

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.00** Gemeindeorgane
 Kostenstelle **11.11.00.01** Gemeinderat, Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.920,00	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.920,00	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443100 - Aufwendungen für Bürombedarf	0,00	500	250	250	250	250	250
443110 - Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	0	250	250	250	250	250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.920,00	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.920,00	-13.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.920,00	-13.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.00** Gemeindeorgane
 Kostenstelle **11.11.00.02** Ortschaftsrat

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.469,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431211 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke OR Geilsdorf	506,13	510	505	505	505	505	505
431212 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke OR Großzöbern	63,45	575	560	560	560	560	560
431213 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke OR Gutenfürst	0,00	300	0	0	0	0	0
431214 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke OR Heinersgrün	354,57	355	0	0	0	0	0
431215 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke OR Kemnitz	103,35	200	0	0	0	0	0
431216 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke OR Krebs	247,13	310	280	280	280	280	280
431217 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke OR Schwand	166,98	270	270	270	270	270	270
431218 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke OR Grobau	189,64	200	0	0	0	0	0
431219 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke OR Dröda	368,33	370	365	365	365	365	365
431220 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Weischlitz gesamt	1.900,00	2.555	3.695	3.695	3.695	3.695	3.695
431221 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke OR Kürbitz	627,01	1.240	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
431222 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke OR Kloschwitz	379,90	380	380	380	380	380	380
431223 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke OR Rodersdorf	427,64	430	425	425	425	425	425
431224 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke OR Kobitzschwaide	117,95	355	365	365	365	365	365
431225 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke OR Pirk	290,00	290	275	275	275	275	275
431226 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke OR Mißlareuth	169,46	255	240	240	240	240	240
431227 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke OR Tobertitz	0,00	480	460	460	460	460	460
431228 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke OR Dehles	224,99	225	235	235	235	235	235
431229 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke OR Reuth	333,38	700	700	700	700	700	700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	61.537,80	73.000	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	61.537,80	73.000	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	68.007,71	83.000	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-68.007,71	-83.000	-65.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-68.007,71	-83.000	-65.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **11.11.00** Gemeindeorgane
 Kostenstelle **11.11.00.03** Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
3 anteilige Personalaufwendungen	197.850,77	211.000	232.000	234.000	234.000	234.000	234.000
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	102.479,34	111.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	95.371,43	100.000	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	17.745,00	17.000	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	17.745,00	17.000	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426120 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
427110 - Aufwendungen f. Ehrungen, Jubiläen und dgl.	976,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.148,03	18.700	18.000	18.000	20.000	18.000	18.000
431810 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geburten	4.301,18	4.500	3.500	3.500	5.500	3.500	3.500
431820 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke- Pacht u. Erbpacht Vereine	5.306,85	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431830 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Vereine	2.700,00	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
431850 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kinder- und Jugendförderung	4.840,00	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.798,38	15.550	17.100	17.200	17.200	17.200	17.200
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.723,00	3.650	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
442910 - Aufwendungen für Verfügungsmittel	1.834,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
442920 - Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	6.394,02	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443140 - Aufwendungen für Dienstreisen	783,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443180 - Aufwendungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	63,76	100	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	246.518,68	263.750	292.600	296.200	298.200	296.200	296.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-246.518,68	-263.750	-292.600	-296.200	-298.200	-296.200	-296.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-246.518,68	-263.750	-292.600	-296.200	-298.200	-296.200	-296.200

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.02** Personalangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.02.00** Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.902,31	0	0	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.902,31	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.902,31	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	25.292,08	25.900	27.950	28.650	28.650	28.650	28.650
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	20.580,29	20.900	22.400	23.000	23.000	23.000	23.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	786,16	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.925,63	4.200	4.550	4.650	4.650	4.650	4.650
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,62	300	300	300	300	300	300
426120 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	235,62	300	300	300	300	300	300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.066,51	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442300 - Datenverarbeitung	5.066,51	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	30.594,21	31.700	34.250	34.950	34.950	34.950	34.950
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.691,90	-31.700	-34.250	-34.950	-34.950	-34.950	-34.950
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.691,90	-31.700	-34.250	-34.950	-34.950	-34.950	-34.950

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.03** Allgemeine Rechtsangelegenheiten
 Kostenstelle **11.12.03.00** Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
3 anteilige Personalaufwendungen	81.224,80	83.500	88.200	90.000	90.000	90.000	90.000
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	65.966,25	68.100	71.500	72.950	72.950	72.950	72.950
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.786,29	2.700	3.100	3.150	3.150	3.150	3.150
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.472,26	12.700	13.600	13.900	13.900	13.900	13.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
426120 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300	300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	261,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443150 - Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	261,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	81.486,60	84.800	89.500	91.300	91.300	91.300	91.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-81.486,60	-84.800	-89.500	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-81.486,60	-84.800	-89.500	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.05** Öffentlichkeitsarbeit
 Kostenstelle **11.12.05.01** Amtsblatt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	686,20	500	500	500	500	500	500	
342100 - Erträge aus Verkauf	686,20	500	500	500	500	500	500	
2 = anteilige ordentliche Erträge	686,20	500	500	500	500	500	500	
3 anteilige Personalaufwendungen	26.308,33	26.550	29.000	29.650	29.650	29.650	29.650	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	21.431,10	21.400	23.300	23.800	23.800	23.800	23.800	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	815,19	850	950	1.000	1.000	1.000	1.000	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.062,04	4.300	4.750	4.850	4.850	4.850	4.850	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.450	1.250	1.250	1.250	1.400	1.600	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	750	0	0	0	0	0	
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neu ab 2018	0,00	700	1.250	1.250	1.250	1.400	1.600	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.521,62	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
442300 - Datenverarbeitung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
442950 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
443180 - Aufwendungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.521,62	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	36.829,95	43.000	45.750	46.400	46.400	46.550	46.750	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-36.143,75	-42.500	-45.250	-45.900	-45.900	-46.050	-46.250	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-36.143,75	-42.500	-45.250	-45.900	-45.900	-46.050	-46.250	

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **11.12.05** Öffentlichkeitsarbeit
 Kostenstelle **11.12.05.02** Sonstige Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
443110 - Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.00** Finanzverwaltung
 Kostenstelle **11.13.00.00** Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	13.632,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
356200 - Säumniszuschläge und ähnl.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
356220 - Mahngebühren	7.467,00	0	0	0	0	0	0	
356230 - Säumniszuschläge	5.293,98	0	0	0	0	0	0	
356240 - Vollstreckungsgebühren	2.444,36	0	0	0	0	0	0	
356245 - Stundungszinsen	115,00	0	0	0	0	0	0	
356250 - Verzugszinsen	470,19	0	0	0	0	0	0	
356260 - Rücklastschriftgebühren	179,47	0	0	0	0	0	0	
356280 - Nachzahlungszinsen	-2.486,00	0	0	0	0	0	0	
356311 - Ertrag niederschlagung	148,01	0	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	13.632,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
3 anteilige Personalaufwendungen	325.785,24	359.600	373.350	380.750	380.750	380.750	380.750	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	264.633,71	290.800	300.200	306.150	306.150	306.150	306.150	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.332,56	10.700	12.350	12.600	12.600	12.600	12.600	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.818,97	58.100	60.800	62.000	62.000	62.000	62.000	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762,79	3.000	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
426120 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.762,79	3.000	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	94,45	0	0	0	0	0	0	
472111 - Aufwand Niederschlagung	40,45	0	0	0	0	0	0	
472112 - Aufwand AdV	54,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33.836,67	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	
442300 - Datenverarbeitung	32.065,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
443150 - Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	500,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
443180 - Aufwendungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.098,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
448200 - Säumniszuschläge, Erstattungszinsen etc.	171,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	361.479,15	430.100	438.850	447.250	446.250	446.250	446.250	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-347.847,14	-415.100	-423.850	-432.250	-431.250	-431.250	-431.250	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-347.847,14	-415.100	-423.850	-432.250	-431.250	-431.250	-431.250	

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.01** Grundstücksangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300	300
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	300	300	300	300	300
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300	300
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	300	300	300	300	300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.590,46	51.850	52.050	52.150	52.150	52.150	52.150
341170 - sonst. Betriebseinnahmen	3.428,94	0	0	0	0	0	0
341203 - Erbpacht Gutenfürst	105,38	100	100	100	100	100	100
341204 - Erbpacht Heinersgrün	402,29	400	400	400	400	400	400
341210 - Erbpacht Weischlitz	13.951,39	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
341211 - Erbpacht Kürbitz	224,79	250	250	250	250	250	250
341501 - Pacht Geilsdorf	1.548,41	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
341502 - Pacht Großzöbern	327,25	350	350	350	350	350	350
341503 - Pacht Gutenfürst	2.450,69	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
341504 - Pacht Heinersgrün	343,43	550	300	300	300	300	300
341505 - Pacht Kemnitz	198,89	0	200	200	200	200	200
341506 - Pacht Krebses/Ruderitz	393,84	400	400	400	400	400	400
341507 - Pacht Schwand/Steins	117,38	150	150	150	150	150	150
341508 - Pacht Grobbau	457,18	400	400	400	400	400	400
341509 - Pacht Dröda	286,46	400	400	400	400	400	400
341510 - Pacht Weischlitz	17.645,71	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
341511 - Pacht Kürbitz	1.453,88	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
341512 - Pacht Kloschwitz	0,00	0	0	0	0	0	0
341513 - Pacht Rodersdorf	1.112,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
341514 - Pacht Kobitzschwalde	0,00	0	0	100	100	100	100
341515 - Pacht Reuth	4.244,62	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
341601 - Bodennutzung Geilsdorf	61,36	50	50	50	50	50	50
341602 - Bodennutzung Großzöbern	61,36	50	50	50	50	50	50
341603 - Bodennutzung Gutenfürst	122,72	150	100	100	100	100	100
341605 - Bodennutzung Kemnitz	0,00	0	0	0	0	0	0
341606 - Bodennutzung Krebses	153,40	150	100	100	100	100	100
341608 - Bodennutzung Grobbau	30,68	50	50	50	50	50	50
341609 - Bodennutzung Dröda	0,00	0	0	0	0	0	0
341610 - Bodennutzung Weischlitz	3.295,91	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
341611 - Bodennutzung Kürbitz	532,00	550	450	450	450	450	450
341612 - Bodennutzung Kloschwitz	0,00	0	0	0	0	0	0
341613 - Bodennutzung Rodersdorf	133,16	150	100	100	100	100	100
341615 - Bodennutzung Reuth	1.506,78	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2 = anteilige ordentliche Erträge	54.590,46	51.850	52.350	52.450	52.450	52.450	52.450
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681,96	15.000	15.000	15.000	25.000	15.000	15.000
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	681,96	5.000	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000
421150 - Aufwendung für den Abbruch von Gebäuden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	100	300	300	300	300	300
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	300	300	300	300	300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	166,75	400	400	400	400	400	400
443180 - Aufwendungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	166,75	400	400	400	400	400	400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	848,71	15.500	15.700	15.700	25.700	15.700	15.700

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.01** Grundstücksangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	53.741,75	36.350	36.650	36.750	26.750	36.750	36.750
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	53.741,75	36.350	36.650	36.750	26.750	36.750	36.750

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.02** Gebäudemanagement allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.350	11.200	10.950	10.650	9.750	8.750	
314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.350	3.000	2.850	2.600	2.600	1.600	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	0	8.200	8.100	8.050	7.150	7.150	
aufgelöste Sonderposten	0,00	4.350	11.200	10.950	10.650	9.750	8.750	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.350	3.000	2.850	2.600	2.600	1.600	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	0	8.200	8.100	8.050	7.150	7.150	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.294,10	21.700	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	
341100 - Mieten allgemein	5.910,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
341301 - Miete Garage Geilsdorf	306,72	0	300	300	300	300	300	
341302 - Miete Garage Großzöbern	0,00	0	0	0	0	0	0	
341303 - Miete Garage Gutenfürst	306,72	0	300	300	300	300	300	
341305 - Mieten Garagen Kempten	3.373,92	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
341306 - Miete Garage Krebsitz	536,76	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
341310 - Miete Garage Weischlitz	7.578,54	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
341311 - Miete Garage Kürbitz	1.226,88	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
341315 - Miete Garage Reuth	7.054,56	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	26.294,10	26.050	40.000	39.750	39.450	38.550	37.550	
3 anteilige Personalaufwendungen	53.640,44	56.900	61.300	62.550	62.550	62.550	62.550	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	43.696,40	46.000	49.250	50.250	50.250	50.250	50.250	
402200 - Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.662,14	1.700	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.281,90	9.200	10.050	10.250	10.250	10.250	10.250	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.367,02	19.300	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	2.033,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
423100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten Grundstücke und Gebäude	111,17	200	200	200	200	200	200	
424110 - Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0	0	0	0	0	
424140 - Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	5.980,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
424150 - Aufwendungen für Energie	225,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
424170 - Aufwendungen für Wasser- und Abwassergebühren	1.016,29	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
424180 - Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	17.500	17.850	16.600	16.200	11.050	12.000	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.500	4.800	3.650	3.300	600	1.550	
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neu ab 2018	0,00	0	13.050	12.950	12.900	10.450	10.450	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
443150 - Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	64.007,46	96.700	101.850	101.850	101.450	96.300	97.250	

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,
 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
 Kostenstelle **11.13.05.02** Gebäudemanagement allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-37.713,36	-70.650	-61.850	-62.100	-62.000	-57.750	-59.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-37.713,36	-70.650	-61.850	-62.100	-62.000	-57.750	-59.700

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.00** Zentrale Dienste
 Kostenstelle **11.16.00.00** Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.750
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.800
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
aufgelöste Sonderposten	0,00	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.750
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.800
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458,15	1.000	500	500	500	500	500
331100 - Verwaltungsgebühren	458,15	1.000	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	427,90	500	500	500	500	500	500
341100 - Mieten allgemein	10,00	0	0	0	0	0	0
342100 - Erträge aus Verkauf	5,40	100	100	100	100	100	100
342190 - Erträge aus Verkauf - Müllmarken	412,50	400	400	400	400	400	400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	886,05	6.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.250
3 anteilige Personalaufwendungen	72.988,04	73.000	76.500	78.050	78.050	78.050	78.050
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	61.867,68	61.500	64.350	65.650	65.650	65.650	65.650
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.433,21	1.400	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.687,15	10.100	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.557,04	71.800	63.850	63.250	64.750	63.250	63.250
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	12.813,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten Grundstücke und Gebäude	150,00	0	0	400	400	400	400
424110 - Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	4.627,91	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424140 - Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	4.469,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424150 - Aufwendungen für Energie	9.925,58	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
424160 - Aufwendungen für Unternehmerreinigung und Hausmeister	10.662,02	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424170 - Aufwendungen für Wasser- und Abwassergebühren	621,77	700	750	750	750	750	750
424180 - Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	297,77	600	600	600	600	600	600
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	5.494,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	807,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426120 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.812,79	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427190 - Aufwendungen für Müllmarken u. Müllsäcke	450,00	500	500	500	500	500	500
429110 - Aufwendungen für Arbeitsmedizinische Dienste	424,92	1.000	500	500	2.000	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	56.250	54.600	68.300	68.800	66.900	66.700
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	41.900	41.650	41.650	41.700	41.150	40.800
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neu ab 2018	0,00	14.350	12.950	26.650	27.100	25.750	25.900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	116.492,82	129.000	147.000	144.000	144.000	144.000	144.000
442300 - Datenverarbeitung	17.403,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442950 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 - Aufwendungen für Bürobedarf	8.721,28	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.00** Zentrale Dienste
 Kostenstelle **11.16.00.00** Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
443110 - Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	3.668,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443120 - Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	8.257,90	10.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
443140 - Aufwendungen für Dienstreisen	6.517,44	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
443180 - Aufwendungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	532,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	61.815,84	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
445200 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden und Gemei	9.575,98	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	243.037,90	330.050	341.950	353.600	355.600	352.200	352.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-242.151,85	-323.750	-327.650	-339.300	-341.300	-337.900	-337.750
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-242.151,85	-323.750	-327.650	-339.300	-341.300	-337.900	-337.750

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
 Produkt **11.16.01** Bauhof
 Kostenstelle **11.16.01.00** Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.250	10.050	11.050	11.550	12.500	12.350
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	10.250	10.050	11.050	11.550	12.500	12.350
aufgelöste Sonderposten	0,00	10.250	10.050	11.050	11.550	12.500	12.350
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	10.250	10.050	11.050	11.550	12.500	12.350
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,04	0	0	0	0	0	0
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,04	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	39,04	10.250	10.050	11.050	11.550	12.500	12.350
3 anteilige Personalaufwendungen	474.158,20	508.700	552.550	563.550	583.600	583.600	583.600
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	384.662,86	412.500	445.000	453.850	469.900	469.900	469.900
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.626,29	0	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.887,36	15.200	18.250	18.600	19.300	19.300	19.300
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.538,10	81.000	89.300	91.100	94.400	94.400	94.400
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	443,59	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.307,31	166.800	145.250	150.750	144.600	141.050	141.050
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	955,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
423100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten Grundstücke und Gebäude	0,00	250	0	0	0	0	0
423110 - Aufwendungen für Mieten von beweglichen Gegenständen	159,46	5.000	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
424110 - Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	236,40	100	100	100	100	100	100
424140 - Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	2.758,45	3.000	3.000	3.000	300	300	300
424150 - Aufwendungen für Energie	4.310,99	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424170 - Aufwendungen für Wasser- und Abwassergebühren	883,95	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
424180 - Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.322,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425110 - Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	46.090,59	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
425120 - Aufwendungen für Unterhaltung und Reparatur v. Fahrzeugen	64.478,50	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
425130 - Aufwendungen für Versicherungen und Steuern f. Fahrzeuge	17.610,45	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	3.292,83	6.500	6.500	5.000	7.000	5.000	5.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.228,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426110 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.503,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426120 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	774,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427160 - Besondere Betriebsaufwendungen	1.499,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429110 - Aufwendungen für Arbeitsmedizinische Dienste	202,36	450	450	450	2.000	450	450
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	149.400	137.000	155.900	170.550	189.700	205.100
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.800	16.700	10.700	4.750	3.100	2.400
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neu ab 2018	0,00	117.600	120.300	145.200	165.800	186.600	202.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479,05	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
443120 - Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.174,43	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443140 - Aufwendungen für Dienstreisen	103,24	500	500	500	500	500	500
443180 - Aufwendungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	201,38	200	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	627.944,56	827.100	838.500	873.900	902.450	918.050	933.450

Ebene	1	Produktklasse 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.01	Bauhof
Kostenstelle	11.16.01.00	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-627.905,52	-816.850	-828.450	-862.850	-890.900	-905.550	-921.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-627.905,52	-816.850	-828.450	-862.850	-890.900	-905.550	-921.100

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen
 Produktuntergruppe **12.12** Wahlen
 Produkt **12.12.00** Wahlen
 Kostenstelle **12.12.00.00** Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	8.000	0	0	0	10.000
348000 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund	0,00	7.000	8.000	0	0	0	10.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	8.000	0	0	0	10.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.674,55	26.000	12.000	0	0	0	30.000
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.607,65	10.000	3.000	0	0	0	12.000
443180 - Aufwendungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	66,90	16.000	9.000	0	0	0	18.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.674,55	26.000	12.000	0	0	0	30.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.674,55	-19.000	-4.000	0	0	0	-20.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.674,55	-19.000	-4.000	0	0	0	-20.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	8.090,97 8.090,97	4.000 4.000	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348200 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 356100 - Verwarngelder	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.090,97	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
3 anteilige Personalaufwendungen	41.943,02	79.000	86.450	110.750	110.750	110.750	110.750	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	34.339,86	64.200	69.500	89.100	89.100	89.100	89.100	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.251,82	2.400	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.351,34	12.400	14.050	17.950	17.950	17.950	17.950	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.873,80	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
426120 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	148,00	300	500	500	500	500	500	
427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.725,80	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	300	300	300	300	300	0	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.420,48	6.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
442300 - Datenverarbeitung	2.420,48	6.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	51.237,30	92.600	97.050	121.350	121.350	121.350	121.050	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-43.146,33	-87.600	-88.550	-112.850	-112.850	-112.850	-112.550	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-43.146,33	-87.600	-88.550	-112.850	-112.850	-112.850	-112.550	

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandwesen
 Produkt **12.22.01** Aufgaben des Meldewesens
 Kostenstelle **12.22.01.00** Aufgaben des Meldewesens

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	40.885,30 40.885,30	30.000 30.000	40.000 40.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	40.885,30	30.000	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3 anteilige Personalaufwendungen	55.034,34	52.700	56.550	57.700	57.700	57.700	57.700
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	44.773,55	42.600	45.450	46.350	46.350	46.350	46.350
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.741,21	1.600	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.519,58	8.500	9.250	9.450	9.450	9.450	9.450
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.993,16	20.500	32.500	30.500	29.500	29.500	29.500
426120 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	834,42	500	500	1.500	500	500	500
427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.158,74	20.000	32.000	29.000	29.000	29.000	29.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.270,84	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
442300 - Datenverarbeitung	11.270,84	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	94.298,34	85.200	102.050	101.200	100.200	100.200	100.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-53.413,04	-55.200	-62.050	-66.200	-65.200	-65.200	-65.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-53.413,04	-55.200	-62.050	-66.200	-65.200	-65.200	-65.200

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandswesen
 Produkt **12.22.02** Personenstandswesen
 Kostenstelle **12.22.02.00** Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.548,41	0	9.500	0	0	0	0
314201 - Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände - Eingliederungshilfe	9.548,41	0	9.500	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.309,95	8.000	6.000	0	0	0	0
331100 - Verwaltungsgebühren	6.309,95	8.000	6.000	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	15.858,36	8.000	15.500	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	72.726,43	78.100	87.850	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	59.277,99	63.200	70.750	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.305,98	2.400	2.950	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.142,46	12.500	14.150	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.028,81	3.000	3.000	0	0	0	0
426120 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.568,97	500	500	0	0	0	0
427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.459,84	2.500	2.500	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	60.000	60.000	61.000	62.000
431200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	60.000	60.000	61.000	62.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.426,82	7.000	7.000	7.000	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung	6.426,82	7.000	7.000	7.000	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	82.182,06	88.100	97.850	67.000	60.000	61.000	62.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-66.323,70	-80.100	-82.350	-67.000	-60.000	-61.000	-62.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-66.323,70	-80.100	-82.350	-67.000	-60.000	-61.000	-62.000

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Feuerwehr
 Kostenstelle **12.60.01.00** Gemeindefeuerwehrleitung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.004,80	16.850	15.700	15.700	15.700	15.650	15.550
314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	354,80	0	0	0	0	0	0
314150 - Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke	2.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
314200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	14.650,00	14.700	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150	150	150	150	100	0
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	0	50	50	50	50	50
aufgelöste Sonderposten	0,00	150	200	200	200	150	50
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150	150	150	150	100	0
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	0	50	50	50	50	50
2 = anteilige ordentliche Erträge	17.004,80	16.850	15.700	15.700	15.700	15.650	15.550
3							
anteilige Personalaufwendungen	8.196,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.196,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.918,62	65.200	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
423110 - Aufwendungen für Mieten von beweglichen Gegenständen	0,00	900	900	900	900	900	900
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	7.687,12	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.750,44	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
426110 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4.175,02	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
426120 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.258,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426125 - Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung - Maßnahme	6.807,60	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427110 - Aufwendungen f. Ehrungen, Jubiläen und dgl.	236,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
427140 - Aufwendungen für Lebensmittel	2,37	500	500	500	500	500	500
427150 - Aufwendungen für medizinischen Bedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429110 - Aufwendungen für Arbeitsmedizinische Dienste	3.000,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.200	1.400	2.400	4.200	5.550	6.850
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	150	50
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neu ab 2018	0,00	1.000	1.200	2.200	4.000	5.400	6.800
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.940,04	31.100	31.600	32.100	32.100	32.100	32.100
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	18.730,00	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
442920 - Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	3.247,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443100 - Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400	400
443110 - Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	65,00	200	200	200	200	200	200
443120 - Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	2.423,79	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
443140 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.713,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443180 - Aufwendungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	760,41	0	0	0	0	0	0
445200 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden und Gemei	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	75.054,85	111.500	134.200	135.700	137.500	138.850	140.150

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Feuerwehr
 Kostenstelle **12.60.01.00** Gemeindeführung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-58.050,05	-94.650	-118.500	-120.000	-121.800	-123.200	-124.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-58.050,05	-94.650	-118.500	-120.000	-121.800	-123.200	-124.600

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Feuerwehr
 Kostenstelle **12.60.01.01** FFW Großzöbern

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	32.450	34.000	29.200	25.800	25.300	23.600	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.950	9.950	7.550	5.850	5.450	4.750	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	22.500	24.050	21.650	19.950	19.850	18.850	
aufgelöste Sonderposten	0,00	32.450	34.000	29.200	25.800	25.300	23.600	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.950	9.950	7.550	5.850	5.450	4.750	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	22.500	24.050	21.650	19.950	19.850	18.850	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	593,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	593,89	33.450	35.000	30.200	26.800	26.300	24.600	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.404,73	13.650	18.400	16.900	16.900	16.900	16.900	
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	6.375,15	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
424140 - Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	579,04	550	700	700	700	700	700	
424180 - Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	49,08	100	100	100	100	100	100	
425110 - Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	305,21	500	700	700	700	700	700	
425120 - Aufwendungen für Unterhaltung und Reparatur v. Fahrzeugen	1.191,79	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
425130 - Aufwendungen für Versicherungen und Steuern f. Fahrzeuge	1.653,59	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	944,38	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
426110 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	306,49	600	600	600	600	600	600	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	39.100	33.600	30.800	28.700	27.750	25.300	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.000	8.500	8.500	8.450	7.600	6.400	
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neu ab 2018	0,00	26.100	25.100	22.300	20.250	20.150	18.900	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.260,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
443100 - Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100	100	
443110 - Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100	
443180 - Aufwendungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	12.664,73	54.550	53.800	49.500	47.400	46.450	44.000	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.070,84	-21.100	-18.800	-19.300	-20.600	-20.150	-19.400	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.070,84	-21.100	-18.800	-19.300	-20.600	-20.150	-19.400	

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Feuerwehr
 Kostenstelle **12.60.01.02** FFW Wache West

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	22.050	21.350	21.250	21.100	20.700	18.550	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	1.350	1.250	1.100	800	350	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	18.050	20.000	20.000	20.000	19.900	18.200	
aufgelöste Sonderposten	0,00	22.050	21.350	21.250	21.100	20.700	18.550	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	1.350	1.250	1.100	800	350	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	18.050	20.000	20.000	20.000	19.900	18.200	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	511,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	427,50	800	800	800	800	800	800	
341100 - Mieten allgemein	427,50	800	800	800	800	800	800	
2 = anteilige ordentliche Erträge	938,66	23.850	23.150	23.050	22.900	22.500	20.350	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.067,30	19.000	19.300	18.300	18.300	18.300	18.300	
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	235,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	4.986,56	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
424140 - Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	745,52	700	900	900	900	900	900	
424180 - Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	98,16	100	100	100	100	100	100	
425110 - Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	637,85	800	800	800	800	800	800	
425120 - Aufwendungen für Unterhaltung und Reparatur v. Fahrzeugen	1.478,34	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
425130 - Aufwendungen für Versicherungen und Steuern f. Fahrzeuge	2.266,73	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	742,72	0	0	0	0	0	0	
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.875,68	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
426110 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	600	600	600	600	600	600	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	27.550	27.350	27.200	25.600	24.700	22.050	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.450	5.800	5.650	4.100	3.450	2.600	
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neu ab 2018	0,00	18.100	21.550	21.550	21.500	21.250	19.450	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.620,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
443100 - Aufwendungen für Bürobedarf	39,00	100	100	100	100	100	100	
443110 - Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	14,80	100	100	100	100	100	100	
443180 - Aufwendungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	13,39	200	200	200	200	200	200	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	14.754,49	48.650	48.750	47.600	46.000	45.100	42.450	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.815,83	-24.800	-25.600	-24.550	-23.100	-22.600	-22.100	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.815,83	-24.800	-25.600	-24.550	-23.100	-22.600	-22.100	

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Feuerwehr
 Kostenstelle **12.60.01.03** FFW Wache Nord

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	66.050	75.750	70.600	67.050	66.600	63.400	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.600	5.550	2.800	950	550	0	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	60.450	70.200	67.800	66.100	66.050	63.400	
aufgelöste Sonderposten	0,00	66.050	75.750	70.600	67.050	66.600	63.400	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.600	5.550	2.800	950	550	0	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	60.450	70.200	67.800	66.100	66.050	63.400	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	200	200	200	200	200	200	
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	200	200	200	200	200	200	
2 = anteilige ordentliche Erträge	500,00	66.250	75.950	70.800	67.250	66.800	63.600	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.202,96	26.450	29.800	21.800	21.800	22.800	22.800	
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	793,41	5.000	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
424140 - Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	695,03	700	800	800	800	800	800	
424150 - Aufwendungen für Energie	5.826,68	11.000	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000	
424170 - Aufwendungen für Wasser- und Abwassergebühren	765,56	800	900	900	900	900	900	
424180 - Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	127,46	200	200	200	200	200	200	
425110 - Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	627,83	800	800	800	800	800	800	
425120 - Aufwendungen für Unterhaltung und Reparatur v. Fahrzeugen	4.398,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
425130 - Aufwendungen für Versicherungen und Steuern f. Fahrzeuge	2.462,89	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	674,02	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
426110 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	831,37	600	600	600	600	600	600	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	78.850	85.800	82.300	80.050	79.150	75.500	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.800	6.500	5.900	5.700	4.800	3.700	
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neu ab 2018	0,00	68.050	79.300	76.400	74.350	74.350	71.800	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
443100 - Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100	100	
443110 - Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100	
443180 - Aufwendungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	18.642,96	107.200	117.500	106.000	103.750	103.850	100.200	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-18.142,96	-40.950	-41.550	-35.200	-36.500	-37.050	-36.600	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-18.142,96	-40.950	-41.550	-35.200	-36.500	-37.050	-36.600	

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Feuerwehr
 Kostenstelle **12.60.01.04** FFW Kürbitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	5.600	9.750	4.850	1.400	1.100	650
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.950	4.950	2.450	700	400	0
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	650	4.800	2.400	700	700	650
aufgelöste Sonderposten	0,00	5.600	9.750	4.850	1.400	1.100	650
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.950	4.950	2.450	700	400	0
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	650	4.800	2.400	700	700	650
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	588,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	588,32	6.600	10.750	5.850	2.400	2.100	1.650
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.442,54	8.800	15.550	12.050	10.050	10.050	10.050
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	150,32	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424140 - Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	170,15	200	250	250	250	250	250
424180 - Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	49,08	0	100	100	100	100	100
425110 - Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	502,18	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
425120 - Aufwendungen für Unterhaltung und Reparatur v. Fahrzeugen	2.292,98	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
425130 - Aufwendungen für Versicherungen und Steuern f. Fahrzeuge	941,63	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	763,88	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426110 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	572,32	600	600	600	600	600	600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.500	9.200	6.250	4.200	3.000	650
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.550	1.350	1.250	1.250	600	0
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neu ab 2018	0,00	2.950	7.850	5.000	2.950	2.400	650
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	835,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	720,00	800	800	800	800	800	800
443100 - Aufwendungen für Bürobebedarf	71,59	200	200	200	200	200	200
443110 - Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	43,74	100	100	100	100	100	100
443180 - Aufwendungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.277,87	18.500	25.950	19.500	15.450	14.250	11.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.689,55	-11.900	-15.200	-13.650	-13.050	-12.150	-10.250
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.689,55	-11.900	-15.200	-13.650	-13.050	-12.150	-10.250

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Feuerwehr
 Kostenstelle **12.60.01.06** FFW Weischlitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	11.750	12.300	10.450	59.300	58.600	57.250	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.050	9.700	7.850	5.400	4.700	3.900	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	1.700	2.600	2.600	53.900	53.900	53.350	
aufgelöste Sonderposten	0,00	11.750	12.300	10.450	59.300	58.600	57.250	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.050	9.700	7.850	5.400	4.700	3.900	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	1.700	2.600	2.600	53.900	53.900	53.350	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.634,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.634,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	300	300	300	300	300	300	
341100 - Mieten allgemein	30,00	300	300	300	300	300	300	
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.664,58	17.050	17.600	15.750	64.600	63.900	62.550	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.218,77	52.450	42.450	40.450	40.450	40.450	40.450	
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	93,44	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0	
424140 - Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	1.555,16	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
424150 - Aufwendungen für Energie	12.254,99	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
424170 - Aufwendungen für Wasser- und Abwassergebühren	1.318,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
424180 - Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	257,51	600	600	600	600	600	600	
425110 - Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	3.795,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
425120 - Aufwendungen für Unterhaltung und Reparatur v. Fahrzeugen	4.612,41	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
425130 - Aufwendungen für Versicherungen und Steuern f. Fahrzeuge	2.949,37	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	958,49	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
426110 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.423,70	600	600	600	600	600	600	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	27.300	25.750	30.300	80.500	78.650	76.100	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.200	20.450	18.000	14.700	12.900	11.000	
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neu ab 2018	0,00	6.100	5.300	12.300	65.800	65.750	65.100	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560,07	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.340,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
443100 - Aufwendungen für Bürobedarf	94,98	200	200	200	200	200	200	
443110 - Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	74,00	200	200	200	200	200	200	
443180 - Aufwendungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	51,09	500	500	500	500	500	500	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	31.778,84	83.050	71.500	74.050	124.250	122.400	119.850	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.114,26	-66.000	-53.900	-58.300	-59.650	-58.500	-57.300	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-25.114,26	-66.000	-53.900	-58.300	-59.650	-58.500	-57.300	

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Feuerwehr
 Kostenstelle **12.60.01.07** Jugendfeuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	700,00	700	700	700	700	700	700
314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	700,00	700	700	700	700	700	700
2 = anteilige ordentliche Erträge	700,00	700	700	700	700	700	700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713,17	900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	400	400	400	400	400	400
426110 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	60,70	500	500	500	500	500	500
427160 - Besondere Betriebsaufwendungen	652,47	0	700	700	700	700	700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,00	100	100	100	100	100	100
443110 - Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2,00	100	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	715,17	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15,17	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-15,17	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.01** Feuerwehr
 Kostenstelle **12.60.01.08** FFW Reuth

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.350	3.350	3.350	3.250	4.850	3.900	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.450	1.450	1.450	1.350	350	300	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	4.500	3.600	
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.350	3.350	3.350	3.250	4.850	3.900	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.450	1.450	1.450	1.350	350	300	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	4.500	3.600	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.398,48	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.398,48	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.398,48	3.850	3.850	4.350	4.250	5.850	4.900	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.279,07	13.800	15.600	13.600	12.600	12.600	12.600	
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	3.339,38	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
423100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten Grundstücke und Gebäude	168,09	200	200	200	200	200	200	
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	2.405,47	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
424140 - Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	968,22	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
425110 - Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	1.211,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
425120 - Aufwendungen für Unterhaltung und Reparatur v. Fahrzeugen	29.734,62	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
425130 - Aufwendungen für Versicherungen und Steuern f. Fahrzeuge	1.050,40	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.401,11	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
426110 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	600	600	600	600	600	600	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.100	9.150	8.950	8.750	12.150	10.750	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.750	5.750	5.350	5.150	3.700	3.550	
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neu ab 2018	0,00	3.350	3.400	3.600	3.600	8.450	7.200	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.387,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.340,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
443100 - Aufwendungen für Bürobedarf	47,30	100	100	100	100	100	100	
443180 - Aufwendungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	42.666,37	25.500	27.350	25.150	23.950	27.350	25.950	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-41.267,89	-21.650	-23.500	-20.800	-19.700	-21.500	-21.050	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-41.267,89	-21.650	-23.500	-20.800	-19.700	-21.500	-21.050	

Ebene **1** Produktklasse 1
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
 Produkt **12.60.02** Gefahrenvorbeugung
 Kostenstelle **12.60.02.00** Gefahrenvorbeugung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500	200
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	500	500	500	500	500	200
aufgelöste Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500	200
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	500	500	500	500	500	200
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
331100 - Verwaltungsgebühren	767,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	767,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,62	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19,62	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	650	1.800	1.800	1.800	1.800	1.450
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	650	600	600	600	600	250
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neu ab 2018	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054,66	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
443120 - Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	416,23	0	700	700	700	700	700
445200 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden und Gemei	638,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.074,28	1.650	4.500	4.500	4.500	4.500	4.150
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-307,01	350	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.450
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-307,01	350	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.450

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.01** Grundschule Burgstein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.695,00	22.250	31.400	25.750	25.650	25.450	25.450	
314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.570,00	150	150	150	150	150	150	
314105 - Zuweisung/Zuschüsse lfd.Zwecke Land - Maßnahme	5.125,00	0	0	0	0	0	0	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.900	14.250	8.600	8.500	8.300	8.300	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	9.200	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
aufgelöste Sonderposten	0,00	22.100	31.250	25.600	25.500	25.300	25.300	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.900	14.250	8.600	8.500	8.300	8.300	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	9.200	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.438,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
341100 - Mieten allgemein	1.407,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
341170 - sonst. Betriebseinnahmen	0,00	200	200	200	200	200	200	
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,97	0	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.133,47	23.950	33.100	27.450	27.350	27.150	27.150	
3 anteilige Personalaufwendungen	25.379,12	25.800	28.150	28.850	28.850	28.850	28.850	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	20.722,63	20.900	22.500	22.950	22.950	22.950	22.950	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	785,80	800	950	950	950	950	950	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.870,69	4.100	4.700	4.950	4.950	4.950	4.950	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.617,92	161.950	271.650	156.650	156.700	144.150	144.150	
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	3.633,20	10.000	135.000	20.000	20.000	7.500	7.500	
424110 - Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	18.895,75	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
424140 - Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	5.861,04	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
424150 - Aufwendungen für Energie	7.491,32	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
424160 - Aufwendungen für Unternehmerreinigung und Hausmeister	81.532,40	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
424170 - Aufwendungen für Wasser- und Abwassergebühren	3.069,76	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
424180 - Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	579,68	600	700	700	700	700	700	
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	2.891,87	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
425305 - Aufw. f. Erwerb von bewegl. Gegenstände des AV mit AHK bis 800,- €	770,13	0	0	0	0	0	0	
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.300,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
425505 - Unterhaltung bewegl. Vermögen Maßnahme	166,43	0	0	0	0	0	0	
426120 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	23,31	50	100	100	100	100	100	
427120 - Aufwendungen für Lehr- u. Unterrichtsmittel, Lernmittel	5.395,83	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
427121 - Aufwend. f. sonderpädagog. Schulbedarf	562,00	150	150	150	150	150	150	
427170 - Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen	234,94	300	500	500	500	500	500	
427180 - Aufwendungen für Sonstigen Schul- oder Kitabedarf	1.389,81	2.300	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	
427185 - Aufwendungen für so. Schulbedarf_Förderzusage Kulturpass`t	5.125,00	0	0	0	0	0	0	
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	5.674,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
429110 - Aufwendungen für Arbeitsmedizinische Dienste	20,24	50	50	50	100	50	50	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	61.350	82.750	66.450	67.250	67.550	67.550	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	36.600	40.150	23.950	23.750	23.050	23.050	
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neu ab 2018	0,00	24.750	42.600	42.500	43.500	44.500	44.500	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.549,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.01** Grundschule Burgstein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
431840 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Schulspeisung	4.549,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.378,83	3.050	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443100 - Aufwendungen für Bürobedarf	453,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443120 - Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.409,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443140 - Aufwendungen für Dienstreisen	202,76	200	250	250	250	250	250
443150 - Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	116,00	150	150	150	150	150	150
443180 - Aufwendungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	197,77	200	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	179.925,17	257.650	397.150	266.550	267.400	255.150	255.150
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-171.791,70	-233.700	-364.050	-239.100	-240.050	-228.000	-228.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-171.791,70	-233.700	-364.050	-239.100	-240.050	-228.000	-228.000

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.02** Grundschule Weischlitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	455,00	35.750	42.300	40.100	40.500	40.500	40.500
314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	255,00	400	400	400	400	400	400
314400 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	200,00	600	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.700	25.650	24.450	23.850	23.850	23.850
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	9.050	16.250	15.250	16.250	16.250	16.250
aufgelöste Sonderposten	0,00	34.750	41.900	39.700	40.100	40.100	40.100
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.700	25.650	24.450	23.850	23.850	23.850
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	9.050	16.250	15.250	16.250	16.250	16.250
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.011,38	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
341100 - Mieten allgemein	2.011,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
341170 - sonst. Betriebseinnahmen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.466,38	38.050	44.600	42.400	42.800	42.800	42.800
3 anteilige Personalaufwendungen	25.579,11	26.100	28.300	28.850	28.850	28.850	28.850
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	20.667,63	20.900	22.500	22.950	22.950	22.950	22.950
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	785,80	800	950	950	950	950	950
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.125,68	4.400	4.850	4.950	4.950	4.950	4.950
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.958,21	186.900	163.900	155.400	150.450	150.400	150.400
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	12.116,42	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
424110 - Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	25.714,57	37.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424140 - Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	6.203,80	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
424150 - Aufwendungen für Energie	8.892,06	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424160 - Aufwendungen für Unternehmerreinigung und Hausmeister	60.477,60	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
424170 - Aufwendungen für Wasser- und Abwassergebühren	3.039,89	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424180 - Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	565,02	900	900	900	900	900	900
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	5.425,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425305 - Aufw. f. Erwerb von bewegl. Gegenstände des AV mit AHK bis 800,- €	770,13	0	0	0	0	0	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.375,50	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
425505 - Unterhaltung bewegl. Vermögen Maßnahme	213,99	0	0	0	0	0	0
426120 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	23,31	50	50	50	50	50	50
427120 - Aufwendungen für Lehr- u. Unterrichtsmittel, Lernmittel	10.682,36	10.000	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427121 - Aufwend. f. sonderpädagog. Schulbedarf	255,00	400	400	400	400	400	400
427170 - Sachaufwendungen für eigene Veranstaltungen	77,13	300	800	800	800	800	800
427180 - Aufwendungen für Sonstigen Schul- oder Kitabedarf	2.602,35	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	3.503,64	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
429110 - Aufwendungen für Arbeitsmedizinische Dienste	20,24	50	50	50	100	50	50
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	72.150	90.050	86.200	87.900	88.850	89.600
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.600	46.100	42.300	40.300	40.250	40.250
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neu ab 2018	0,00	25.550	43.950	43.900	47.600	48.600	49.350
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.316,75	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431840 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Schulspeisung	7.316,75	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.02** Grundschule Weischlitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.469,83	2.950	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443100 - Aufwendungen für Bürobedarf	861,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443110 - Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	153,72	200	200	200	200	200	200
443120 - Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.416,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443140 - Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	150	100	100	100	100	100
443150 - Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	38,67	100	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	178.323,90	296.700	299.150	287.350	284.100	285.000	285.750
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-175.857,52	-258.650	-254.550	-244.950	-241.300	-242.200	-242.950
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-175.857,52	-258.650	-254.550	-244.950	-241.300	-242.200	-242.950

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.03** GTA Grundschule Burgstein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.476,60	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.476,60	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	10.476,60	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3 anteilige Personalaufwendungen	1.103,50	0	0	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	917,50	0	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	186,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.703,80	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
427180 - Aufwendungen für Sonstigen Schul- oder Kitabedarf	12.706,87	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
427181 - Aufwendungen für Sonstigen Kita- und Schulbedarf Corona	4.996,93	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	150	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	150	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	18.807,30	12.150	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.330,70	-150	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.330,70	-150	0	0	0	0	0

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Kostenstelle **21.11.01.04** GTA Grundschule Weischlitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.268,00	16.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	12.268,00	16.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	12.268,00	16.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.154,97	16.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
427180 - Aufwendungen für Sonstigen Schul- oder Kitabedarf	13.943,88	16.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
427181 - Aufwendungen für Sonstigen Kita- und Schulbedarf Corona	8.211,09	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	22.154,97	16.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.886,97	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.886,97	0	0	0	0	0	0

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Oberschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01** Oberschule Weischlitz
 Kostenstelle **21.51.01.00** Oberschule Weischlitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.930,61	67.600	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.930,61	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	52.400	44.050	44.050	44.050	44.050	44.050
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	13.850	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
aufgelöste Sonderposten	0,00	66.250	70.950	70.950	70.950	70.950	70.950
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	52.400	44.050	44.050	44.050	44.050	44.050
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	13.850	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
341100 - Mieten allgemein	840,00	900	900	900	900	900	900
341170 - sonst. Betriebseinnahmen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
342100 - Erträge aus Verkauf	0,00	300	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.770,61	70.100	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
3 anteilige Personalaufwendungen	39.731,64	40.600	44.250	45.050	45.050	45.050	45.050
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	32.621,64	33.100	35.750	36.450	36.450	36.450	36.450
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.317,12	1.300	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.792,88	6.200	6.950	7.050	7.050	7.050	7.050
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.098,26	352.100	354.450	334.450	334.500	334.450	334.450
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	16.117,41	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
424110 - Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	43.832,48	58.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
424140 - Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	13.082,45	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
424150 - Aufwendungen für Energie	16.816,99	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424160 - Aufwendungen für Unternehmerreinigung und Hausmeister	154.018,95	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
424170 - Aufwendungen für Wasser- und Abwassergebühren	5.435,06	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
424180 - Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	2.748,08	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	4.299,81	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
425305 - Aufw. f. Erwerb von bewegl. Gegenstände des AV mit AHK bis 800,- €	1.540,25	0	0	0	0	0	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.970,34	12.450	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
425505 - Unterhaltung bewegl. Vermögen Maßnahme	3.230,47	0	0	0	0	0	0
426120 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	23,31	50	50	50	50	50	50
427120 - Aufwendungen für Lehr- u. Unterrichtsmittel, Lernmittel	21.880,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427121 - Aufwend. f. sonderpädagog. Schulbedarf	1.140,75	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
427180 - Aufwendungen für Sonstigen Schul- oder Kitabedarf	2.784,37	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	3.157,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429110 - Aufwendungen für Arbeitsmedizinische Dienste	20,24	50	50	50	100	50	50
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	136.950	151.250	152.000	157.550	160.500	161.550
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	99.450	84.700	84.350	84.300	84.300	84.300
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neu ab 2018	0,00	37.500	66.550	67.650	73.250	76.200	77.250
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.557,15	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431840 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Schulspeisung	2.557,15	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.801,40	5.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850

Ebene	2	Produktklasse 2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Oberschule Weischlitz
Kostenstelle	21.51.01.00	Oberschule Weischlitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443100 - Aufwendungen für Bürobedarf	3.260,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443110 - Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	283,18	650	650	650	650	650	650
443120 - Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.843,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443150 - Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	77,33	100	100	100	100	100	100
443180 - Aufwendungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	336,68	100	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	347.188,45	539.500	566.800	548.350	553.950	556.850	557.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-341.417,84	-469.400	-492.300	-473.850	-479.450	-482.350	-483.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-341.417,84	-469.400	-492.300	-473.850	-479.450	-482.350	-483.400

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **21.5** Oberschulen
 Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **21.51.01** Oberschule Weischlitz
 Kostenstelle **21.51.01.01** GTA Oberschule Weischlitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	43.848,96	56.100	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	43.848,96	56.100	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	43.848,96	56.100	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.304,95	56.100	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
427180 - Aufwendungen für Sonstigen Schul- oder Kitabedarf	40.392,43	56.100	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
427181 - Aufwendungen für Sonstigen Kita- und Schulbedarf Corona	10.912,52	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	51.304,95	56.100	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.455,99	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.455,99	0	0	0	0	0	0

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Kostenstelle **25.20.01.00** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,36	600	600	600	600	600	600
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	0,00	500	500	500	500	500	500
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	0,00	50	50	50	50	50	50
424140 - Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	5,36	50	50	50	50	50	50
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	50
443180 - Aufwendungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	50
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5,36	650	650	650	650	650	650
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5,36	-650	-650	-650	-650	-650	-650
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5,36	-650	-650	-650	-650	-650	-650

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **26** Musikschule
 Produktgruppe **26.3** Musikschule
 Produktuntergruppe **26.30** Musikschule
 Produkt **26.30.00** Musikschule
 Kostenstelle **26.30.00.00** Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.833,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
445200 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden und Gemei	4.833,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.833,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.833,04	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.833,04	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	5.000	3.000	1.500	1.500	2.000	1.500
431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	5.000	3.000	1.500	1.500	2.000	1.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	3.000	1.500	1.500	2.000	1.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-5.000	-3.000	-1.500	-1.500	-2.000	-1.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-5.000	-3.000	-1.500	-1.500	-2.000	-1.500

Ebene **2** Produktklasse 2
 Produktbereich **29** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **29.1** Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
 Produktuntergruppe **29.10** Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
 Produkt **29.10.01** Förderung von Kirchengemeinden
 Kostenstelle **29.10.01.00** Förderung von Kirchengemeinden

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
431860 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Kirche	6.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.500,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.500,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.01** Kita allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	86.708,35	93.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
445200 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden und Gemei	86.708,35	93.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	86.708,35	93.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-86.708,35	-93.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-86.708,35	-93.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Ebene	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.02	Kita Kürbitz/Rodersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	195.972,49	210.300	222.450	222.400	221.700	220.300	220.300	
314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	195.972,49	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.400	7.150	7.100	6.650	5.500	5.500	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	5.900	5.300	5.300	5.050	4.800	4.800	
aufgelöste Sonderposten	0,00	10.300	12.450	12.400	11.700	10.300	10.300	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.400	7.150	7.100	6.650	5.500	5.500	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	5.900	5.300	5.300	5.050	4.800	4.800	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.752,75	108.100	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.694,20	91.800	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	
332110 - Landratsamt Geschwisterermäßigung	21.058,55	16.300	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.093,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	30.093,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	343.818,24	328.400	338.450	338.400	337.700	336.300	336.300	
3 anteilige Personalaufwendungen	626.211,55	669.500	685.050	685.050	685.050	685.050	685.050	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	508.545,14	541.300	550.300	550.300	550.300	550.300	550.300	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.044,29	20.000	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	97.622,12	108.200	112.050	112.050	112.050	112.050	112.050	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.429,27	35.050	29.350	29.350	30.850	29.350	29.350	
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	9.083,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
424110 - Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	2.985,57	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
424120 - Aufwendungen für Reinigung	1.144,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
424140 - Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	1.039,66	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
424150 - Aufwendungen für Energie	3.082,29	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
424170 - Aufwendungen für Wasser- und Abwassergebühren	1.033,85	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
424180 - Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	858,04	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	1.871,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.101,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
426120 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	745,43	500	750	750	750	750	750	
427120 - Aufwendungen für Lehr- u. Unterrichtsmittel, Lernmittel	2.166,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
427140 - Aufwendungen für Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
427150 - Aufwendungen für medizinischen Bedarf	94,55	100	100	100	100	100	100	
429110 - Aufwendungen für Arbeitsmedizinische Dienste	222,60	550	300	300	1.800	300	300	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	24.400	20.550	20.500	20.300	19.400	19.900	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.950	9.950	9.300	8.500	7.000	6.900	
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neu ab 2018	0,00	11.450	10.600	11.200	11.800	12.400	13.000	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214,59	2.700	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	
443100 - Aufwendungen für Bürobedarf	417,82	500	500	500	500	500	500	
443110 - Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	99,60	200	200	200	200	200	200	

Ebene	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.02	Kita Kürbitz/Rodersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
443120 - Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	984,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443140 - Aufwendungen für Dienstreisen	596,62	600	750	750	750	750	750
443150 - Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	116,33	200	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	653.855,41	731.650	737.800	737.750	739.050	736.650	737.150
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-310.037,17	-403.250	-399.350	-399.350	-401.350	-400.350	-400.850
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-310.037,17	-403.250	-399.350	-399.350	-401.350	-400.350	-400.850

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.03** Kita Großzöbern

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	184.263,33	253.325	174.800	173.450	173.450	173.450	173.450	
314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	180.739,46	238.300	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500	
314200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	1.198,87	2.325	0	0	0	0	0	
314202 - Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände - Eingliederungshilfe	2.325,00	0	0	0	0	0	0	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	4.100	2.750	2.750	2.750	2.750	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	11.900	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
aufgelöste Sonderposten	0,00	12.700	15.300	13.950	13.950	13.950	13.950	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	4.100	2.750	2.750	2.750	2.750	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	11.900	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.790,09	116.900	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.553,45	96.900	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
332110 - Landratsamt Geschwisterermäßigung	22.236,64	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.599,10	0	0	0	0	0	0	
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.599,10	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.327,96	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	31.295,00	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	17.032,96	0	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	357.980,48	400.225	251.800	250.450	250.450	250.450	250.450	
3 anteilige Personalaufwendungen	442.969,82	620.525	322.500	322.500	322.500	322.500	322.500	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	358.829,58	502.025	258.900	258.900	258.900	258.900	258.900	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.113,65	18.400	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69.053,33	100.100	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
404100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	973,26	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.789,60	75.050	61.400	59.900	60.400	59.900	59.900	
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	641,52	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
424120 - Aufwendungen für Reinigung	510,15	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
424140 - Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	984,19	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
424150 - Aufwendungen für Energie	8.339,99	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
424160 - Aufwendungen für Unternehmerreinigung und Hausmeister	38.534,54	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
424170 - Aufwendungen für Wasser- und Abwassergebühren	976,56	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
424180 - Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	748,61	600	800	800	800	800	800	
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	4.761,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	521,47	1.000	800	800	800	800	800	
426120 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	479,00	550	450	450	450	450	450	
427120 - Aufwendungen für Lehr- u. Unterrichtsmittel, Lernmittel	624,77	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
427122 - Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel - Projekt	1.198,87	0	0	0	0	0	0	
427140 - Aufwendungen für Lebensmittel	27.908,39	0	0	0	0	0	0	
427180 - Aufwendungen für Sonstigen Schul- oder Kitabedarf	304,05	900	250	250	250	250	250	
429110 - Aufwendungen für Arbeitsmedizinische Dienste	256,44	500	300	300	800	300	300	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	26.600	25.950	23.350	23.550	22.950	23.250	

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.03** Kita Großzöbern

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.900	4.700	1.900	1.700	700	600
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neu ab 2018	0,00	22.700	21.250	21.450	21.850	22.250	22.650
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049,83	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
443100 - Aufwendungen für Bürobedarf	92,65	400	300	300	300	300	300
443110 - Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	300	150	150	150	150	150
443120 - Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	555,47	900	750	750	750	750	750
443140 - Aufwendungen für Dienstreisen	280,24	800	400	400	400	400	400
443150 - Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	38,67	100	100	100	100	100	100
443180 - Aufwendungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	82,80	200	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	530.809,25	724.875	411.750	407.650	408.350	407.250	407.550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-172.828,77	-324.650	-159.950	-157.200	-157.900	-156.800	-157.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-172.828,77	-324.650	-159.950	-157.200	-157.900	-156.800	-157.100

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
 Kostenstelle **36.51.01.04** Kita Reuth

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	306.272,46	190.350	329.600	329.600	329.600	329.600	329.600	
314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	264.511,20	165.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
314200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	6.975,00	0	0	0	0	0	0	
314201 - Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände - Eingliederungshilfe	34.786,26	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	800	800	800	800	800	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	25.350	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	
aufgelöste Sonderposten	0,00	25.350	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	800	800	800	800	800	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	25.350	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.981,66	83.400	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.837,85	71.400	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
332110 - Landratsamt Geschwisterermäßigung	16.143,81	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.644,69	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	6.644,69	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	424.898,81	278.750	451.600	451.600	451.600	451.600	451.600	
3 anteilige Personalaufwendungen	540.020,46	474.400	654.000	667.300	667.300	667.300	667.300	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	438.577,21	383.700	525.500	536.200	536.200	536.200	536.200	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	452,50	0	0	0	0	0	0	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.953,06	14.100	21.350	21.800	21.800	21.800	21.800	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83.910,68	76.600	107.150	109.300	109.300	109.300	109.300	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	127,01	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.941,45	79.250	86.200	88.200	89.400	88.200	86.200	
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	6.853,17	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
424110 - Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	9.250,63	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
424120 - Aufwendungen für Reinigung	2.659,47	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
424140 - Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	1.589,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
424150 - Aufwendungen für Energie	23.166,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
424160 - Aufwendungen für Unternehmerreinigung und Hausmeister	33.005,39	45.000	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	
424170 - Aufwendungen für Wasser- und Abwassergebühren	1.725,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
424180 - Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	701,76	900	900	900	900	900	900	
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	22.045,72	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	2.000	
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	66,73	700	700	700	700	700	700	
426120 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	339,92	600	900	900	900	900	900	
427120 - Aufwendungen für Lehr- u. Unterrichtsmittel, Lernmittel	1.968,08	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
427150 - Aufwendungen für medizinischen Bedarf	185,02	200	200	200	200	200	200	
427180 - Aufwendungen für Sonstigen Schul- oder Kitabedarf	884,01	650	900	900	900	900	900	
429110 - Aufwendungen für Arbeitsmedizinische Dienste	500,28	400	300	300	1.500	300	300	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	47.200	47.900	48.050	48.450	48.900	48.900	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	

Ebene	3	Produktklasse 3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.04	Kita Reuth

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neu ab 2018	0,00	47.150	45.800	45.950	46.350	46.800	46.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338,50	1.850	2.250	2.050	2.050	2.050	2.050
443100 - Aufwendungen für Bürobedarf	232,09	300	300	300	300	300	300
443110 - Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
443120 - Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	371,32	700	700	500	500	500	500
443140 - Aufwendungen für Dienstreisen	551,95	450	850	850	850	850	850
443150 - Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	38,67	100	100	100	100	100	100
443180 - Aufwendungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	144,47	200	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	646.300,41	602.700	790.350	805.600	807.200	806.450	804.450
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-221.401,60	-323.950	-338.750	-354.000	-355.600	-354.850	-352.850
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-221.401,60	-323.950	-338.750	-354.000	-355.600	-354.850	-352.850

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Kostenstelle **36.52.01.00** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	500.917,75	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000	471.500	
314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	500.917,75	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	0	0	0	0	0	12.500	
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	12.500	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	0	0	0	0	0	12.500	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.206,02	0	0	0	0	0	0	
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	41.206,02	0	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	542.123,77	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000	471.500	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.331,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	254,54	0	0	0	0	0	0	
424140 - Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	2.077,11	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	38.450	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	0	
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neu ab 2018	0,00	0	0	0	0	0	38.450	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	751.532,04	939.000	939.000	949.000	949.000	949.000	949.000	
431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	502.502,82	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000	
431870 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Kita-Träger	249.029,22	480.000	480.000	490.000	490.000	490.000	490.000	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	753.863,69	954.300	954.300	964.300	964.300	964.300	989.550	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-211.739,92	-495.300	-495.300	-505.300	-505.300	-505.300	-518.050	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-211.739,92	-495.300	-495.300	-505.300	-505.300	-505.300	-518.050	

Ebene **3** Produktklasse 3
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktuntergruppe **36.61** Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt **36.61.01** Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
 Kostenstelle **36.61.01.00** Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	600	300	300	300	300	300
341100 - Mieten allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0
341700 - Betriebskosten	300,00	600	300	300	300	300	300
2 = anteilige ordentliche Erträge	300,00	600	300	300	300	300	300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	0,00	500	500	500	500	500	500
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	78,36	500	500	500	500	500	500
424140 - Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	200,04	300	300	300	300	300	300
424150 - Aufwendungen für Energie	252,35	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	200	200	200	200	200	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	600	600	600	600	600	600
431850 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kinder- und Jugendförderung	0,00	600	600	600	600	600	600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	530,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-230,75	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-1.900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-230,75	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-1.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.845,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
341170 - sonst. Betriebseinnahmen	4.845,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.845,20	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.555,16	6.350	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	245,30	500	500	500	500	500	500	
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	2.920,77	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
424140 - Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	1.389,09	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
432800 - Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.555,16	13.050	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	290,04	-4.950	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	290,04	-4.950	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	

Ebene **4** Produktklasse 4
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.01** Sportplätze
 Kostenstelle **42.41.01.02** Sonstige Sportplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,86	1.250	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	0,00	500	500	500	500	500	500
423100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten Grundstücke und Gebäude	214,74	250	250	250	250	250	250
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	140,12	250	250	200	200	200	200
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	250	250	250	250	250	250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	600	350	350	350	350	350
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	350	350	350	350	350
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	354,86	1.850	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-354,86	-1.850	-1.600	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-354,86	-1.850	-1.600	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Ebene **4** Produktklasse 4
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.01** Sportplätze
 Kostenstelle **42.41.01.03** Sportplätze Reuth

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	200	200	200	200	200	200
341100 - Mieten allgemein	135,00	200	200	200	200	200	200
2 = anteilige ordentliche Erträge	135,00	200	200	200	200	200	200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419,83	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	0,00	200	200	200	200	200	200
423100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten Grundstücke und Gebäude	945,60	950	950	950	950	950	950
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	355,06	400	400	400	400	400	400
424140 - Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	119,17	100	150	150	150	150	150
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.419,83	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.284,83	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.284,83	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Ebene **4** Produktklasse 4
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.02** Turn- und Sporthallen
 Kostenstelle **42.41.02.01** Vereinsturnhalle Kürbitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.800	2.850	2.850	2.600	2.150	2.150
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700	700	450	0	0
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	3.100	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.800	2.850	2.850	2.600	2.150	2.150
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700	700	450	0	0
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	3.100	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.800	2.850	2.850	2.600	2.150	2.150
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568,91	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	168,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424140 - Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	1.310,08	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424180 - Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	90,42	0	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.050	11.300	11.300	9.900	9.300	9.300
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.150	2.100	2.100	700	100	100
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neu ab 2018	0,00	15.900	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.568,91	20.350	13.900	13.900	12.500	11.900	11.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.568,91	-16.550	-11.050	-11.050	-9.900	-9.750	-9.750
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.568,91	-16.550	-11.050	-11.050	-9.900	-9.750	-9.750

Ebene **4** Produktklasse 4
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.02** Turn- und Sporthallen
 Kostenstelle **42.41.02.02** Vereinsturnhalle Weischlitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	37.250	41.850	41.850	41.850	41.850	41.850	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	37.250	41.850	41.850	41.850	41.850	41.850	
aufgelöste Sonderposten	0,00	37.250	41.850	41.850	41.850	41.850	41.850	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	37.250	41.850	41.850	41.850	41.850	41.850	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900,00	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
341100 - Mieten allgemein	3.900,00	11.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
341170 - sonst. Betriebseinnahmen	0,00	1.800	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.900,00	50.250	45.850	45.850	45.850	45.850	45.850	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.545,18	40.500	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	1.052,96	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
424110 - Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	8.045,73	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
424140 - Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	2.364,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
424150 - Aufwendungen für Energie	3.946,55	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
424170 - Aufwendungen für Wasser- und Abwassergebühren	2.071,45	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
424180 - Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	64,38	200	200	200	200	200	200	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	72.950	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neu ab 2018	0,00	72.950	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	604,34	0	700	700	700	700	700	
443120 - Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	604,34	0	700	700	700	700	700	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	18.149,52	113.450	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.249,52	-63.200	-62.650	-62.650	-62.650	-62.650	-62.650	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.249,52	-63.200	-62.650	-62.650	-62.650	-62.650	-62.650	

Ebene **4** Produktklasse 4
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **42.41.02** Turn- und Sporthallen
 Kostenstelle **42.41.02.03** Mehrzweckhalle Reuth

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
341100 - Mieten allgemein	1.480,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.480,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.167,24	13.000	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	732,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	7.451,66	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
424140 - Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	982,80	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.700	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.700	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neu ab 2018	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
443150 - Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	2.500	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.167,24	29.200	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.687,24	-24.650	-21.150	-21.150	-21.150	-21.150	-21.150
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.687,24	-24.650	-21.150	-21.150	-21.150	-21.150	-21.150

Ebene	5	Produktklasse 5
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenstelle	51.11.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.952,00	54.500	34.500	39.500	39.500	39.500	39.500
442500 - Aufwendungen für Ingenieurleistungen	952,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442920 - Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	3.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
443150 - Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.952,00	54.500	34.500	39.500	39.500	39.500	39.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.952,00	-54.500	-34.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.952,00	-54.500	-34.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.1** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktuntergruppe **52.10** Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt **52.10.01** Bau- und Grundstücksordnung
 Kostenstelle **52.10.01.00** Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	8.090,75 8.090,75	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.090,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3 anteilige Personalaufwendungen	165.220,73	181.000	195.850	199.800	199.800	199.800	199.800
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	134.295,68	146.600	157.800	160.950	160.950	160.950	160.950
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.382,69	5.600	6.550	6.700	6.700	6.700	6.700
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.542,36	28.800	31.500	32.150	32.150	32.150	32.150
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426120 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	768,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.089,76	7.000	28.000	21.000	21.000	21.000	21.000
442300 - Datenverarbeitung	7.902,33	7.000	28.000	21.000	21.000	21.000	21.000
442500 - Aufwendungen für Ingenieurleistungen	187,43	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	174.078,49	189.500	225.350	222.300	222.300	222.300	222.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-165.987,74	-181.500	-217.350	-214.300	-214.300	-214.300	-214.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-165.987,74	-181.500	-217.350	-214.300	-214.300	-214.300	-214.300

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnbauförderung
 Produkt **52.20.01** Gemeindliche Wohnungen
 Kostenstelle **52.20.01.00** Gemeindliche Wohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.000	7.000	7.000	6.850	5.950	6.000	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	6.850	5.950	6.000	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	0	0	0	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	7.000	7.000	7.000	6.850	5.950	6.000	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	6.850	5.950	6.000	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	260.910,22	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
341100 - Mieten allgemein	256.164,34	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
341101 - Mieten Geilsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	
341104 - Mieten Heinersgrün	0,00	0	0	0	0	0	0	
341105 - Mieten Kemnitz	0,00	0	0	0	0	0	0	
341106 - Mieten Krebses	0,00	0	0	0	0	0	0	
341108 - Mieten Grobau	0,00	0	0	0	0	0	0	
341109 - Mieten Dröda	0,00	0	0	0	0	0	0	
341111 - Mieten Kürbitz	0,00	0	0	0	0	0	0	
341112 - Mieten Kloschwitz	0,00	0	0	0	0	0	0	
341113 - Mieten Rodersdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	
341115 - Mieten Mißlareuth	0,00	0	0	0	0	0	0	
341116 - Mieten Tobertitz	0,00	0	0	0	0	0	0	
341117 - Mieten Dehles	4.745,88	0	0	0	0	0	0	
341118 - Mieten Reuth	0,00	0	0	0	0	0	0	
341701 - Betriebskosten Geilsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	
341704 - Betriebskosten Heinersgrün	0,00	0	0	0	0	0	0	
341705 - Betriebskosten Kemnitz	0,00	0	0	0	0	0	0	
341706 - Betriebskosten Krebses	0,00	0	0	0	0	0	0	
341708 - Betriebskosten Grobau	0,00	0	0	0	0	0	0	
341709 - Betriebskosten Dröda	0,00	0	0	0	0	0	0	
341711 - Betriebskosten Kürbitz	0,00	0	0	0	0	0	0	
341712 - Betriebskosten Kloschwitz	0,00	0	0	0	0	0	0	
341713 - Betriebskosten Rodersdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	
341714 - Betriebskosten - Weischlitz Taltitzer Str. 33	0,00	0	0	0	0	0	0	
341715 - Betriebskosten Mißlareuth	0,00	0	0	0	0	0	0	
341716 - Betriebskosten Tobertitz	0,00	0	0	0	0	0	0	
341718 - Betriebskosten Reuth	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	260.910,22	247.000	247.000	247.000	246.850	245.950	246.000	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.015,41	185.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	5.425,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
421101 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Geilsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	
421104 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heinersgrün	0,00	0	0	0	0	0	0	
421105 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Kemnitz	0,00	0	0	0	0	0	0	
421106 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Krebses	0,00	0	0	0	0	0	0	
421108 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grobau	0,00	0	0	0	0	0	0	
421109 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Dröda	0,00	0	0	0	0	0	0	
421111 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Kürbitz	0,00	0	0	0	0	0	0	
421112 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Kloschwitz	0,00	0	0	0	0	0	0	
421113 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Rodersdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.2** Wohnbauförderung
 Produktuntergruppe **52.20** Wohnbauförderung
 Produkt **52.20.01** Gemeindliche Wohnungen
 Kostenstelle **52.20.01.00** Gemeindliche Wohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
421115 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mißlareuth	0,00	0	0	0	0	0	0
421116 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Tobertitz	0,00	0	0	0	0	0	0
421117 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Dehles	-115,02	0	0	0	0	0	0
421118 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reuth	0,00	0	0	0	0	0	0
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	214.704,54	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Geilsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0
424104 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heinersgrün	0,00	0	0	0	0	0	0
424105 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Kernitz	0,00	0	0	0	0	0	0
424106 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Krebses	0,00	0	0	0	0	0	0
424108 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grobau	0,00	0	0	0	0	0	0
424109 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Dröda	0,00	0	0	0	0	0	0
424111 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Kürbitz	0,00	0	0	0	0	0	0
424112 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Kloschwitz	0,00	0	0	0	0	0	0
424113 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Rodersdorf	0,00	0	0	0	0	0	0
424114 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Weischlitz Talitzer Str.33	0,00	0	0	0	0	0	0
424115 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mißlareuth	0,00	0	0	0	0	0	0
424116 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Tobertitz	0,00	0	0	0	0	0	0
424117 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Dehles	0,00	0	0	0	0	0	0
424118 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reuth	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	46.850	48.400	48.400	47.750	44.250	43.100
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.850	48.400	48.400	47.750	44.250	43.100
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neu ab 2018	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	37.491,94	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
431300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
431500 - Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen	37.491,94	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	257.507,35	269.350	320.900	320.900	320.250	316.750	315.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.402,87	-22.350	-73.900	-73.900	-73.400	-70.800	-69.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	3.402,87	-22.350	-73.900	-73.900	-73.400	-70.800	-69.600

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **52.3** Denkmalschutz und -pflege
 Produktuntergruppe **52.30** Denkmalschutz und -pflege
 Produkt **52.30.00** Denkmalpflege und -förderung
 Kostenstelle **52.30.00.00** Denkmalpflege und -förderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	27,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	150	150	50	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	150	150	50	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	27,00	2.150	2.150	2.050	2.000	2.000	2.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-27,00	-2.150	-2.150	-2.050	-2.000	-2.000	-2.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-27,00	-2.150	-2.150	-2.050	-2.000	-2.000	-2.000

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.1** Elektrizitätsversorgung
 Produktuntergruppe **53.10** Elektrizitätsversorgung
 Produkt **53.10.01** Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
 Kostenstelle **53.10.01.00** Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	185.308,85	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	185.308,85	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	146.030,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
351100 - Konzessionsabgaben	146.030,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	331.338,85	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	331.338,85	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	331.338,85	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.2** Gasversorgung
 Produktuntergruppe **53.20** Gasversorgung
 Produkt **53.20.01** Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
 Kostenstelle **53.20.01.00** Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.270,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
351100 - Konzessionsabgaben	3.270,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.270,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.270,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	3.270,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **53.3** Wasserversorgung
 Produktuntergruppe **53.30** Wasserversorgung
 Produkt **53.30.01** Kommunale Wasserversorgung bei Zweckverbänden weitere Untergliederung
 Kostenstelle **53.30.01.00** Kommunale Wasserversorgung bei Zweckverbänden weitere Untergliederung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeinestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeinestraßen
 Produkt **54.10.00** Gemeinestraßen
 Kostenstelle **54.10.00.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeinestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	513.184,67	843.750	862.350	850.450	830.050	875.800	822.800
314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	356.961,00	357.000	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
314130 - Zuweisungen und Zuschüsse für Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen komm. Straßen- und Brückenb	156.223,67	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	270.350	262.400	250.500	230.100	227.750	208.100
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	59.400	88.950	88.950	88.950	137.050	103.700
aufgelöste Sonderposten	0,00	329.750	351.350	339.450	319.050	364.800	311.800
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	270.350	262.400	250.500	230.100	227.750	208.100
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	59.400	88.950	88.950	88.950	137.050	103.700
2 = anteilige ordentliche Erträge	513.184,67	843.750	862.350	850.450	830.050	875.800	822.800
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.928,35	415.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	182.355,35	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
422130 - Aufwendungen für Instandsetzungs- und Erneuerungs- maßnahmen kommunaler Straßen- und Brückenbau	0,00	0	0	0	0	0	0
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	53.573,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	950.550	940.450	744.250	729.300	828.450	779.650
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	868.350	840.100	631.000	607.700	604.800	577.650
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neu ab 2018	0,00	82.200	100.350	113.250	121.600	223.650	202.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	235.928,35	1.365.550	1.350.450	1.154.250	1.139.300	1.238.450	1.189.650
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	277.256,32	-521.800	-488.100	-303.800	-309.250	-362.650	-366.850
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	277.256,32	-521.800	-488.100	-303.800	-309.250	-362.650	-366.850

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeinestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeinestraßen
 Produkt **54.10.00** Gemeinestraßen
 Kostenstelle **54.10.00.02** Bereitstellung und Unterhaltung von Leit- und Schutzeinrichtungen an Gemeinestraßen außer Straßenbe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	150	300	300	300	300	300
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150	150	150	150	150	150
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	0	150	150	150	150	150
aufgelöste Sonderposten	0,00	150	300	300	300	300	300
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150	150	150	150	150	150
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	0	150	150	150	150	150
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	150	300	300	300	300	300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.935,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	2.935,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	200	200	200	200	200	200
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.935,42	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.935,42	-4.050	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.935,42	-4.050	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
 Produkt **54.10.00** Gemeindestraßen
 Kostenstelle **54.10.00.03** Bereitstellung von Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	19.350	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.350	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
aufgelöste Sonderposten	0,00	19.350	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.350	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.350	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586,72	20.300	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	2.265,76	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
424140 - Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	320,96	300	400	400	400	400	400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	36.550	36.400	36.100	36.000	36.000	36.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	36.550	36.400	36.100	36.000	36.000	36.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.586,72	56.850	116.800	116.500	116.400	116.400	116.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.586,72	-37.500	-86.400	-86.100	-86.000	-86.000	-86.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.586,72	-37.500	-86.400	-86.100	-86.000	-86.000	-86.000

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeinestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeinestraßen
 Produkt **54.10.00** Gemeinestraßen
 Kostenstelle **54.10.00.04** Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeinestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	12.400	7.750	7.100	6.900	6.000	6.000	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.200	4.500	3.850	3.650	2.750	2.750	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	2.200	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	
aufgelöste Sonderposten	0,00	12.400	7.750	7.100	6.900	6.000	6.000	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.200	4.500	3.850	3.650	2.750	2.750	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	2.200	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.400	7.750	7.100	6.900	6.000	6.000	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.386,25	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	18.950,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
424150 - Aufwendungen für Energie	46.435,97	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	25.700	23.250	29.700	31.950	32.600	34.700	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.200	8.700	7.600	7.300	6.050	6.050	
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neu ab 2018	0,00	10.500	14.550	22.100	24.650	26.550	28.650	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	65.386,25	125.700	98.250	104.700	106.950	107.600	109.700	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-65.386,25	-113.300	-90.500	-97.600	-100.050	-101.600	-103.700	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-65.386,25	-113.300	-90.500	-97.600	-100.050	-101.600	-103.700	

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.1** Gemeinestraßen
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeinestraßen
 Produkt **54.10.07** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeinestraßen
 Kostenstelle **54.10.07.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Gemeinestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.406,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.406,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.406,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.406,81	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.406,81	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **54.20** Kreisstraßen
 Produkt **54.20.00** Kreisstraßen
 Kostenstelle **54.20.00.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	15.800	21.300	20.050	19.750	17.700	16.350
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.800	15.150	13.900	13.600	11.550	10.200
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	0	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
aufgelöste Sonderposten	0,00	15.800	21.300	20.050	19.750	17.700	16.350
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.800	15.150	13.900	13.600	11.550	10.200
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	0	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.800	21.300	20.050	19.750	17.700	16.350
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	7,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	27.550	34.000	30.350	29.950	27.500	25.800
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	27.550	26.000	22.350	21.950	19.500	17.800
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neu ab 2018	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7,96	33.550	40.000	36.350	35.950	33.500	31.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7,96	-17.750	-18.700	-16.300	-16.200	-15.800	-15.450
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7,96	-17.750	-18.700	-16.300	-16.200	-15.800	-15.450

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **54.20** Kreisstraßen
 Produkt **54.20.00** Kreisstraßen
 Kostenstelle **54.20.00.04** Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	50	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50	50	50	50	50	50
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
aufgelöste Sonderposten	0,00	50	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50	50	50	50	50	50
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.621,88	41.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	8.598,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424150 - Aufwendungen für Energie	21.023,02	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	400	7.050	8.400	7.050	7.050	7.050
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400	400
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neu ab 2018	0,00	0	6.650	8.000	6.650	6.650	6.650
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	29.621,88	41.400	40.050	41.400	40.050	40.050	40.050
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-29.621,88	-41.350	-38.300	-39.650	-38.300	-38.300	-38.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-29.621,88	-41.350	-38.300	-39.650	-38.300	-38.300	-38.300

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **54.20** Kreisstraßen
 Produkt **54.20.07** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Kreisstraßen
 Kostenstelle **54.20.07.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	712,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	712,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-712,06	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-712,06	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.00** Staatsstraßen
 Kostenstelle **54.30.00.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	8.150	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	3.250	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	8.150	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	3.250	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.150	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	21.950	22.050	19.500	19.500	19.500	19.500
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.950	21.950	19.400	19.400	19.400	19.400
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neu ab 2018	0,00	0	100	100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.950	26.050	23.500	23.500	23.500	23.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-17.800	-17.150	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-17.800	-17.150	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.00** Staatsstraßen
 Kostenstelle **54.30.00.04** Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Staatsstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.950	1.700	1.700	1.600	1.150	1.150
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.950	1.700	1.700	1.600	1.150	1.150
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.950	1.700	1.700	1.600	1.150	1.150
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.950	1.700	1.700	1.600	1.150	1.150
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.950	1.700	1.700	1.600	1.150	1.150
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.716,00	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	1.889,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424150 - Aufwendungen für Energie	12.826,60	19.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.600	3.300	3.300	3.200	2.500	2.500
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.600	3.300	3.300	3.200	2.500	2.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	14.716,00	27.600	25.800	25.800	25.700	25.000	25.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.716,00	-25.650	-24.100	-24.100	-24.100	-23.850	-23.850
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.716,00	-25.650	-24.100	-24.100	-24.100	-23.850	-23.850

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen
 Produkt **54.30.07** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Staatstraßen
 Kostenstelle **54.30.07.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Staatstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	755,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	755,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-755,42	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-755,42	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **54.51** Straßenreinigung
 Produkt **54.51.01** Straßenreinigung
 Kostenstelle **54.51.01.00** Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <small>425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €</small>	0,00 0,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen <small>445200 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden und Gemei</small>	2.755,70 2.755,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.755,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.755,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.755,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 Produkt **54.52.01** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
 Kostenstelle **54.52.01.00** 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)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.102,65	41.000	41.000	43.200	43.200	43.200	43.200	
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	1.311,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	685,42	5.000	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200	
428100 - Aufwendungen für Vorräte	26.105,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	28.102,65	41.000	41.000	43.200	43.200	43.200	43.200	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-28.102,65	-41.000	-41.000	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.102,65	-41.000	-41.000	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **54.53** Winterdienst an Kreisstraßen
 Produkt **54.53.01** Winterdienst an Kreisstraßen
 Kostenstelle **54.53.01.00** Winterdienst an Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.537,08	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	700	700	700	700	700	700
428100 - Aufwendungen für Vorräte	4.537,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.537,08	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.537,08	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.537,08	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **54.54** Winterdienst an Staatsstraßen
 Produkt **54.54.01** Winterdienst an Staatsstraßen
 Kostenstelle **54.54.01.00** Winterdienst an Staatsstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.284,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
428100 - Aufwendungen für Vorräte	4.284,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.284,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.284,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.284,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **54.8** Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Produktuntergruppe **54.80** Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Produkt **54.80.01** Buswartehallen
 Kostenstelle **54.80.01.00** Buswartehallen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	950	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	750	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
aufgelöste Sonderposten	0,00	950	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	750	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	950	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,12	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424140 - Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	138,12	150	150	150	150	150	150
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.900	5.550	5.400	5.400	5.500	5.750
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.650	3.400	3.000	2.750	2.600	2.600
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neu ab 2018	0,00	1.250	2.150	2.400	2.650	2.900	3.150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	138,12	8.050	8.700	8.550	8.550	8.650	8.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-138,12	-7.100	-7.150	-7.000	-7.000	-7.100	-7.350
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-138,12	-7.100	-7.150	-7.000	-7.000	-7.100	-7.350

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, soweit nicht als Teil eines Kurbetriebes
 Kostenstelle **55.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen - Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	600	400	400	400	400	400
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	400	400	400	400	400
aufgelöste Sonderposten	0,00	600	400	400	400	400	400
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	400	400	400	400	400
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	400	400	400	400	400
3 anteilige Personalaufwendungen	477,18	0	0	0	0	0	0
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	230,28	0	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	246,90	0	0	0	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.174,33	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	4.417,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	756,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	800	800	800	800	800
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neu ab 2018	0,00	150	650	650	650	650	650
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.651,51	11.350	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-5.651,51	-10.750	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.651,51	-10.750	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, soweit nicht als Teil eines Kurbetriebes
 Kostenstelle **55.10.01.02** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen - Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	9.950	10.400	10.000	8.850	8.850	8.850
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	2.150	1.750	600	600	600
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	7.550	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
aufgelöste Sonderposten	0,00	9.950	10.400	10.000	8.850	8.850	8.850
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	2.150	1.750	600	600	600
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	7.550	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.950	10.400	10.000	8.850	8.850	8.850
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	2.520,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	20.150	18.500	18.700	18.100	19.400	20.200
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.100	6.000	4.900	2.950	2.900	2.400
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neu ab 2018	0,00	13.050	12.500	13.800	15.150	16.500	17.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314,63	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
443150 - Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.314,63	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.835,36	29.000	27.350	27.550	26.950	28.250	29.050
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.835,36	-19.050	-16.950	-17.550	-18.100	-19.400	-20.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.835,36	-19.050	-16.950	-17.550	-18.100	-19.400	-20.200

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **55.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, soweit nicht als Teil eines Kurbetriebes
 Kostenstelle **55.10.01.03** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen - Wanderwege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	400	800	750	700	650	400
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	350	300	300	300
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	0	400	400	400	350	100
aufgelöste Sonderposten	0,00	400	800	750	700	650	400
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	350	300	300	300
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	0	400	400	400	350	100
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	800	750	700	650	400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,22	4.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	358,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.650	2.150	2.500	2.800	3.150	2.950
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	750	550	500	500
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neu ab 2018	0,00	750	1.250	1.750	2.250	2.650	2.450
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.859,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Ubrige Bereiche	5.859,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	280,00	0	0	0	0	0	0
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	280,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.998,22	15.650	17.150	17.500	16.800	17.150	16.950
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.998,22	-15.250	-16.350	-16.750	-16.100	-16.500	-16.550
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.998,22	-15.250	-16.350	-16.750	-16.100	-16.500	-16.550

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **55.20.01** Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
 Kostenstelle **55.20.01.00** Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	56.017,00	61.600	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800	
314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	56.017,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
aufgelöste Sonderposten	0,00	6.600	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
2 = anteilige ordentliche Erträge	56.017,00	61.600	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.931,80	55.000	80.000	80.000	55.000	55.000	55.000	
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	42.797,87	55.000	80.000	80.000	55.000	55.000	55.000	
422150 - Aufwendungen für Unterhaltung v. Infrastrukturvermögen Beseitigung Hochwasser	6.133,93	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	43.900	51.200	51.000	49.700	49.600	49.600	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	43.900	43.600	43.400	42.100	42.000	42.000	
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neu ab 2018	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	48.931,80	98.900	131.200	131.000	104.700	104.600	104.600	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	7.085,20	-37.300	-62.400	-62.200	-35.900	-35.800	-35.800	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	7.085,20	-37.300	-62.400	-62.200	-35.900	-35.800	-35.800	

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Bereitstellung von Friedhofsanlagen
 Produkt **55.30.05** Unterhaltung und Bereitstellung von Friedhofsanlagen
 Kostenstelle **55.30.05.01** Bereitstellung von Friedhofsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	1.400	300	300	300	300	300
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550,00	1.400	300	300	300	300	300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	122,76	200	300	300	300	300	300
341100 - Mieten allgemein	122,76	200	300	300	300	300	300
2 = anteilige ordentliche Erträge	672,76	4.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485,76	5.550	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	26,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424140 - Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	369,79	350	350	350	350	350	350
424150 - Aufwendungen für Energie	89,05	200	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.750	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.750	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	485,76	11.300	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	187,00	-7.150	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	187,00	-7.150	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktuntergruppe **55.30** Bereitstellung von Friedhofsanlagen
 Produkt **55.30.05** Unterhaltung und Bereitstellung von Friedhofsanlagen
 Kostenstelle **55.30.05.02** Überlassung von Grabstellen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.898,24	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.647,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
332120 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	1.095,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
332150 - Beisetzungs- und Bestattungsgebühr	5.155,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.898,24	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
3 anteilige Personalaufwendungen	382,92	800	800	800	800	800	800	
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	294,00	500	500	500	500	500	500	
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	88,92	300	300	300	300	300	300	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984,94	22.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	107,67	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
424140 - Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	149,45	150	150	150	150	150	150	
424150 - Aufwendungen für Energie	365,29	500	500	500	500	500	500	
424170 - Aufwendungen für Wasser- und Abwassergebühren	169,27	200	200	200	200	200	200	
424180 - Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3.193,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	800	800	800	800	800	800	
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	800	800	800	800	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.367,86	24.450	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.530,38	-19.250	-250	-250	-250	-250	-250	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	4.530,38	-19.250	-250	-250	-250	-250	-250	

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Bereitstellung von Messehallen, Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhäu
 Kostenstelle **57.30.01.01** Bürgerhaus Dröda

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	500	500	500	500	500	500
341100 - Mieten allgemein	190,00	500	500	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	190,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	0,00	500	500	500	500	500	500
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	0,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.800	8.800
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.800	8.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000	13.500	13.500	13.500	13.400	13.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	190,00	-10.600	-10.100	-10.100	-10.100	-10.000	-10.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	190,00	-10.600	-10.100	-10.100	-10.100	-10.000	-10.000

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Bereitstellung von Messehallen, Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhäu
 Kostenstelle **57.30.01.02** Gasthof Grobau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
341100 - Mieten allgemein	0,00	200	200	200	200	200	200
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	0,00	500	500	500	500	500	500
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	856,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
424140 - Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	169,61	200	200	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.026,07	3.500	3.500	3.500	3.500	1.800	1.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.026,07	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-1.600	-1.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.026,07	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-1.600	-1.600

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Bereitstellung von Messehallen, Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhäu
 Kostenstelle **57.30.01.03** MZG Heinersgrün

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	300	300	300	300	300	300
341100 - Mieten allgemein	290,00	300	300	300	300	300	300
2 = anteilige ordentliche Erträge	290,00	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,14	3.200	8.000	3.200	3.200	3.200	3.200
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	0,00	500	500	500	500	500	500
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	235,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	200	5.000	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	235,14	7.250	12.050	7.250	7.250	7.250	7.250
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	54,86	-6.950	-11.750	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	54,86	-6.950	-11.750	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Bereitstellung von Messehallen, Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhäu
 Kostenstelle **57.30.01.05** Alte Pfarr Kloschwitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	9.250	9.250	9.250	9.250	3.850	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.250	9.250	9.250	9.250	3.850	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	9.250	9.250	9.250	9.250	3.850	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.250	9.250	9.250	9.250	3.850	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	435,00	500	500	500	500	500	500
341100 - Mieten allgemein	435,00	500	500	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	435,00	9.750	9.750	9.750	9.750	4.350	500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,05	2.900	3.900	42.500	2.900	2.900	2.900
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	112,46	400	400	40.000	400	400	400
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	172,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	0	1.000	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.250	14.250	14.250	14.250	6.150	300
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.250	14.250	14.250	14.250	6.150	300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	285,05	17.150	18.150	56.750	17.150	9.050	3.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	149,95	-7.400	-8.400	-47.000	-7.400	-4.700	-2.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Nummern 5 + 9)	149,95	-7.400	-8.400	-47.000	-7.400	-4.700	-2.700

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Bereitstellung von Messehallen, Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhäu
 Kostenstelle **57.30.01.06** Bürgerhaus Kobitzschwalde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
341100 - Mieten allgemein	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.152,58	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	3,95	500	500	500	500	500	500
424140 - Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	262,19	300	300	300	300	300	300
424150 - Aufwendungen für Energie	2.720,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424170 - Aufwendungen für Wasser- und Abwassergebühren	166,07	300	300	300	300	300	300
424180 - Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.500	1.450	1.450	1.450	1.400	1.400
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	1.450	1.450	1.450	1.400	1.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.152,58	6.800	6.750	6.750	6.750	6.700	6.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.552,58	-5.800	-5.750	-5.750	-5.750	-5.700	-5.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.552,58	-5.800	-5.750	-5.750	-5.750	-5.700	-5.700

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Bereitstellung von Messehallen, Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhäu
 Kostenstelle **57.30.01.07** Bürgerhaus Kröstau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.771,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
341100 - Mieten allgemein	1.771,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.771,10	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765,51	16.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	0,00	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424140 - Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	639,01	650	650	650	650	650	650
424150 - Aufwendungen für Energie	1.976,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424170 - Aufwendungen für Wasser- und Abwassergebühren	150,44	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.765,51	20.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-994,41	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-994,41	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Bereitstellung von Messehallen, Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhäu
 Kostenstelle **57.30.01.08** Goldner Löwe Kürbitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.670,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
341100 - Mieten allgemein	2.670,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.670,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.913,91	10.300	20.050	13.050	11.050	11.050	11.050
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	603,17	1.000	10.000	3.000	1.000	1.000	1.000
424110 - Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	4.361,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424140 - Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	2.310,82	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
424150 - Aufwendungen für Energie	1.607,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424170 - Aufwendungen für Wasser- und Abwassergebühren	1.031,11	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.350	8.300	8.300	8.300	6.750	6.750
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.350	8.300	8.300	8.300	6.750	6.750
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.913,91	18.650	28.350	21.350	19.350	17.800	17.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.243,91	-11.150	-20.850	-13.850	-11.850	-10.300	-10.300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.243,91	-11.150	-20.850	-13.850	-11.850	-10.300	-10.300

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Bereitstellung von Messehallen, Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhäu
 Kostenstelle **57.30.01.09** Feldscheune Rodersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
341100 - Mieten allgemein	0,00	300	300	300	300	300	300
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	0,00	500	500	500	500	500	500
424140 - Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	0,00	250	250	250	250	250	250
424150 - Aufwendungen für Energie	0,00	300	300	300	300	300	300
424170 - Aufwendungen für Wasser- und Abwassergebühren	0,00	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Bereitstellung von Messehallen, Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhäu
 Kostenstelle **57.30.01.10** Bürgerhaus Schwand

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	470,00	500	500	500	500	500	500
341100 - Mieten allgemein	470,00	500	500	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	470,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,44	2.550	7.050	2.550	2.550	2.550	2.550
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	0,00	500	5.000	500	500	500	500
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	0,00	200	200	200	200	200	200
424140 - Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	233,08	250	250	250	250	250	250
424150 - Aufwendungen für Energie	977,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
424170 - Aufwendungen für Wasser- und Abwassergebühren	170,02	200	200	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.450	0	0	0	0	0
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neu ab 2018	0,00	0	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.380,44	5.000	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-910,44	-3.000	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-910,44	-3.000	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Bereitstellung von Messehallen, Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhäu
 Kostenstelle **57.30.01.11** Südscheune Weischlitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.900	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	0	650	650	650	650	650
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.900	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Neu ab 2018	0,00	0	650	650	650	650	650
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.645,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
341100 - Mieten allgemein	6.645,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.645,00	8.900	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.685,35	15.500	13.200	13.200	13.200	61.200	13.200
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	715,37	2.000	2.000	2.000	2.000	50.000	2.000
424110 - Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	3.001,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
424140 - Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	1.323,29	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424170 - Aufwendungen für Wasser- und Abwassergebühren	401,31	400	500	500	500	500	500
424180 - Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	224,88	700	700	700	700	700	700
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	19,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.300	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Neu ab 2018	0,00	0	650	650	650	650	650
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.685,35	24.800	23.150	23.150	23.150	71.150	23.150
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	959,65	-15.900	-13.600	-13.600	-13.600	-61.600	-13.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	959,65	-15.900	-13.600	-13.600	-13.600	-61.600	-13.600

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Bereitstellung von Messehallen, Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhäu
 Kostenstelle **57.30.01.12** Kulturraum Reuth

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	665,00	200	200	200	200	200	200
341100 - Mieten allgemein	665,00	200	200	200	200	200	200
2 = anteilige ordentliche Erträge	665,00	200	200	200	200	200	200
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.709,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	1.811,80	100	100	100	100	100	100
423100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	3.260,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424140 - Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	637,30	100	100	100	100	100	100
424160 - Aufwendungen für Unternehmerreinigung und Hausmeister	0,00	200	200	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.709,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.044,43	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.044,43	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Bereitstellung von Messehallen, Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhäu
 Kostenstelle **57.30.01.13** Kulturraum Tobertitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341100 - Mieten allgemein	210,00 210,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
2 = anteilige ordentliche Erträge	210,00	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein 424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	1.833,69 0,00 1.833,69	2.100 100 2.000	2.100 100 2.000	12.000 10.000 2.000	2.100 100 2.000	2.100 100 2.000	2.100 100 2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.833,69	2.100	2.100	12.000	2.100	2.100	2.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.623,69	-1.800	-1.800	-11.700	-1.800	-1.800	-1.800
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.623,69	-1.800	-1.800	-11.700	-1.800	-1.800	-1.800

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Bereitstellung von Messehallen, Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhäu
 Kostenstelle **57.30.01.14** Kulturraum Dehles

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	450	450	450	450	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	450	450	450	450	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	450	450	450	450	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	450	450	450	450	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	350	350	350	350	350	350
341100 - Mieten allgemein	285,00	350	350	350	350	350	350
2 = anteilige ordentliche Erträge	285,00	800	800	800	800	350	350
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438,56	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	0,00	10.000	500	500	500	500	500
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	2.438,56	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.438,56	14.900	4.900	4.900	4.900	3.000	3.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.153,56	-14.100	-4.100	-4.100	-4.100	-2.650	-2.650
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.153,56	-14.100	-4.100	-4.100	-4.100	-2.650	-2.650

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **57.30.01** Bereitstellung von Messehallen, Mehrzweckhallen, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhäu
 Kostenstelle **57.30.01.15** Bauernstube Schönlind

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	300	300	300	300	300	300
341100 - Mieten allgemein	410,00	300	300	300	300	300	300
2 = anteilige ordentliche Erträge	410,00	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.911,50	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	0,00	15.000	500	500	500	500	500
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinde allgemein	2.911,50	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.911,50	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.501,50	-18.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.501,50	-18.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Ebene **5** Produktklasse 5
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **57.5** Tourismus
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismus
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
 Kostenstelle **57.50.01.00** Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <small>332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</small>	205,00 205,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
2 = anteilige ordentliche Erträge	205,00	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen <small>431300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen</small>	13.080,00 13.080,00	24.000 24.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen <small>443180 - Aufwendungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen</small>	1.703,69 1.703,69	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	14.783,69	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.578,69	-26.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.578,69	-26.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900

Ebene **6** Produktklasse 6
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **61.10.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Kostenstelle **61.10.01.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.437.416,14	5.594.100	5.353.000	5.353.000	5.453.000	5.453.000	5.453.000
301100 - Grundsteuer A	74.856,97	75.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
301200 - Grundsteuer B	669.944,46	670.000	706.000	706.000	706.000	706.000	706.000
301300 - Gewerbesteuer	2.279.437,32	2.300.000	2.200.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.016.284,24	2.092.950	1.954.000	1.954.000	1.954.000	1.954.000	1.954.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	381.206,65	429.150	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
303200 - Hundesteuer	15.686,50	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.099.099,47	2.298.550	2.600.450	2.588.500	2.657.900	2.657.900	2.657.900
311000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	2.049.092,00	2.201.000	2.518.700	2.518.700	2.600.000	2.600.000	2.600.000
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	3.900	0	0	0	0	0
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisung Land	50.007,47	35.750	23.850	11.900	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
aufgelöste Sonderposten	0,00	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.580,60	0	0	0	0	0	0
358311 - Ertrag niederschlagung	1.580,60	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.538.096,21	7.892.650	7.953.450	7.941.500	8.110.900	8.110.900	8.110.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.636,00	0	0	0	0	0	0
472112 - Aufwand AdV	4.636,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.624.762,84	2.731.800	2.691.500	2.691.500	2.691.500	2.691.500	2.691.500
434100 - Gewerbesteuerumlage	174.382,25	197.400	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500
437210 - Kreisumlage	2.450.380,59	2.534.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.629.398,84	2.731.800	2.691.500	2.691.500	2.691.500	2.691.500	2.691.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.908.697,37	5.160.850	5.261.950	5.250.000	5.419.400	5.419.400	5.419.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	4.908.697,37	5.160.850	5.261.950	5.250.000	5.419.400	5.419.400	5.419.400

Ebene **6** Produktklasse 6
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **61.20.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Kostenstelle **61.20.01.00** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge <small>361700 - Zinserträge Kreditinstitute</small>	102.373,40 102.373,40	30.000 30.000	80.000 80.000	60.000 60.000	40.000 40.000	20.000 20.000	10.000 10.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	102.373,40	30.000	80.000	60.000	40.000	20.000	10.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <small>451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute</small>	40.590,27 40.590,27	60.000 60.000	25.000 25.000	38.000 38.000	46.400 46.400	63.300 63.300	80.700 80.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	40.590,27	60.000	25.000	38.000	46.400	63.300	80.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	61.783,13	-30.000	55.000	22.000	-6.400	-43.300	-70.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	61.783,13	-30.000	55.000	22.000	-6.400	-43.300	-70.700