	14.000	10.500	10.500	10.000	10.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	400	400	400	400	400
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	49.643,49	56.200	56.200	58.200	58.200	58.200
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.945,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	21.992,50	23.000	23.000	25.000	25.000	25.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	23.705,92	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	153.309,85	174.000	172.500	169.000	168.500	168.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-153.303,10	-173.980	-172.400	-168.900	-168.400	-168.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-153.303,10	-173.980	-172.400	-168.900	-168.400	-168.400

Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 425300 darunter

2026: Hardwaretausch Verwaltung

Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 425500 darunter

IT-Servicevertrag

Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 426100 darunter

Fortbildung , Brillenzuschuss

Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 427100 darunter

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Homepage, Hochkircher Nachrichten

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 361700 - Zinserträge Kreditinstitute 365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	40.895,17 10.515,17 30.380,00	37.200 0 37.200	38.000 0 38.000	38.000 0 38.000	38.000 0 38.000	38.000 0 38.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 356200 - Säumniszuschläge 356210 - Mahngebühren 356250 - Rücklastschriften 356280 - Gew.Steuer Nachzahlungszinsen	1.231,16 400,50 714,57 22,09 94,00	1.800 400 1.000 100 300	1.800 400 1.000 100 300	1.800 400 1.000 100 300	1.800 400 1.000 100 300	1.800 400 1.000 100 300
2 = anteilige ordentliche Erträge	42.126,33	39.100	39.900	39.900	39.900	39.900
3 anteilige Personalaufwendungen 401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	135.937,77 109.328,61 4.552,17 22.056,99	163.000 136.000 4.400 22.600	177.000 141.600 5.800 29.600	177.400 142.000 5.800 29.600	177.400 142.000 5.800 29.600	170.400 142.000 5.800 22.600
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.659,83 124,95 1.534,88	200 0 200	400 0 400	200 0 200	200 0 200	200 0 200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	1.477,87 1.477,87	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443100 - Geschäftsaufwendungen 444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	22.361,29 17.553,65 4.807,64	26.800 22.000 4.800	30.800 26.000 4.800	30.800 26.000 4.800	30.800 26.000 4.800	30.800 26.000 4.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	161.436,76	191.500	209.700	209.900	209.900	202.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-119.310,43	-152.400	-169.800	-170.000	-170.000	-163.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-119.310,43	-152.400	-169.800	-170.000	-170.000	-163.000
Produkt : 11.13.01.00 - Konto : 443100 darunter						
inkl. Prüfung Jahresabschluss						

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
331100 - Verwaltungsgebühren	1.070,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.955,16	31.100	32.600	32.600	32.600	32.600
341100 - Mieten u. Pachten	38.390,04	30.500	32.000	32.000	32.000	32.000
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	565,12	600	600	600	600	600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.681,15	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	3.681,15	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2 = anteilige ordentliche Erträge	43.706,31	38.600	40.100	40.100	40.100	40.100
3 anteilige Personalaufwendungen	34.785,41	52.300	59.200	59.600	59.600	58.700
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	28.026,91	46.200	47.600	48.000	48.000	48.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.135,07	1.000	1.900	1.900	1.900	1.000
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.623,43	5.100	9.700	9.700	9.700	9.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.452,29	38.200	33.200	28.200	28.200	28.200
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.702,07	12.000	7.000	2.000	2.000	2.000
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15,98	0	0	0	0	0
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	90,00	100	100	100	100	100
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	31.610,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	600,81	500	500	500	500	500
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	94,72	100	100	100	100	100
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	338,02	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.205,56	6.000	3.700	4.300	3.700	3.700
443100 - Geschäftsaufwendungen	7.189,56	6.000	3.700	4.300	3.700	3.700
448200 - Säumniszuschläge	16,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	78.443,26	101.500	101.100	96.600	96.000	95.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-34.736,95	-62.900	-61.000	-56.500	-55.900	-55.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-34.736,95	-62.900	-61.000	-56.500	-55.900	-55.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 11.13.05.00 - Konto : 421100 Instandsetzungsmaßnahmen

Laufendes 2,0 T€

2026

Stützmauer Regenrückhaltebecken Hochkirch 5,0 T€

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

Produkt : 11.13.05.00 - Konto : 506100 darunter

2026: Verkauf Breitendorf

2027: Verkauf Zschorna

2028: Verkauf Zschorna

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 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
2 = anteilige ordentliche Erträge	300,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3 anteilige Personalaufwendungen	206.106,48	220.400	227.900	228.400	228.400	228.400
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	166.150,89	178.600	182.500	183.000	183.000	183.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.683,33	6.800	7.400	7.400	7.400	7.400
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.272,26	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.621,81	70.000	59.500	55.000	54.000	59.000
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.603,71	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	9.153,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	39.265,03	50.000	40.000	35.000	35.000	40.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	2.214,28	2.000	1.000	2.500	1.000	1.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.198,00	4.500	5.000	4.500	5.000	5.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.187,06	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	800	600	600	600	600
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.905,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
443100 - Geschäftsaufwendungen	1.854,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	51,05	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	271.634,05	294.400	291.200	287.200	286.200	291.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-271.334,05	-293.900	-290.200	-286.200	-285.200	-290.200
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	11.800	11.000	4.800	4.800	4.800
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.800	11.000	4.800	4.800	4.800
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	11.800	11.000	4.800	4.800	4.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-271.334,05	-282.100	-279.200	-281.400	-280.400	-285.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.709,89	2.400	0	0	0	0
348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	2.400	0	0	0	0
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	4.709,89	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.709,89	2.400	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,25	200	0	0	0	0
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	208,25	200	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.485,66	4.900	0	0	0	0
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.370,00	600	0	0	0	0
443100 - Geschäftsaufwendungen	10.115,66	4.300	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.693,91	5.100	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.984,02	-2.700	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.984,02	-2.700	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	1.734,99 1.734,99	1.400 1.400	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 356100 - Bußgelder	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.734,99	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
3 anteilige Personalaufwendungen	26.817,39	21.600	21.200	21.200	21.200	21.200
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	21.564,01	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	875,64	900	700	700	700	700
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.377,74	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825,55	2.300	2.000	1.800	2.000	2.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31,15	500	200	0	200	200
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.794,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.651,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	180,00	200	200	200	200	200
443100 - Geschäftsaufwendungen	3.471,37	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	32.294,31	27.400	26.700	26.500	26.700	26.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-30.559,32	-25.500	-24.700	-24.500	-24.700	-24.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-30.559,32	-25.500	-24.700	-24.500	-24.700	-24.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	21.000,70 21.000,70	21.000 21.000	25.000 25.000	22.000 22.000	25.000 25.000	25.000 25.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	21.000,70	21.000	25.000	22.000	25.000	25.000
3 anteilige Personalaufwendungen	29.900,09	20.900	19.300	19.300	19.300	19.300
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	23.984,09	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	963,57	900	600	600	600	600
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.952,43	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544,93	800	0	300	0	0
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	0,00	500	0	0	0	0
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.544,93	300	0	300	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.276,57	19.500	23.000	19.500	23.000	19.500
443100 - Geschäftsaufwendungen	20.642,85	19.000	22.500	19.000	22.500	19.000
445000 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungslätigkeit Bund	633,72	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	52.721,59	41.200	42.300	39.100	42.300	38.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-31.720,89	-20.200	-17.300	-17.100	-17.300	-13.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-31.720,89	-20.200	-17.300	-17.100	-17.300	-13.800
Produkt : 12.22.00.01 - Konto : 445000 Bundeskass Trier (Führungszeugn.)						

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	3.982,25 3.982,25	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	176,00 176,00	300 300	300 300	0 0	0 0	0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	39.314,64 39.314,64	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge	43.472,89	4.300	4.300	4.000	4.000	4.000
3 anteilige Personalaufwendungen	22.399,81	26.800	28.300	28.400	28.400	28.400
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18.006,92	22.000	22.700	22.700	22.700	22.700
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	751,38	900	900	900	900	900
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.641,51	3.900	4.700	4.800	4.800	4.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902,26	2.900	1.500	600	600	600
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	108,50	100	100	100	100	100
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	376,70	2.500	1.100	500	500	500
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	417,06	300	300	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.258,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	7.258,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	30.560,80	37.700	37.800	37.000	37.000	37.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	12.912,09	-33.400	-33.500	-33.000	-33.000	-33.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	12.912,09	-33.400	-33.500	-33.000	-33.000	-33.000

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

Schlüsselprodukt
Schlüsselprodukt Feuerwehr

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.660,16	48.500	39.300	37.000	37.000	37.000
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	19.145,16	24.500	15.300	13.000	13.000	13.000
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.515,00	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,77	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	57,77	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	954,80	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
341101 - Miete Versammlungsraum FW Breitendorf	897,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	57,80	200	200	200	200	200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,90	400	500	500	500	500
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	277,40	300	400	400	400	400
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	87,50	100	100	100	100	100
2 = anteilige ordentliche Erträge	22.037,63	54.300	44.500	43.200	43.200	43.200
3 anteilige Personalaufwendungen	1.878,39	5.800	2.500	2.500	2.500	2.500
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.600	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	900	0	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.878,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.088,74	103.400	97.800	65.000	61.500	61.500
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.791,10	45.200	37.500	9.200	5.200	5.200
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	600,00	600	600	600	600	600
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	18.710,94	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
424101 - Bewirtschaftung Raum Breitendorf	114,10	400	400	400	400	400
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	8.203,55	11.400	7.500	7.500	7.500	7.500
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	10.502,77	8.000	12.500	8.000	8.000	8.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.777,50	7.500	7.000	7.000	7.500	7.500
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.123,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.264,88	300	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.514,33	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	275,00	0	0	0	0	0
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.239,33	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.985,79	21.100	19.700	20.200	17.200	17.200
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.160,00	9.000	8.000	11.000	8.000	8.000
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.212,80	900	900	900	900	900
443100 - Geschäftsaufwendungen	7.324,59	9.900	9.500	7.000	7.000	7.000
443101 - Geschäftsaufw. Raum Breitendorf	288,40	300	300	300	300	300
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	91.467,25	174.300	164.000	131.700	125.200	125.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-69.429,62	-120.000	-119.500	-88.500	-82.000	-82.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-69.429,62	-120.000	-119.500	-88.500	-82.000	-82.000

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 332100 Kostenbescheide Hilfeleistung FFW

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 348200 Kostenerstattung Tragehilfe

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 421100 darunter

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

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 445200 Gebühren FW Bautzen

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 481001 Bauhof Sirenen

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

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Schule

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.407,88	30.800	31.100	27.800	28.100	28.100
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.710,88	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land / Inklusionszuweisung	360,00	400	400	400	400	400
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	142,00	200	500	200	500	500
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	195,00	200	200	200	200	200
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
aufgelöste Sonderposten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.809,24	200	200	200	200	200
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	3.809,24	200	200	200	200	200
2 = anteilige ordentliche Erträge	15.217,12	31.000	31.300	28.000	28.300	28.300
3 anteilige Personalaufwendungen	55.521,70	12.100	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	43.489,40	0	0	0	0	0
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.076,00	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.771,30	2.000	0	0	0	0
402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	43,68	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.823,76	10.100	0	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	317,56	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.811,66	90.800	104.300	100.800	101.300	105.800
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.134,36	10.000	1.500	1.000	1.500	1.000
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	1.458,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	67.889,39	50.000	70.000	70.000	70.000	75.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.165,95	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,00	0	0	0	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	13.924,45	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
427101 - Unterrichtsmittel / GTA Aufwendung	10.814,89	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
427102 - Unterrichtsmittel / sonderpädagogischer Förderbedarf (Inklusionskinder)	387,04	400	400	400	400	400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.437,04	0	0	0	0	0
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	2.437,04	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.655,93	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
443100 - Geschäftsaufwendungen	7.593,66	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	62,27	100	100	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	164.426,33	153.000	154.200	150.700	151.200	155.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-149.209,21	-122.000	-122.900	-122.700	-122.900	-127.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-149.209,21	-122.000	-122.900	-122.700	-122.900	-127.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	108,79 108,79	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	717,75 717,75	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	826,54	900	900	900	900	900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-826,54	-900	-900	-900	-900	-900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-826,54	-900	-900	-900	-900	-900

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
aufgelöste Sonderposten	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.706,00	9.200	12.000	12.000	12.000	12.000
341100 - Mieten u. Pachten	6.740,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	966,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.706,00	26.000	28.800	28.800	28.800	28.800
3 anteilige Personalaufwendungen	32.992,24	34.300	35.800	36.200	36.200	36.200
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	26.521,59	28.000	28.600	29.000	29.000	29.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.185,31	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.285,34	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.976,82	42.500	39.000	39.000	39.000	38.000
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.466,15	6.500	3.000	3.000	3.000	2.000
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	40.510,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	372,23	500	500	500	500	500
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	628,29	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	38,00	3.400	100	100	100	100
443100 - Geschäftsaufwendungen	38,00	3.400	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	76.007,06	117.000	111.700	112.100	112.100	111.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-68.301,06	-91.000	-82.900	-83.300	-83.300	-82.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-68.301,06	-91.000	-82.900	-83.300	-83.300	-82.300

Produkt : 28.10.01.01 - Konto : 421100 darunter

2026: BMA
 2027: Versiegelung Parkett
 2028: Putzarbeiten Bauernstube

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	300,00	8.000	32.500	32.500	32.500	32.500
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	8.000	32.500	32.500	32.500	32.500
aufgelöste Sonderposten	0,00	8.000	32.500	32.500	32.500	32.500
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	8.000	32.500	32.500	32.500	32.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	10.200	10.200	10.200	10.200
341100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
346101 - Entgelt PV Anlagen / Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	300,00	9.100	42.700	42.700	42.700	42.700
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	1.000	12.900	12.900	12.900	12.900
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.000	36.100	36.100	36.100	36.100
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	9.000	36.100	36.100	36.100	36.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	334,92	2.500	500	500	500	500
443100 - Geschäftsaufwendungen	334,92	2.500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	334,92	14.000	52.500	52.500	52.500	52.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-34,92	-4.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-34,92	-4.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.050,00	5.000	4.500	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.000,00	5.000	4.500	0	0	0
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,54	0	0	0	0	0
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	85,54	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.135,54	5.000	4.500	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.745,70	7.000	8.100	3.600	3.600	3.600
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.775,41	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
427103 - Aufwendungen Förderung Zweisprachigkeit Deutsch/Sorbisch	4.970,29	5.000	4.500	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	790,00	2.900	2.700	2.000	2.000	2.000
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	50,00	300	700	0	0	0
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	740,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	10.535,70	9.900	10.800	5.600	5.600	5.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.400,16	-4.900	-6.300	-5.600	-5.600	-5.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.400,16	-4.900	-6.300	-5.600	-5.600	-5.600

Produkt : 28.10.04.00 - Konto : 314100 darunter

Fördermittel Sorbisch 5.000 €

Produkt : 28.10.04.00 - Konto : 427100 Zuschuss Drachenfest, Seniorenweihnachtsfeiern

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

Produkt : 28.10.04.00 - Konto : 431800 Vereinsförderung

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	80.174,21	83.500	73.500	73.500	73.500	73.500
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	9.543,60	0	0	0	0	0
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	56.380,61	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	14.250,00	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
aufgelöste Sonderposten	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.778,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
341100 - Mieten u. Pachten	29.778,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	109.952,33	95.500	85.500	85.500	85.500	85.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.981,81	6.800	7.200	6.400	7.200	6.400
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	236,23	600	1.000	200	1.000	200
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.517,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	228,48	200	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	647.590,60	630.000	630.000	610.000	610.000	560.000
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	128.858,88	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	518.731,72	540.000	570.000	550.000	550.000	500.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
443100 - Geschäftsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	654.582,41	665.200	665.600	644.800	645.600	594.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-544.630,08	-569.700	-580.100	-559.300	-560.100	-509.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-544.630,08	-569.700	-580.100	-559.300	-560.100	-509.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	391,94	200	200	200	200	200
341100 - Mieten u. Pachten	130,50	100	100	100	100	100
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	261,44	100	100	100	100	100
2 = anteilige ordentliche Erträge	391,94	200	200	200	200	200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079,79	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	107,10	0	0	0	0	0
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.845,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	126,79	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	200	200	200	200	200
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	3.200,00	2.800	2.400	0	0	0
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	3.200,00	2.800	2.400	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	113,75	100	100	100	100	100
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	113,75	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.393,54	5.800	5.400	3.000	3.000	3.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.001,60	-5.600	-5.200	-2.800	-2.800	-2.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.001,60	-5.600	-5.200	-2.800	-2.800	-2.800
Produkt : 42.41.01.01 - Konto : 424100 darunter Betriebskostenzuschuss						
Produkt : 42.41.01.01 - Konto : 431800 Zuschuss Platzwart						

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.785,13	500	500	500	500	500
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.142,08	500	500	500	500	500
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	643,05	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	500	500	500	500	500
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.785,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.785,13	-500	-500	-500	-500	-500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.785,13	-500	-500	-500	-500	-500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
aufgelöste Sonderposten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
341100 - Mieten u. Pachten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.800,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
3 anteilige Personalaufwendungen	9.848,79	11.000	8.200	8.200	8.200	8.200
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.920,20	8.900	6.500	6.500	6.500	6.500
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	348,22	300	300	300	300	300
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.580,37	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.652,86	15.800	15.900	12.800	14.900	12.800
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.020,97	2.500	3.500	800	2.500	800
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.014,96	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	0,00	300	0	0	0	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	616,93	0	400	0	400	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	193,34	200	200	200	200	200
443100 - Geschäftsaufwendungen	193,34	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	22.694,99	45.900	43.200	40.100	42.200	40.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.894,99	-35.600	-32.900	-29.800	-31.900	-29.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.894,99	-35.600	-32.900	-29.800	-31.900	-29.800
Produkt : 42.41.02.00 - Konto : 421100 darunter						
2026: Dach Geräteschuppen 1,0 T€ BMA						

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.611,45	0	0	0	0	0
341100 - Mieten u. Pachten	166,00	0	0	0	0	0
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.445,45	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.611,45	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540,64	0	0	0	0	0
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.297,87	0	0	0	0	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	242,77	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.960,00	1.200	0	0	0	0
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.960,00	1.200	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	163,14	0	0	0	0	0
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	163,14	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.663,78	1.200	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.052,33	-1.200	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.052,33	-1.200	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,75	0	0	0	0	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24,75	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	24,75	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-24,75	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-24,75	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	8.000	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	8.000	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	36.000	75.000	0	0
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	36.000	75.000	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	36.000	75.000	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-12.000	-36.000	-75.000	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-12.000	-36.000	-75.000	0	0

Produkt : 51.11.00.01 - Konto : 443100 darunter

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200	0	0	0	0
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	5.200	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-5.200	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-5.200	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	77.952,55	60.000	55.000	55.000	60.000	60.000
351100 - Konzessionsabgaben	77.952,55	60.000	55.000	55.000	60.000	60.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	77.952,55	60.000	55.000	55.000	60.000	60.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	77.952,55	60.000	55.000	55.000	60.000	60.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	77.952,55	60.000	55.000	55.000	60.000	60.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.194,19	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
351100 - Konzessionsabgaben	3.194,19	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.194,19	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.194,19	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	3.194,19	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
aufgelöste Sonderposten	0,00	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.053,55	159.000	149.000	149.000	149.000	149.000
331100 - Verwaltungsgebühren	14.575,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	113.383,01	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
332101 - Abwasserabwäggebühren Kleinleiter	95,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
332102 - Kanalbenutzungsgebühren	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	128.053,55	222.100	212.100	212.100	212.100	212.100
3 anteilige Personalaufwendungen	38.484,25	52.900	56.800	57.300	57.300	57.300
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	30.929,96	45.500	45.500	46.000	46.000	46.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.246,59	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.307,70	6.200	9.500	9.500	9.500	9.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.648,22	61.000	54.000	53.000	54.000	53.000
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	880,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.732,03	5.000	3.000	2.000	3.000	2.000
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	60.095,55	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	719,83	0	0	0	0	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	91,75	0	0	0	0	0
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	128,78	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.031,86	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	1.633,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	660,10	0	0	0	0	0
445100 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	7.175,91	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445700 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	21.562,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	138.164,33	190.400	185.300	184.800	185.800	184.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.110,78	31.700	26.800	27.300	26.300	27.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.110,78	31.700	26.800	27.300	26.300	27.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 53.80.00.00 - Konto : 422100 Instandsetzung Kanäle/TOK

Produkt : 53.80.00.00 - Konto : 443100 darunter

Beratungsleistungen KOGIS 4,0 T€

Produkt : 53.80.00.00 - Konto : 445100 Abwasserabgabe

Produkt : 53.80.00.00 - Konto : 445700 Kreiswerke

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	185.054,12	228.100	220.100	220.100	220.100	220.100
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	185.054,12	185.000	186.000	186.000	186.000	186.000
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land / Inklusionszuweisung	0,00	9.000	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
aufgelöste Sonderposten	0,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
2 = anteilige ordentliche Erträge	185.054,12	228.100	220.100	220.100	220.100	220.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.786,40	91.800	36.000	93.000	54.000	64.000
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.903,34	85.000	30.000	85.000	50.000	60.000
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.883,06	5.300	5.000	6.000	3.000	3.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	0,00	1.500	1.000	2.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	218.800	218.800	218.800	218.800	218.800
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	210.600	210.600	210.600	210.600	210.600
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207,98	12.000	1.300	500	500	500
443100 - Geschäftsaufwendungen	1.207,98	12.000	1.300	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	71.994,38	322.600	256.100	312.300	273.300	283.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	113.059,74	-94.500	-36.000	-92.200	-53.200	-63.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	113.059,74	-94.500	-36.000	-92.200	-53.200	-63.200

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 314100 darunter

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

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 422100 darunter

2026:
 Drainage Pallmer
 Fußweg Steindörfel

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 443100 darunter

LRA Bautzen DIS 1,3 T€

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
aufgelöste Sonderposten	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.250,25	29.000	24.000	24.000	23.000	23.000
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.646,95	7.000	5.000	5.000	4.000	4.000
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	27.603,30	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	34.250,25	36.400	31.400	31.400	30.400	30.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-34.250,25	-29.600	-24.600	-24.600	-23.600	-23.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-34.250,25	-29.600	-24.600	-24.600	-23.600	-23.600

Produkt : 54.10.05.00 - Konto : 422100 darunter

2026:

Mastaustausch Niethen

2027:

Mastaustausch Rodewitz

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.552.300	1.219.700	0	0
348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	0	1.552.300	1.219.700	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.552.300	1.219.700	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.552.300	1.219.700	0	0
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.552.300	1.219.700	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.552.300	1.219.700	0	0

Produkt : 54.40.01.00 - Konto : 348000 d.h.

Kostenübernahme LaSuV

Produkt : 54.40.01.00 - Konto : 422100 d.h.

Instandsetzung B6, 1.TA

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.595,00	1.500	4.000	1.000	1.000	1.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	3.498,60	0	3.000	0	0	0
428100 - Verbrauch von Vorräten	4.543,35	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	553,05	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.595,00	1.500	4.000	1.000	1.000	1.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.595,00	-1.500	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.595,00	-1.500	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
Produkt : 54.52.00.00 - Konto : 425300 Schneefang (1,2 T€, Streukästen 1,8 T€)						

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.241,07	0	0	0	0	0
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.241,07	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.241,07	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.241,07	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.241,07	0	0	0	0	0

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

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Öffentliche Gewässer

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.855,40	29.800	15.000	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	29.855,40	29.800	15.000	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	29.855,40	29.800	15.000	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195,13	18.000	4.000	0	0	0
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.195,13	18.000	4.000	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.195,13	18.000	4.000	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	26.660,27	11.800	11.000	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	11.800	11.000	4.800	4.800	4.800
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.800	11.000	4.800	4.800	4.800
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-11.800	-11.000	-4.800	-4.800	-4.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	26.660,27	0	0	-4.800	-4.800	-4.800

Produkt : 55.20.00.00 - Konto : 422100 darunter

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

Unter Vorbehalt der Fortführung der Gewässerpauschale

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.000	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	4.000	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.761,07	3.700	3.200	3.700	4.700	4.700
341100 - Mieten u. Pachten	3.761,08	3.700	3.200	3.700	3.700	3.700
342100 - Erträge aus Verkauf	-0,01	0	0	0	1.000	1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.761,07	7.700	3.200	3.700	4.700	4.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,60	11.800	7.700	0	200	200
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	417,60	11.800	7.700	0	200	200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.002,51	900	900	900	900	900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.420,11	13.200	9.100	1.400	1.600	1.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.340,96	-5.500	-5.900	2.300	3.100	3.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.340,96	-5.500	-5.900	2.300	3.100	3.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.428.932,98	1.511.600	1.561.500	1.604.500	1.634.500	1.662.500
301100 - Grundsteuer A	43.668,09	44.000	46.000	46.000	46.000	44.000
301200 - Grundsteuer B	204.156,77	205.000	207.500	207.500	207.500	207.500
301300 - Gewerbesteuer	314.493,23	350.000	330.000	330.000	330.000	330.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	791.735,91	835.000	890.000	920.000	940.000	980.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.013,98	72.000	82.000	95.000	105.000	95.000
303200 - Hundesteuer	5.865,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.047.337,97	1.122.700	1.030.800	1.045.900	1.020.900	1.000.900
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.046.437,17	1.071.800	979.900	995.000	970.000	950.000
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	900,80	900	900	900	900	900
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.476.270,95	2.634.300	2.592.300	2.650.400	2.655.400	2.663.400
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	826.964,41	885.500	877.900	862.100	853.300	846.300
434100 - Gewerbesteuerumlage	36.369,41	23.000	32.000	32.000	32.000	32.000
437210 - Kreisumlage	790.595,00	862.500	845.900	830.100	821.300	814.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	826.964,41	885.500	877.900	862.100	853.300	846.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.649.306,54	1.748.800	1.714.400	1.788.300	1.802.100	1.817.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.649.306,54	1.748.800	1.714.400	1.788.300	1.802.100	1.817.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	965,01	0	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	965,01	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	965,01	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	965,01	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	965,01	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.470,00	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	4.470,00	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.470,00	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.470,00	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.470,00	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Produkt : 11.11.01.00 - Konto : 742100 Gemeinderat						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	167.744,60	188.000	196.600	199.500	200.000	202.000
	701100 - Dienstaussahlungen für Beamte	83.664,66	93.000	96.600	99.500	100.000	102.000
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	84.079,94	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381,96	150	200	200	200	200
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	311,96	0	0	0	0	0
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	70,00	150	200	200	200	200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.599,20	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	3.286,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	779,36	500	500	500	500	500
	743100 - Geschäftsauszahlungen	533,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.725,76	194.550	203.200	206.100	206.600	208.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-172.725,76	-194.550	-203.200	-206.100	-206.600	-208.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-172.725,76	-194.550	-203.200	-206.100	-206.600	-208.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 11.11.03.00 - Konto : 726100 Fortbildung darunter

Bürgermeister-Seminar,

Produkt : 11.11.03.00 - Konto : 742900 Verfügungsmittel

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.763,62	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.763,62	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.763,62	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.763,62	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.763,62	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 11.11.06.00 - Konto : 727100 darunter

Seniorengeburtstage, Ehejubiläum, Willkommensgutscheine 1.500 €
 Neujahrsempfang 2.000 €

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6,75	20	100	100	100	100
	631100 - Verwaltungsgebühren	6,75	20	100	100	100	100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,75	20	100	100	100	100
3	anteilige Personalauszahlungen	80.614,17	90.700	92.700	92.700	92.700	92.700
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	64.908,66	71.700	74.200	74.200	74.200	74.200
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.666,10	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.039,41	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.739,09	26.700	23.200	17.700	17.200	17.200
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	154,28	0	0	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	2.329,19	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	174,43	200	200	200	200	200
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.341,08	6.000	6.000	500	500	500
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.968,35	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	10.771,76	14.000	10.500	10.500	10.000	10.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.522,98	56.200	56.200	58.200	58.200	58.200
	742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.945,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	21.871,99	23.000	23.000	25.000	25.000	25.000
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	23.705,92	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.876,24	173.600	172.100	168.600	168.100	168.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-148.869,49	-173.580	-172.000	-168.500	-168.000	-168.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.701,00	1.500	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9.701,00	1.500	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.701,00	1.500	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-9.701,00	-1.500	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-158.570,49	-175.080	-172.000	-168.500	-168.000	-168.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 648000 Kostenerstattung Mutterschutz

Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 721100 darunter

Malerarbeiten

Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 725300 darunter

Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 725500 darunter

IT-Servicevertrag

Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 726100 darunter

Fortbildung , Brillenzuschuss

Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 727100 darunter

Homepage, Hochkircher Nachrichten

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 742900 BDS, SSG, VzE, Zweckverband						
Produkt : 11.12.00.00 - Konto : 744100 Unfallkasse, OKV, KSA						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	100	100	100	100	100
631100 - Verwaltungsgebühren		0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		40.895,17	37.200	38.000	38.000	38.000	38.000
661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute		10.515,17	0	0	0	0	0
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen		30.380,00	37.200	38.000	38.000	38.000	38.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.095,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
656200 - Säumniszuschläge		250,00	400	400	400	400	400
656210 - Mahngebühren		937,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656250 - Rücklastschriften		23,06	100	100	100	100	100
656280 - Gew. Steuer Nachzahlungszinsen		-115,00	300	300	300	300	300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.990,55	39.100	39.900	39.900	39.900	39.900
3	anteilige Personalauszahlungen	135.937,77	163.000	177.000	177.400	177.400	170.400
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte		109.328,61	136.000	141.600	142.000	142.000	142.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.552,17	4.400	5.800	5.800	5.800	5.800
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		22.056,99	22.600	29.600	29.600	29.600	22.600
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.082,68	200	400	200	200	200
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		124,95	0	0	0	0	0
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		957,73	200	400	200	200	200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.477,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen		1.477,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.191,73	26.800	30.800	30.800	30.800	30.800
743100 - Geschäftsauszahlungen		26.384,09	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle		4.807,64	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.690,05	191.500	209.700	209.900	209.900	202.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-127.699,50	-152.400	-169.800	-170.000	-170.000	-163.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-127.699,50	-152.400	-169.800	-170.000	-170.000	-163.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 11.13.01.00 - Konto : 743100 darunter						
inkl. Prüfung Jahresabschluss						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		980,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
631100 - Verwaltungsgebühren		980,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		56.668,34	31.100	32.600	32.600	32.600	32.600
641100 - Mieten u. Pachten		41.357,66	30.500	32.000	32.000	32.000	32.000
641101 - Betriebskostenvorauszahlungen		14.745,00	0	0	0	0	0
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	600	600	600	600	600
646101 - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensersatzleistungen		565,68	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.681,15	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		3.681,15	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.329,49	36.300	37.800	37.800	37.800	37.800
3	anteilige Personalauszahlungen	34.785,41	52.300	59.200	59.600	59.600	58.700
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte		28.026,91	46.200	47.600	48.000	48.000	48.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.135,07	1.000	1.900	1.900	1.900	1.000
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.623,43	5.100	9.700	9.700	9.700	9.700
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		33.216,01	38.200	33.200	28.200	28.200	28.200
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		4.345,15	12.000	7.000	2.000	2.000	2.000
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens		15,98	0	0	0	0	0
723100 - Mieten u. Pachten		90,00	100	100	100	100	100
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		27.731,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		600,81	500	500	500	500	500
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		94,72	100	100	100	100	100
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		338,02	500	500	500	500	500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.913,47	6.000	3.700	4.300	3.700	3.700
743100 - Geschäftsauszahlungen		4.897,47	6.000	3.700	4.300	3.700	3.700
748200 - Säumniszuschläge		16,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.914,89	96.500	96.100	92.100	91.500	90.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-11.585,40	-60.200	-58.300	-54.300	-53.700	-52.800

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.800,00	0	5.000	5.000	5.000	0
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.800,00	0	5.000	5.000	5.000	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.800,00	0	5.000	5.000	5.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.755,92	12.000	0	0	0	0
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.755,92	12.000	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.755,92	12.000	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-26.955,92	-12.000	5.000	5.000	5.000	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-38.541,32	-72.200	-53.300	-49.300	-48.700	-52.800
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 11.13.05.00 - Konto : 682100 darunter

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

Produkt : 11.13.05.00 - Konto : 721100 Instandsetzungsmaßnahmen

Laufendes 2,0 T€

2026
 Stützmauer Regenrückhaltebecken Hochkirch 5,0 T€

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	641100 - Mieten u. Pachten	200,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalauszahlungen	206.106,48	220.400	227.900	228.400	228.400	228.400
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	166.150,89	178.600	182.500	183.000	183.000	183.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.683,33	6.800	7.400	7.400	7.400	7.400
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.272,26	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.660,74	70.000	59.500	55.000	54.000	59.000
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.603,71	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	9.548,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	725100 - Halung von Fahrzeugen	34.923,54	50.000	40.000	35.000	35.000	40.000
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.284,87	2.000	1.000	2.500	1.000	1.000
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.151,62	4.500	5.000	4.500	5.000	5.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.148,05	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.861,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.810,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	51,05	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.628,48	292.200	289.200	285.200	284.200	289.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-267.428,48	-291.700	-288.200	-284.200	-283.200	-288.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.323,81	0	3.000	0	0	0
	681100 - Investitionszuwendungen vom Land	8.323,81	0	3.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.323,81	0	3.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.825,20	0	125.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	24.825,20	0	125.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.825,20	5.000	130.000	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-16.501,39	-5.000	-127.000	0	0	0
8 = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-283.929,87	-296.700	-415.200	-284.200	-283.200	-288.200
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 11.16.14.00 - Konto : 681100 darunter

Fördermittel Regiobalbudget 2026 - Wildkrautbürste 60 %

Produkt : 11.16.14.00 - Konto : 783200 darunter

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

Produkt : 11.16.14.00 - Konto : 785110 Materiallager

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.654,97	2.400	0	0	0	0
	648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	2.400	0	0	0	0
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	2.654,97	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.654,97	2.400	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208,25	200	0	0	0	0
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	208,25	200	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.485,66	4.900	0	0	0	0
	742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	1.370,00	600	0	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	10.115,66	4.300	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.693,91	5.100	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-9.038,94	-2.700	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-9.038,94	-2.700	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.635,38	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	631100 - Verwaltungsgebühren	1.635,38	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	656100 - Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635,38	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalauszahlungen	26.817,39	21.600	21.200	21.200	21.200	21.200
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	21.564,01	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	875,64	900	700	700	700	700
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.377,74	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825,55	2.300	2.000	1.800	2.000	2.000
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	31,15	500	200	0	200	200
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.794,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.651,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	180,00	200	200	200	200	200
	743100 - Geschäftsauszahlungen	3.471,37	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.294,31	27.400	26.700	26.500	26.700	26.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-30.658,93	-25.500	-24.700	-24.500	-24.700	-24.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-30.658,93	-25.500	-24.700	-24.500	-24.700	-24.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.986,70	21.000	25.000	22.000	25.000	25.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	20.986,70	21.000	25.000	22.000	25.000	25.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.986,70	21.000	25.000	22.000	25.000	25.000
3	anteilige Personalauszahlungen	29.900,09	20.900	19.300	19.300	19.300	19.300
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	23.984,09	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	963,57	900	600	600	600	600
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.952,43	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544,93	800	0	300	0	0
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.544,93	300	0	300	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.867,77	19.500	23.000	19.500	23.000	19.500
	743100 - Geschäftsauszahlungen	20.234,05	19.000	22.500	19.000	22.500	19.000
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	633,72	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.312,79	41.200	42.300	39.100	42.300	38.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-31.326,09	-20.200	-17.300	-17.100	-17.300	-13.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-31.326,09	-20.200	-17.300	-17.100	-17.300	-13.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.967,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	3.967,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	176,00	300	300	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	176,00	300	300	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.314,64	0	0	0	0	0
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	39.314,64	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.457,89	4.300	4.300	4.000	4.000	4.000
3	anteilige Personalauszahlungen	22.399,81	26.800	28.300	28.400	28.400	28.400
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	18.006,92	22.000	22.700	22.700	22.700	22.700
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	751,38	900	900	900	900	900
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.641,51	3.900	4.700	4.800	4.800	4.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	902,26	2.900	1.500	600	600	600
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	108,50	100	100	100	100	100
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	376,70	2.500	1.100	500	500	500
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	417,06	300	300	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.210,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	7.210,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.512,80	37.700	37.800	37.000	37.000	37.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	12.945,09	-33.400	-33.500	-33.000	-33.000	-33.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	12.945,09	-33.400	-33.500	-33.000	-33.000	-33.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Feuerwehr

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20.660,16	24.500	15.300	13.000	13.000	13.000
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	19.145,16	24.500	15.300	13.000	13.000	13.000
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.515,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30,45	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	30,45	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,80	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
641102 - Mieten u. Pachten	850,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	57,80	200	200	200	200	200
646101 - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensersatzleistungen	533,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,20	400	500	500	500	500
648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	188,70	300	400	400	400	400
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/ Verbände	87,50	100	100	100	100	100
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.407,61	30.300	20.500	19.200	19.200	19.200
3	1.878,39	5.800	2.500	2.500	2.500	2.500
anteilige Personalauszahlungen						
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.600	0	0	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	900	0	0	0	0
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.878,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.759,58	103.400	97.800	65.000	61.500	61.500
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.851,50	45.200	37.500	9.200	5.200	5.200
723100 - Mieten u. Pachten	600,00	600	600	600	600	600
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	19.348,40	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
724101 - Bewirtschaftung Raum Breitendorf	114,10	400	400	400	400	400
725100 - Haltung von Fahrzeugen	8.203,55	11.400	7.500	7.500	7.500	7.500

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)		
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10.502,77	8.000	12.500	8.000	8.000	8.000			
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.777,50	7.500	7.000	7.000	7.500	7.500			
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	23.096,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.264,88	300	300	300	300	300			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.514,33	0	0	0	0	0			
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	275,00	0	0	0	0	0			
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.239,33	0	0	0	0	0			
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.069,99	21.100	19.700	20.200	17.200	17.200			
742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	6.160,00	9.000	8.000	11.000	8.000	8.000			
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.212,80	900	900	900	900	900			
743100 - Geschäftsauszahlungen	7.408,79	9.900	9.500	7.000	7.000	7.000			
743101 - Geschäftsauszahlungen Raum Breitendorf	288,40	300	300	300	300	300			
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.222,29	130.300	120.000	87.700	81.200	81.200			
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./, Nummer 4)	-69.814,68	-100.000	-99.500	-68.500	-62.000	-62.000			
6									
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.400	17.400	0	60.000	0			
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	60.000	0			
681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	39.400	17.400	0	0	0			
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	60.000	0			
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	60.000	0			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,00	0	0	0	0	0			
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	2.000,00	0	0	0	0	0			
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	39.400	17.400	0	60.000	0			
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.846,92	23.900	21.700	0	0	0			
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.846,92	23.900	21.700	0	0	0			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.834,24	3.500	0	0	60.000	0			

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	54.834,24	3.500	0	0	60.000	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.681,16	27.400	21.700	0	60.000	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-70.681,16	12.000	-4.300	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-140.495,84	-88.000	-103.800	-68.500	-62.000	-62.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 632100 Kostenbescheide Hilfeleistung FFW

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 648200 Kostenerstattung Tragehilfe

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 721100 darunter

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

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 745200 Gebühren FW Bautzen

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 783200 darunter

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2027: gebrauchtes FW Breitendorf 60,0 T€						
Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 785110 Sirenenförderung Bund						
2026: Dachsirene						

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

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Schule

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		12.163,88	15.800	16.100	12.800	13.100	13.100
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		11.466,88	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land / Inklusionszuwendung		360,00	400	400	400	400	400
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		142,00	200	500	200	500	500
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		195,00	200	200	200	200	200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		105,37	200	200	200	200	200
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		105,37	200	200	200	200	200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.269,25	16.000	16.300	13.000	13.300	13.300
3	anteilige Personalauszahlungen	55.521,70	12.100	0	0	0	0
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte		43.489,40	0	0	0	0	0
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte		1.076,00	0	0	0	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.771,30	2.000	0	0	0	0
702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		43,68	0	0	0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.823,76	10.100	0	0	0	0
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		317,56	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		107.333,62	90.800	104.300	100.800	101.300	105.800
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		2.186,72	10.000	1.500	1.000	1.500	1.000
723100 - Mieten u. Pachten		1.458,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		75.286,85	50.000	70.000	70.000	70.000	75.000
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		2.165,95	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		37,00	0	0	0	0	0
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		14.996,59	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
727101 - Unterrichtsmittel / GTA Auszahlungen		10.814,89	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
727102 - Unterrichtsmittel / sonderpädagogischer Förderbedarf (Inklusionskinder)		387,04	400	400	400	400	400
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.103,84	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Ubrige Bereich	1.103,84	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.710,53	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	743100 - Geschäftsauszahlungen	7.648,26	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	62,27	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.669,69	107.000	108.200	104.700	105.200	109.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-159.400,44	-91.000	-91.900	-91.700	-91.900	-96.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	470.000
	681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	385.000
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	85.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	85.000
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	85.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	470.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	950,00	1.000	1.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	950,00	1.000	1.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	950,00	1.000	1.000	0	0	500.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-950,00	-1.000	-1.000	0	0	-30.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-160.350,44	-92.000	-92.900	-91.700	-91.900	-126.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 21.11.00.00 - Konto : 785130 Schulhofgestaltung 3. BA						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		108,79	100	100	100	100	100
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		108,79	100	100	100	100	100
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		717,75	800	800	800	800	800
742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit		717,75	800	800	800	800	800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826,54	900	900	900	900	900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-826,54	-900	-900	-900	-900	-900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-826,54	-900	-900	-900	-900	-900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.608,40	9.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	641100 - Mieten u. Pachten	6.740,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	868,40	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.608,40	9.200	12.000	12.000	12.000	12.000
3	anteilige Personalauszahlungen	32.992,24	34.300	35.800	36.200	36.200	36.200
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	26.521,59	28.000	28.600	29.000	29.000	29.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.185,31	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.285,34	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.002,38	42.500	39.000	39.000	39.000	38.000
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.975,24	6.500	3.000	3.000	3.000	2.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	42.026,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	372,23	500	500	500	500	500
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	628,29	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,00	3.400	100	100	100	100
	743100 - Geschäftsauszahlungen	38,00	3.400	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.032,62	80.200	74.900	75.300	75.300	74.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-70.424,22	-71.000	-62.900	-63.300	-63.300	-62.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-70.424,22	-71.000	-62.900	-63.300	-63.300	-62.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 28.10.01.01 - Konto : 721100 darunter

2026: BMA
2027: Versiegelung Parkett
2028: Putzarbeiten Bauernstube

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	10.200	10.200	10.200	10.200
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
	646101 - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensersatzleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	1.100	10.200	10.200	10.200	10.200
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	1.000	12.900	12.900	12.900	12.900
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334,92	2.500	500	500	500	500
	743100 - Geschäftsauszahlungen	334,92	2.500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334,92	5.000	16.400	16.400	16.400	16.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-34,92	-3.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.028.580,86	837.200	0	0	0	0
	681100 - Investitionszuwendungen vom Land	1.028.580,86	837.200	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.028.580,86	837.200	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	742.810,90	930.200	0	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	742.810,90	930.200	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	742.810,90	930.200	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	285.769,96	-93.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	285.735,04	-96.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.050,00	5.000	4.500	0	0	0
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.000,00	5.000	4.500	0	0	0
614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,54	0	0	0	0	0
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	85,54	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.135,54	5.000	4.500	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.645,70	7.000	8.100	3.600	3.600	3.600
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.775,41	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
727103 - Auszahlung Förderung Zweisprachigkeit Deutsch/Sorbisch	3.870,29	5.000	4.500	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790,00	2.900	2.700	2.000	2.000	2.000
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	50,00	300	700	0	0	0
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	740,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.435,70	9.900	10.800	5.600	5.600	5.600
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.300,16	-4.900	-6.300	-5.600	-5.600	-5.600
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.300,16	-4.900	-6.300	-5.600	-5.600	-5.600
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 28.10.04.00 - Konto : 614100 darunter

Fördermittel Sorbisch 5.000 €

Produkt : 28.10.04.00 - Konto : 727100 Zuschuss Drachenfest, Seniorenweihnachtsfeiern

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 28.10.04.00 - Konto : 731800 Vereinsförderung						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)				
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						1	2	3	4
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		23.793,60	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000				
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		9.543,60	0	0	0	0	0				
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände		0,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000				
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		14.250,00	0	0	0	0	0				
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.321,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000				
641100 - Mieten u. Pachten		11.321,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.114,72	82.000	72.000	72.000	72.000	72.000				
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.981,81	6.800	7.200	6.400	7.200	6.400				
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		236,23	600	1.000	200	1.000	200				
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		6.517,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		228,48	200	200	200	200	200				
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		564.575,02	640.000	630.000	610.000	610.000	560.000				
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände		78.283,13	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000				
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		486.291,89	550.000	570.000	550.000	550.000	500.000				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.556,83	646.800	637.200	616.400	617.200	566.400				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-536.442,11	-564.800	-565.200	-544.400	-545.200	-494.400				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	337.000	0				
681100 - Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	0	0	325.000	0				
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	12.000	0				
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	12.000	0				
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	12.000	0				
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	337.000	0				
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	50.000	600.000	0				
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	50.000	600.000	0				
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	50.000	600.000	0				
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)		0,00	0	0	-50.000	-263.000	0				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-536.442,11	-564.800	-565.200	-594.400	-808.200	-494.400				

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Produkt : 36.52.00.01 - Konto : 721100 darunter						
2026: BMA						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	324,50	200	200	200	200	200
	641100 - Mieten u. Pachten	63,06	100	100	100	100	100
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	261,44	100	100	100	100	100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324,50	200	200	200	200	200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079,79	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	107,10	0	0	0	0	0
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.845,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	126,79	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200,00	2.800	2.400	0	0	0
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.200,00	2.800	2.400	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113,75	100	100	100	100	100
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	113,75	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.393,54	5.600	5.200	2.800	2.800	2.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.069,04	-5.400	-5.000	-2.600	-2.600	-2.600
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	0,00	50.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-50.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.069,04	-55.400	-5.000	-2.600	-2.600	-2.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Produkt : 42.41.01.01 - Konto : 724100 darunter Betriebskostenzuschuss							

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444,21	500	500	500	500	500
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.801,16	500	500	500	500	500
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	643,05	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.444,21	500	500	500	500	500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.444,21	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.444,21	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	641100 - Mieten u. Pachten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	anteilige Personalauszahlungen	9.848,79	11.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	7.920,20	8.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	348,22	300	300	300	300	300
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.580,37	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.652,86	15.800	15.900	12.800	14.900	12.800
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.020,97	2.500	3.500	800	2.500	800
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.014,96	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	616,93	0	400	0	400	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193,34	200	200	200	200	200
	743100 - Geschäftsauszahlungen	193,34	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.694,99	27.000	24.300	21.200	23.300	21.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-20.894,99	-25.200	-22.500	-19.400	-21.500	-19.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-20.894,99	-25.200	-22.500	-19.400	-21.500	-19.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 42.41.02.00 - Konto : 721100 darunter

2026: Dach Geräteschuppen 1,0 T€
BMA

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,09	0	0	0	0	0
	641100 - Mieten u. Pachten	166,00	0	0	0	0	0
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	870,09	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036,09	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540,64	0	0	0	0	0
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.297,87	0	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	242,77	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.960,00	1.200	0	0	0	0
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.960,00	1.200	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163,14	0	0	0	0	0
	742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	163,14	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.663,78	1.200	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.627,69	-1.200	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.627,69	-1.200	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24,75	0	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	24,75	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,75	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-24,75	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-24,75	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)				
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						1	2	3	4
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0				
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	8.000	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	36.000	75.000	0	0				
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	20.000	36.000	75.000	0	0				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	36.000	75.000	0	0				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-12.000	-36.000	-75.000	0	0				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-12.000	-36.000	-75.000	0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind										
Produkt : 51.11.00.01 - Konto : 743100 darunter											
B-Plan + Grünordnungsplan (an der B6)		80.000 €									
Naturschutzgutachten (an der B6)		32.000 €									

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.200	0	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	5.200	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.200	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	0,00	-5.200	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	-5.200	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.230,99	60.000	55.000	55.000	60.000	60.000
	651100 - Konzessionsabgaben	63.230,99	60.000	55.000	55.000	60.000	60.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.230,99	60.000	55.000	55.000	60.000	60.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	63.230,99	60.000	55.000	55.000	60.000	60.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	63.230,99	60.000	55.000	55.000	60.000	60.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.814,29	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	651100 - Konzessionsabgaben	1.814,29	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.814,29	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.814,29	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.814,29	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	129.501,50	159.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	15.687,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	113.760,99	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	632101 - Abwasserabwäzabgabe Kleineinleiter	52,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	632102 - Kanalbenutzungsgebühren	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.501,50	159.000	149.000	149.000	149.000	149.000
3	anteilige Personalauszahlungen	38.484,25	52.900	56.800	57.300	57.300	57.300
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	30.929,96	45.500	45.500	46.000	46.000	46.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.246,59	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.307,70	6.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.298,54	61.000	54.000	53.000	54.000	53.000
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	678,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	6.294,11	5.000	3.000	2.000	3.000	2.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	49.385,51	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	719,83	0	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	91,75	0	0	0	0	0
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	128,78	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.995,95	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.633,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	660,10	0	0	0	0	0
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land	5.243,25	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	7.459,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.778,74	127.900	122.800	122.300	123.300	122.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	18.722,76	31.100	26.200	26.700	25.700	26.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	379.300	298.000	0	0
	681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	379.300	298.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
688100 - Einzahlungen von Investitionsbeiträgen	0,00	0	5.000	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	384.300	298.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.361,18	104.000	458.500	313.000	0	0
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	44.000	398.500	313.000	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	103.361,18	60.000	60.000	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103.361,18	104.000	458.500	313.000	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-103.361,18	-104.000	-74.200	-15.000	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-84.638,42	-72.900	-48.000	11.700	25.700	26.700
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 53.80.00.00 - Konto : 722100 Instandsetzung Kanäle/TOK

Produkt : 53.80.00.00 - Konto : 743100 darunter

Beratungsleistungen KOGIS 4,0 T€

Produkt : 53.80.00.00 - Konto : 745100 Abwasserabgabe

Produkt : 53.80.00.00 - Konto : 745700 Kreiswerke

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 53.80.00.00 - Konto : 785130 darunter						
2026: Covac Steuerung						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	185.054,12	194.000	186.000	186.000	186.000	186.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	185.054,12	185.000	186.000	186.000	186.000	186.000
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land / Inklusionszuwendung	0,00	9.000	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.054,12	194.000	186.000	186.000	186.000	186.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.786,40	91.800	36.000	93.000	54.000	64.000
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	68.903,34	85.000	30.000	85.000	50.000	60.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.883,06	5.300	5.000	6.000	3.000	3.000
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.500	1.000	2.000	1.000	1.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.207,98	12.000	1.300	500	500	500
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.207,98	12.000	1.300	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.994,38	103.800	37.300	93.500	54.500	64.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	113.059,74	90.200	148.700	92.500	131.500	121.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.250,00	469.000	656.900	665.900	70.000	0
	681100 - Investitionszuwendungen vom Land	176.250,00	402.700	591.900	591.900	70.000	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	74.000	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	66.300	65.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	74.000	0	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	74.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	102.500	0	0
	688100 - Einzahlungen von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	102.500	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	176.250,00	469.000	656.900	768.400	70.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	0	0	0
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.151,13	567.200	630.500	983.000	75.000	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.213,31	340.000	0	360.000	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.937,82	227.200	630.500	623.000	75.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.151,13	567.200	633.500	983.000	75.000	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	131.098,87	-98.200	23.400	-214.600	-5.000	0
8 = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	244.158,61	-8.000	172.100	-122.100	126.500	121.500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 614100 darunter

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

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 681100 darunter

Strukturstärkung 90 %

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 681190 Investitionspauschale

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 688100 Kostenbeteiligung Verbrauchermarkt

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 722100 darunter

2026:
 Drainage Pallmer

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Fußweg Steindörfel						
Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 743100 darunter						
LRA Bautzen DIS 1,3 T€						
Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 782100 Abkauf Gehweg Czornebohstraße						
Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 785130 Lieferung Buswartehaus						

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

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

Produkt : 54.10.05.00 - Konto : 722100 darunter

2026:

Mastaustausch Niethen

2027:

Mastaustausch Rodewitz

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.552.300	1.219.700	0	0
	648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	0	1.552.300	1.219.700	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.552.300	1.219.700	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.603,30	0	1.552.300	1.219.700	0	0
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	9.603,30	0	1.552.300	1.219.700	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.603,30	0	1.552.300	1.219.700	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.603,30	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	486.100	382.000	0	0
	681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	486.100	382.000	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	486.100	382.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.513,16	0	578.300	681.400	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.513,16	0	578.300	681.400	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.513,16	0	578.300	681.400	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.513,16	0	-92.200	-299.400	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-16.116,46	0	-92.200	-299.400	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 54.40.01.00 - Konto : 648000 d.h.

Kostenübernahme LaSuV

Produkt : 54.40.01.00 - Konto : 722100 d.h.

Instandsetzung B6

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Produkt : 54.40.01.00 - Konto : 785120 d.h.						
Ausbau Gehweg B6, OT Hochkirch						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.595,00	1.500	4.000	1.000	1.000	1.000
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.498,60	0	3.000	0	0	0
728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.543,35	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	553,05	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.595,00	1.500	4.000	1.000	1.000	1.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.595,00	-1.500	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.595,00	-1.500	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Produkt : 54.52.00.00 - Konto : 725300 Schneefang (1,2 T€, Streukästen 1,8 T€)						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.241,07	0	0	0	0	0
	722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	2.241,07	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.241,07	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.241,07	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.241,07	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Öffentliche Gewässer

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	29.855,40 29.855,40	29.800 29.800	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.855,40	29.800	15.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	3.195,13 3.195,13	18.000 18.000	4.000 4.000	0 0	0 0	0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.195,13	18.000	4.000	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	26.660,27	11.800	11.000	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	26.660,27	11.800	11.000	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Produkt : 55.20.00.00 - Konto : 614100 darunter

Gewässerpauschale

Produkt : 55.20.00.00 - Konto : 722100 darunter

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

Unter Vorbehalt der Fortführung der Gewässerpauschale

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	4.000	0	0	0	0
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00	4.000	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.712,09	3.700	3.200	3.700	4.700	4.700
641100 - Mieten u. Pachten		3.712,09	3.700	3.200	3.700	3.700	3.700
642100 - Verkauf		0,00	0	0	0	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.712,09	7.700	3.200	3.700	4.700	4.700
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		417,60	11.800	7.700	0	200	200
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens		417,60	11.800	7.700	0	200	200
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.002,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
743100 - Geschäftsauszahlungen		0,00	500	500	500	500	500
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle		1.002,51	900	900	900	900	900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420,11	13.200	9.100	1.400	1.600	1.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.291,98	-5.500	-5.900	2.300	3.100	3.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.291,98	-5.500	-5.900	2.300	3.100	3.100
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)				
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.423.209,40	1.511.600	1.561.500	1.604.500	1.634.500	1.662.500				
	601100 - Grundsteuer A	43.534,94	44.000	46.000	46.000	46.000	44.000				
	601200 - Grundsteuer B	191.970,37	205.000	207.500	207.500	207.500	207.500				
	601300 - Gewerbesteuer	321.419,20	350.000	330.000	330.000	330.000	330.000				
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	791.735,91	835.000	890.000	920.000	940.000	980.000				
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.013,98	72.000	82.000	95.000	105.000	95.000				
	603200 - Hundesteuer	5.535,00	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.047.337,97	1.072.700	980.800	995.900	970.900	950.900				
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.046.437,17	1.071.800	979.900	995.000	970.000	950.000				
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	900,80	900	900	900	900	900				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.470.547,37	2.584.300	2.542.300	2.600.400	2.605.400	2.613.400				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.964,41	885.500	877.900	862.100	853.300	846.300				
	734100 - Gewerbesteuerumlage	36.369,41	23.000	32.000	32.000	32.000	32.000				
	737210 - Kreisumlage	790.595,00	862.500	845.900	830.100	821.300	814.300				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.964,41	885.500	877.900	862.100	853.300	846.300				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.643.582,96	1.698.800	1.664.400	1.738.300	1.752.100	1.767.100				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.747,00	0	0	0	0	0				
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	72.747,00	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	72.747,00	0	0	0	0	0				
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	72.747,00	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	72.747,00	0	0	0	0	0				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	72.747,00	0	0	0	0	0				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.716.329,96	1.698.800	1.664.400	1.738.300	1.752.100	1.767.100				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind										

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	965,40	0	0	0	0	0
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	965,40	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965,40	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	55,79	0	0	0	0	0
600000 - Einzahlung Lohnverrechnung	-2.394,72	0	0	0	0	0
700000 - Auszahlung Lohnverrechnung	2.450,51	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,79	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	909,61	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	909,61	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERWERB01 Erwerb bewegliches Anlagevermö							Verantw.: Herr Meltke				
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 1 bis 20.000 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.701,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	43.315,25	43.315,25
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	<small>9.701,00</small>	<small>0</small>	<small>1.500</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>43.315,25</small>	<small>43.315,25</small>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.701,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	43.315,25	43.315,25
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.701,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	-43.315,25	-43.315,25

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2027	2028	2029				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: TIB00002 Tiefbau - Regenrückhaltebecken							Verantw.: Herr Melke					
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2024							Klasse: 2 ab 20.000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	111.220,85	111.220,85	
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	48.211,35	48.211,35	
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	63.009,50	63.009,50	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	63.009,50	63.009,50	
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	63.009,50	63.009,50	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	111.220,85	111.220,85	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	96.665,88	96.665,88	
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	96.665,88	96.665,88	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	96.665,88	96.665,88	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.554,97	14.554,97	

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

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

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

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

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

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

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

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

Produkt : 11.16.14.00 - Konto : 681100 darunter

Fördermittel Regiobalbudget 2026 - Wildkrautbürste 60 %

Produkt : 11.16.14.00 - Konto : 783200 darunter

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: HOB00001 Hochbau						Verantw.: Herr Melke					
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse: 1 bis 20.000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.995,56	11.995,56
681800 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.995,56	11.995,56
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.995,56	11.995,56
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	59.740,24	64.740,24
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	59.740,24	64.740,24
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	59.740,24	64.740,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-47.744,68	-52.744,68
Produkt : 11.16.14.00 - Konto : 785110 Materiallager											

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

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

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

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

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

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

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

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Feuerwehr

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: ERWERB01 Erwerb bewegliches Anlagevermö											Verantw.: Herr Melke	
Gültigkeit: 01.01.2012 -											Klasse: 2 ab 20.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500	0	0	0	60.000	0	0	375.835,63	435.835,63	
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	113.146,29	113.146,29	
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0	31.623	91.623	
681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0	231.066,34	231.066,34	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0	31.623	91.623	
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0	31.623	91.623	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	60.000	0	0	375.835,63	435.835,63	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.834,24	0	3.500	0	0	0	60.000	0	0	646.340,97	706.340,97	
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	54.834,24	0	3.500	0	0	0	60.000	0	0	646.340,97	706.340,97	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.834,24	0	3.500	0	0	0	60.000	0	0	646.340,97	706.340,97	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-54.834,24	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-270.505,34	-270.505,34	
Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 783200 darunter												
2027: gebrauchtes FW Breitendorf 60,0 T€												

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

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Feuerwehr

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
						2027	2028	2029								
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: HOB00001 Ersatzneubau FFW-Breitendorf											Verantw.: Herr Meltke					
Gültigkeit: 01.01.2012 -											Klasse: 2 ab 20.000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681100 - Investitionszuwendungen vom Land</small>	0,00 <small>0,00</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	710.531,09 <small>710.531,09</small>	710.531,09 <small>710.531,09</small>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710.531,09	710.531,09				
Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small>	0,00 <small>0,00</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	723.353,86 <small>723.353,86</small>	723.353,86 <small>723.353,86</small>				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00 <small>0,00</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	0 <small>0</small>	433,16 <small>433,16</small>	433,16 <small>433,16</small>				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0	-13.255,93	-13.255,93				

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

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Feuerwehr

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

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

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

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

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Schule

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

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

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

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

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Schule

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

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

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

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

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Schule

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere			
						1	2	3	4	5		
EUR												
Maßnahme: HOB00001 Neubau Begegnungszentrum Rodew											Verantw.: Herr Meltke	
Gültigkeit: 01.01.2020 -											Klasse: 2 ab 20.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.028.580,86	0	837.200	0	0	0	0	0	0	0	2.012.314,18	2.012.314,18
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	1.028.580,86	0	837.200	0	0	0	0	0	0	0	2.012.314,18	2.012.314,18
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.028.580,86	0	837.200	0	0	0	0	0	0	0	2.012.314,18	2.012.314,18
Auszahlungen für Baumaßnahmen	742.810,90	0	930.200	0	0	0	0	0	0	0	1.850.544,75	1.850.544,75
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	742.810,90	0	930.200	0	0	0	0	0	0	0	1.850.544,75	1.850.544,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	742.810,90	0	930.200	0	0	0	0	0	0	0	1.850.544,75	1.850.544,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	285.769,96	0	-93.000	0	0	0	0	0	0	0	161.769,43	161.769,43

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TIB00001 Sportplatz Hochkirch										Verantw.: Herr Melke	
Gültigkeit: 01.01.2020 -										Klasse: 2 ab 20.000 €	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2027	2028	2029				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: HOB00001 Hochbau							Verantw.: Herr Melke					
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 1 bis 20.000 €					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.440,15	12.440,15	
781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.440,15	12.440,15	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.440,15	12.440,15	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.440,15	-12.440,15	

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: HOB00001 Hochbaumaßnahme						Verantw.: Herr Meltke					
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse: 1 bis 20.000 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	398,78	398,78
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	398,78	398,78
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	398,78	398,78
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-398,78	-398,78

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TIB00001 Tiefbau	Verantw.: Herr Melke										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 1 bis 20.000 €										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.470,81	7.470,81
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.470,81	7.470,81
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.470,81	7.470,81
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.470,81	-7.470,81

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SOB00001 Erweiterung Kläranlage							Verantw.: Herr Melke				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 2 ab 20.000 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.361,18	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	171.203,28	231.203,28
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	103.361,18	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	171.203,28	231.203,28
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103.361,18	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	171.203,28	231.203,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-103.361,18	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	-171.203,28	-231.203,28
Produkt : 53.80.00.00 - Konto : 785130 darunter											
2026: Covac Steuerung											

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 681100 darunter

Strukturstärkung 90 %

Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 681190 Investitionspauschale

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SOB00003 Barrierefr.Ausb.Hst. Breitend.						Verantw.: BM Meltke					
Gültigkeit: 01.09.2023 -						Klasse: 2 ab 20.000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	85.200	0	0	0	0	0	0	85.200	85.200
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	85.200	0	0	0	0	0	0	85.200	85.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	85.200	0	0	0	0	0	0	85.200	85.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	86.200	7.500	0	0	0	0	0	90.007,20	97.507,20
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	86.200	7.500	0	0	0	0	0	90.007,20	97.507,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	86.200	7.500	0	0	0	0	0	90.007,20	97.507,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-7.500	0	0	0	0	0	-4.807,20	-12.307,20
Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 785130 Lieferung Buswartehaus											

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	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: SOB00004 Barrierefr.Ausb.Hst. Kohlwesa							Verantw.: BM Meltke				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 2 ab 20.000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	71.200	0	0	0	0	0	0	71.200	71.200
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	71.200	0	0	0	0	0	0	71.200	71.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	71.200	0	0	0	0	0	0	71.200	71.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	71.000	0	0	0	0	0	0	74.942,86	74.942,86
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	71.000	0	0	0	0	0	0	74.942,86	74.942,86
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	71.000	0	0	0	0	0	0	74.942,86	74.942,86
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	200	0	0	0	0	0	0	-3.742,86	-3.742,86

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	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 Barrierefr.Ausb.Hst. Plotzen							Verantw.: BM Meltke				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 2 ab 20.000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0	2.975	77.975
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0	2.975	77.975
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0	2.975	77.975
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	-2.975	-7.975

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TIB00001 Tiefbaumaßnahme Allgemein											Verantw.: Herr Melke
Gültigkeit: 01.10.2012 -											Klasse: 2 ab 20.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.250,00	0	242.600	0	0	0	0	0	0	602.071,30	602.071,30
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	176.250,00	0	176.300	0	0	0	0	0	0	473.194,30	473.194,30
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	62.577	62.577
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	66.300	0	0	0	0	0	0	66.300	66.300
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	62.577	62.577
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	62.577	62.577
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	81.612,36	81.612,36
688100 - Einzahlungen von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	81.612,36	81.612,36
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	176.250,00	0	242.600	0	0	0	0	0	0	683.683,66	683.683,66
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.213,31	0	340.000	0	0	0	0	0	0	662.340,92	662.340,92
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.213,31	0	340.000	0	0	0	0	0	0	662.340,92	662.340,92
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.213,31	0	340.000	0	0	0	0	0	0	662.340,92	662.340,92
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	166.036,69	0	-97.400	0	0	0	0	0	0	21.342,74	21.342,74

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2027	2028	2029						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: TIB00014 Zufahrt an der B6							Verantw.: BM Meltke							
Gültigkeit: 01.01.2026 -							Klasse: 2 ab 20.000 €							
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	102.500	0	0	0	0	102.500			
<small>688100 - Einzahlungen von Investitionsbeiträgen</small>	0,00	0	0	0	0	102.500	0	0	0	0	102.500			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	102.500	0	0	0	0	102.500			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	205.000	0	0	0	0	205.000			
<small>785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</small>	0,00	0	0	0	0	205.000	0	0	0	0	205.000			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	205.000	0	0	0	0	205.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-102.500	0	0	0	0	-102.500			
Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 688100 Kostenbeteiligung Verbrauchermarkt														

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TIB00015 Umverlegung J.-Keith-Straße											
Gültigkeit: 01.01.2026 -											
						Klasse: 2					
						Verantw.: BM Meltke					
						ab 20.000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	74.000	0	0	0	0	74.000
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	74.000	0	0	0	0	74.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	74.000	0	0	0	0	74.000
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	74.000	0	0	0	0	74.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	74.000	0	0	0	0	74.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	155.000	0	0	0	0	155.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	155.000	0	0	0	0	155.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	155.000	0	0	0	0	155.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-81.000	0	0	0	0	-81.000

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERWERB01 Erwerb bewegliches Anlagevermö							Verantw.: Herr Meltke				
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 1 bis 20.000 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.259,02	1.259,02
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.259,02	1.259,02
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.259,02	1.259,02
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.259,02	-1.259,02

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ERWERB02 Erwerb von Grundstücken							Verantw.: Herr Melke				
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 1 bis 20.000 €				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	6.336,16	9.336,16
<small>782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen</small>	<small>0,00</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>3.000</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>6.336,16</small>	<small>9.336,16</small>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	6.336,16	9.336,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	-6.336,16	-9.336,16
Produkt : 54.10.01.00 - Konto : 782100 Abkauf Gehweg Czornebohstraße											

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SOB00006 Bushaltestellen - Eigenbau/Übe						Verantw.: Herr Meltke					
Gültigkeit: 01.01.2024 -						Klasse: 1 bis 20.000 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	694,03	0	0	0	0	0	0	0	0	694,03	694,03
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	694,03	0	0	0	0	0	0	0	0	694,03	694,03
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	694,03	0	0	0	0	0	0	0	0	694,03	694,03
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-694,03	0	0	0	0	0	0	0	0	-694,03	-694,03

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2027	2028	2029				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: ERWERB01 Erwerb bewegliches Anlagevermö							Verantw.: Herr Meltke					
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 1 bis 20.000 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.652,66	3.652,66	
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.652,66	3.652,66	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.652,66	3.652,66	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.652,66	-3.652,66	

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2027	2028	2029			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TIB00001 Sonstige Baumaßnahmen							Verantw.: Herr Melke				
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 1 bis 20.000 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.422,66	42.422,66
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.422,66	42.422,66
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.422,66	42.422,66
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.422,66	-42.422,66

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: TIB00001 Gehweg B6 Hochkirch						Verantw.: Herr Melke						
Gültigkeit: 01.01.2024 -						Klasse: 2 ab 20.000 €						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	486.100	0	382.000	0	0	0	0	868.100	
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	6.513,16	0	0	578.300	0	454.400	0	0	0	6.513,16	1.039.213,16	
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												

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2027	2028	2029				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: TIB00002 Ausbau Abbiegespur B6							Verantw.: BM Meltke					
Gültigkeit: 01.01.2026 -							Klasse: 2 ab 20.000 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	227.000	0	0	0	0	227.000	
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	227.000	0	0	0	0	227.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	227.000	0	0	0	0	227.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-227.000	0	0	0	0	-227.000	

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

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt Öffentliche Gewässer

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TIB00001 Kotitzer Wasser/Mühle Zschorna						Verantw.: Herr Meltke					
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2024						Klasse: 2 ab 20.000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	335.421,35	335.421,35
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	335.421,35	335.421,35
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	335.421,35	335.421,35
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	336.115,94	336.115,94
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	336.115,94	336.115,94
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	336.115,94	336.115,94
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-694,59	-694,59

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

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

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

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

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

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

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

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

Teil B: Tariflich Beschäftigte

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

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

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

II. tariflich Beschäftigte

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

- Fehlmeldung -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Fehlmeldung -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Druckparameter:

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

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

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

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

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

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

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

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

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 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 Finanzhaushalt.

Teil B: Geldwerte Leistungen²

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

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

- Fehlmeldung -